

UCHWAŁA Nr 375 / 7500 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Podkarpackiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia
Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm./,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o stanie mienia Województwa Podkarpackiego – stan na 31 grudnia 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa	41
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	128
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	133
5) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135
6) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139
7) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	152
8) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych	154

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objaśnienia do wykonania dochodów	1
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	3
c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	3
d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	3
e) Dział 600 – Transport i łączność	4
f) Dział 630 – Turystyka	12
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
h) Dział 710 – Działalność usługowa	14
i) Dział 720 – Informatyka	15
j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	16
k) Dział 750 – Administracja publiczna	17
l) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
m) Dział 758 – Różne rozliczenia	23
n) Dział 801 – Oświata i wychowanie	24

o) Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
p) Dział 852 – Pomoc społeczna	31
q) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
r) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
s) Dział 855 – Rodzina	36
t) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
u) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
v) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40
w) Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2) Objasnienia do wykonania wydatków	42
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	64
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	65
d) Dział 600 – Transport i łączność	74
e) Dział 630 – Turystyka	138
f) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	145
g) Dział 710 – Działalność usługowa	150
h) Dział 720 – Informatyka	154
i) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	164
j) Dział 750 – Administracja publiczna	172
k) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223
l) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	225
m) Dział 758 – Różne rozliczenia	226
n) Dział 801 – Oświata i wychowanie	228
o) Dział 851 – Ochrona zdrowia	256
p) Dział 852 – Pomoc społeczna	285
q) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310
r) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	328
s) Dział 855 – Rodzina	333
t) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336
u) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343
v) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	401
w) Dział 926 – Kultura fizyczna	411
3) Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	

i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie 2021 r.....431

- IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**
- V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG**
- VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO ZA 2021 ROK

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Budżet Województwa Podkarpackiego na 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 45.317.343,-zł
w tym z tytułu:
 - pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 19.577.262,-zł
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 22.842.080,-zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.001,-zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.895.000,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 33.560.000,-zł
w tym z tytułu:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	27.772.849,-zł
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1.430.767,-zł
– nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4.356.384,-zł
• Plan rozchodów	33.560.000,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W trakcie 2021 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2021 r. budżet po zmianach wynosił:

• Plan dochodów	1.256.442.691,-zł,
• Plan wydatków	1.320.540.199,-zł
• Planowany deficyt	(-) 64.097.508,-zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	64.097.508,-zł
w tym z tytułu:	
– niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53.936.199,-zł
– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10.161.309,-zł
• Plan przychodów na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33.560.000,-zł
w tym z tytułu:	
– spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	779.080,-zł
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	32.780.920,-zł
• Plan przychodów na finansowanie udzielanych z budżetu pożyczek długoterminowych z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.653.576,-zł
• Plan przychodów na finansowanie rozchodów związanych z założeniem lokat wykraczających poza rok budżetowy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	155.000.000,-zł
• Plan rozchodów	190.213.576,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł
– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych	1.000.000,-zł
– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	155.000.000,-zł
– udzielonych pożyczek długoterminowych	1.653.576,-zł

w tym dla:

- *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie* 1.493.576,-zł
- *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* 160.000,-zł

Budżet za 2021 r. został wykonany w 106,74 % w zakresie dochodów i w 80,54 % w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.341.124.503,20,-zł,
- Wykonanie wydatków 1.063.625.836,25,-zł,
- Nadwyżka (+) 277.498.666,95,-zł,
- Wykonanie przychodów 398.765.989,21,-zł,

w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.952.243,35,-zł,

przez:

- *Muzeum Podkarpackie w Krośnie* 1.751.072,85,-zł

(pożyczka długoterminowa – 700.029,54,-zł
pożyczki krótkoterminowe – 1.051.043,31,-zł)

- *Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* 114.503,50,-zł
(pożyczka krótkoterminowa)

- *Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie* 86.667,00,-zł
(pożyczka długoterminowa)

b) niewykorzystanych środków pieniężnych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych

157.494.853,88,-zł

c) 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,

- Wykonanie rozchodów 190.376.046,56,-zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku
Rozwoju Rady Europy (CEB)

20.560.000,00-zł

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

13.116.865,00-zł

– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

12.000.000,00-zł

– spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego

w latach ubiegłych

999.999,60,-zł

– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy

155.000.000,00-zł

– udzielonych pożyczek

1.816.046,96,-zł

w tym dla:

• *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie*

(pożyczka krótkoterminowa)

473.134,00,-zł

• *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie*

(pożyczka długoterminowa)

1.258.090,00,-zł

• *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie*

(pożyczka długoterminowa)

84.822,96,-zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

485.888.609,60,-zł.

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2021 r. wynosi
237.240.001,60,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

CZĘŚĆ OPISOWA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 375/7500/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2021 r.)

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	36 627 142	42 051 387,97	114,81%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		18 833 000	14 984 510	13 712 634,55	91,51%
		a) dochody bieżące, w tym:		18 833 000	14 984 510	13 707 309,35	91,48%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	22 500	22 497,60	99,99%
	0830		18 808 300	14 959 810	13 682 146,55	91,46%	
	0940		0	0	60,00		
	0970		2 200	2 200	2 605,20	118,42%	
		b) dochody majątkowe		0	0	5 325,20	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	5 325,20	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 430 000	7 430 000	7 235 657,78	97,38%
		a) dochody bieżące, w tym:		7 430 000	7 430 000	7 235 657,78	97,38%
		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	4 604 046,58	97,40%
			2059	2 703 000	2 703 000	2 631 611,20	97,36%
		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.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	9 500 000	16 391 426,47	172,54%
	a) dochody bieżące, w tym:			9 500 000	9 500 000	16 390 947,06	172,54%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	9 500 000	16 319 682,93	171,79%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	71 264,13	
	b) dochody majątkowe			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	4 712 632	4 711 669,17	99,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			308 000	4 712 632	4 711 669,17	99,98%
		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	4 614 204	4 612 298,48	99,96%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	97 720	97 720,00	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	2950	0	0	918,98	
	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.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		490 000	460 000	428 762,55	93,21%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		490 000	460 000	428 762,55	93,21%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			490 000	460 000	428 762,55	93,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	367 000	344 500	321 571,37	93,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	123 000	115 500	107 191,18	92,81%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
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%
	<i>a) 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%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	362 247	297 593,47	82,15%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	362 247	297 593,47	82,15%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	239 163	236 108,71	98,72%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	5 884	5 883,40	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	8 279	8 278,32	99,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot przez 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%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	123 084	61 484,76	49,95%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	2 046	2 045,30	99,97%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		0	121 038	59 439,46	49,11%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		157 254 659	212 518 735	179 892 842,88	84,65%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		64 959 829	68 224 145	68 051 979,44	99,75%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		64 959 829	68 224 145	68 051 979,44	99,75%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	21 478 029	21 478 029,28	100,00%
		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	58 910,00	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	60 197	60 196,85	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	4 091 850	3 852 450,00	94,15%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot przez 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</i>		0	0	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		16 474 640	51 948 684	2 995 904,00	5,77%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	729 000	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	729 000	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		16 474 640	51 219 684	2 995 904,00	5,85%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	45 305 669	2 546 180,02	5,62%
		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	75 091,62	3,26%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	3 609 240	374 632,36	10,38%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		52 750 000	38 755 878	34 669 561,38	89,46%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		52 750 000	38 755 878	34 669 561,38	89,46%
		Odsetki od nienależnie pobranych przez przewoźników dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych	0900	0	9 652	9 651,62	

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 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	52 750 000	38 422 660	34 332 761,54	89,36%
		Zwrot przez przewoźników nienależnie pobranych dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych	2910	0	323 566	325 565,84	100,62%
		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	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	23 246,47	23,25%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	23 246,47	23,25%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	21 836,00	21,84%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	1 410,47	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		22 680 999	53 236 761	73 900 053,60	138,81%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 109 000	3 083 238	4 206 034,54	136,42%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	82 170,57	
			0580	0	0	44 880,00	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 431 325,93	130,12%
			0630	0	0	8 361,26	
			0640	0	0	46,40	
			0750	0	0	386,90	
			0830	0	0	8 364,64	
			0920	0	0	89 282,02	
			0940	0	0	41 987,21	
			0950	0	0	510 463,56	
			0970	9 000	9 000	14 752,56	163,92%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	200 000	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	1 774 238	1 774 013,49	99,99%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		21 571 999	50 153 523	69 694 019,06	138,96%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	155 178,02	
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	0	0	25 000 000,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020		500 000	9 499 130	6 722 972,65	70,77%
		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	765 228,45	8,95%
		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	189 864,08	32,75%
		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	305 654,36	
		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		0	0	5 922 087,54	
		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	9 210 933,69	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemysł-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	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	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 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2022		0	0	3 400 570,85	
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa	6290	0	100 000	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 823 804	15 425 003	14 364 912,14	93,13%
		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	570 990,00	30,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	3 745 212	3 748 026	2 985 627,28	79,66%

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	253 267	252 097,99	99,54%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			289 191	253 267	252 097,99	99,54%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	770	770	1 980,00	257,14%
		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	244 076	244 075,49	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	6 042,50	71,76%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
630		TURYSTYKA		222 572	222 572	98 019,29	44,04%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		172 572	172 572	47 813,45	27,71%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			172 572	172 572	47 813,45	27,71%
		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%
		Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. "Promocja lokalnych produktów kulinarnych Ziemi Lubaczowskiej z uwzględnieniem Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki"	0900	0	0	219,00	
	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.
	63095	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 205,84	100,41%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			50 000	50 000	50 205,84	100,41%
		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	50 000,00	100,00%
		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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 430 800	3 430 800	4 415 017,10	128,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 430 800	3 430 800	4 415 017,10	128,69%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			429 000	429 000	573 115,36	133,59%
		Oplaty za trwały 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	19 664,40	81,94%
		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	50 871,18	113,05%
		Wpływy z usług (media)	0830	30 000	30 000	8 650,71	28,84%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości	0920	0	0	1 286,62	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	156,05	
		Zatrzymanie wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości	0970	0	0	170 000,00	
	b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>			3 001 800	3 001 800	3 841 901,74	127,99%
		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	0770	3 000 000	3 000 000	3 143 567,00	104,79%
		Wpływ odszkodowań od Gminy Miasta Rzeszów za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej		0	0	438 266,38	
		Wpływ odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej	0800	0	0	255 641,71	
		Wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	0870	0	0	2 853,66	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		435 466	465 104	487 401,58	104,79%
	71003	Biura planowania przestrzennego		40 000	40 000	58 564,34	146,41%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	40 000	58 318,11	145,80%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000	3 000	3 139,88	104,66%
	0830		36 400	36 400	49 680,73	136,49%	
	0940		0	0	3 074,55		
	0970		600	600	2 422,95	403,83%	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	246,23	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	246,23	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		316	316	285,00	90,19%
		a) dochody bieżące, w tym:		316	316	285,00	90,19%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	316	316	285,00	90,19%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		395 150	424 788	428 552,24	100,89%
		a) dochody bieżące, w tym:		395 150	424 788	428 552,24	100,89%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	12 664,40	140,72%
	0940		0	0	120,44		
	0970		150	150	130,00	86,67%	
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0909	0	852	852,00	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	386 000	386 000	386 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2917	0	28 786	28 785,40	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
720		INFORMATYKA		5 535 000	5 535 000	5 614 739,42	101,44%
	72095	Pozostała działalność		5 535 000	5 535 000	5 614 739,42	101,44%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 535 000</i>	<i>5 535 000</i>	<i>5 614 739,42</i>	<i>101,44%</i>
		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	481 343,21	
		Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	795,22	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej				777 308,04	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	21,63	
		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</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.
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		175 679	175 679	72 306,82	41,16%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	826,78	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	826,78	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2020 roku	0940	0	0	826,78	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"		0	0	18 935,14	
	a) dochody bieżące, w tym:			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	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	73095	Pozostała działalność		175 679	175 679	52 544,90	29,91%
	a) dochody bieżące, w tym:			175 679	175 679	52 544,90	29,91%
		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	52 544,90	29,91%
	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.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 621 302	9 769 232	8 764 810,54	89,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 263	156 263	156 596,54	100,21%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		156 263	156 263	156 596,54	100,21%
		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	156 000,00	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	596,54	226,82%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie		318 000	318 000	594 673,71	187,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		318 000	318 000	594 470,46	186,94%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	101 598,00	
			0640	0	0	69 428,71	
			0750	100 000	100 000	101 329,75	101,33%
			0830	40 000	40 000	35 304,25	88,26%
			0920	0	0	90,40	
			0940	80 000	80 000	70 908,15	88,64%
			0950	0	0	117 986,10	
			0970	20 000	20 000	19 825,10	99,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	78 000	78 000	78 000,00	100,00%
		<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	13 103,55	62,24%
	a) dochody bieżące, w tym:			21 053	21 053	13 103,55	62,24%
		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	12 733,05	63,67%
		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	370,50	35,19%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		262 589	226 408	128 478,56	56,75%
	a) dochody bieżące, w tym:			262 589	226 408	128 478,56	56,75%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	11,88	
			0950	0	0	2 802,00	
		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	41 644,48	20,99%
		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	701,54	6,01%
		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.
	75079	Pomoc zagraniczna		0	273 100	195 967,50	71,76%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	188 000	123 360,60	65,62%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	188 000	123 360,60	65,62%
	b) dochody majątkowe			0	85 100	72 606,90	85,32%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	85 100	72 606,90	85,32%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000	216 000	215 995,58	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			216 000	216 000	215 995,58	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	216 000	216 000	215 995,58	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność		10 647 397	8 558 408	7 459 995,10	87,17%
	a) dochody bieżące, w tym:			8 032 208	6 390 534	6 375 600,95	99,77%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 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	0909	0	3 726	3 755,00	100,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	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	42 672	178 795,00	419,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 445 000	1 468 641	1 331 774,72	90,68%
	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		351 687	250 013,15	71,09%	
	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	7 219,18	40,93%	
		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	259 172	235 020,84	90,68%
	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		2 897	12 135,12	418,89%	
	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	1 273,97	40,94%	
	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		62 063	44 119,62	71,09%	

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	1 457 690	1 477 754,37	101,38%
		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	638 285	881 655,64	138,13%
		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	143 098,92	72,87%
		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	88 274	89 489,63	101,38%
		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	43 319	59 836,61	138,13%
		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	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot 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%
		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	2 167 874	1 084 394,15	50,02%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	1 154 464	708 677	708 676,19	100,00%
		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	150 552,00	14,05%
		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	26 568,00	14,05%
		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		69 912	42 916	42 915,91	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	122 780	91 498	91 497,41	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	7 436	5 541	5 540,89	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	2	1,61	80,50%
		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 POBREM		231 302 956	247 000 738	389 364 322,42	157,64%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 193 917	5 193 917	5 433 418,45	104,61%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>5 193 917</i>	<i>5 193 917</i>	<i>5 433 418,45</i>	<i>104,61%</i>
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 637 417	4 637 417	4 736 825,58	102,14%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	536 500	536 500	575 598,00	107,29%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	96 991,36	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu zmiany koncesji za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0910	0	0	97,51	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	23 906,00	119,53%
	<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.
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		226 109 039	241 806 821	383 930 903,97	158,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		226 109 039	241 806 821	383 930 903,97	158,78%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	60 869 039	60 869 039	74 030 592,00	121,62%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	165 240 000	180 937 782	309 900 311,97	171,27%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		723 178 058,00	691 865 094,00	657 200 277,81	94,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 798 893	34 549 694	34 549 694,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		32 798 893	34 549 694	34 549 694,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 798 893	34 549 694	34 549 694,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 664 835	12 763 451	12 763 451,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 664 835	9 906 816	9 906 816,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na uzupełnienie dochodów województw	2770	20 664 835	9 906 816	9 906 816,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 856 635	2 856 635,00	100,00%
		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	2 856 635,00	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		221 512 354	221 512 354	221 512 354,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		221 512 354	221 512 354	221 512 354,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	221 512 354	221 512 354	221 512 354,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0	0	128 197,44	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	128 197,44	
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	0	0	128 197,44	
	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.
	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	84 528 686	84 528 686,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		76 075 817	84 528 686	84 528 686,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	76 075 817	84 528 686	84 528 686,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		263 621 341	247 017 714	218 729 856,67	88,55%
	a)	dochody bieżące, w tym:		59 128 591	56 580 533	45 946 509,67	81,21%
		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	37 451 923	29 416 441,59	78,54%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		17 251 888	17 722 800	15 120 522,99	85,32%
		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	2057	0	1 405 810	1 409 545,09	100,27%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		204 492 750	190 437 181	172 783 347,00	90,73%
		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	17 780 575	13 568 778,52	76,31%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	17 905 000	15 000 000	12 802 262,05	85,35%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		181 807 311	156 177 606	137 737 919,19	88,19%
		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	6257	1 479 000	1 479 000	8 419 748,35	569,29%
		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	254 638,89	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		108 504 818	70 828 360	64 323 203,70	90,82%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>77 575 818</i>	<i>69 627 673</i>	<i>63 201 811,89</i>	<i>90,77%</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	23 867 933	21 501 731,60	90,09%
		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	2 495 228,55	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	46 552 409	43 100 372	39 040 713,59	90,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	209 219	164 139	164 138,15	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>30 929 000</i>	<i>1 200 687</i>	<i>1 121 391,81</i>	<i>93,40%</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	194 340	183 045,12	94,19%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	30 068 000	1 006 347	938 346,69	93,24%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		325 725	2 082 485	1 848 439,06	88,76%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	92 500	92 077,29	99,54%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	92 500	92 077,29	99,54%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	2 077,29	83,09%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	2180	0	90 000	90 000,00	100,00%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		6 950	6 950	32 775,58	471,59%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		6 950	6 950	32 775,58	471,59%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	3 400,00	
			0830	0	0	9 708,00	
			0940	0	0	2 706,54	
			0970	6 950	6 950	3 708,47	53,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	0	12 446,28	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	0	0	753,72	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	52,57	
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		285 255	1 818 856	1 526 441,02	83,92%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		285 255	1 818 856	1 526 329,02	83,92%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657	4 657	4 656,12	99,98%
			0970	0	0	2 290,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	2057	24 273	97 772	21 841,14	22,34%
		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		60 548	109 020	84 239,18	77,27%
		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	152 549,30	100,00%
		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		0	130 107	78 064,35	60,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	4 527	18 226	4 063,86	22,30%
		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	15 299,02	77,27%
		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		27 705	27 705	27 705,10	100,00%
		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	1 215 254	1 113 080,86	91,59%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	200,00	
		b) dochody majątkowe		0	0	112,00	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	0	0	112,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		31 020	31 020	44 026,92	141,93%
		a) dochody bieżące, w tym:		31 020	31 020	44 026,92	141,93%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	4 953,60	
			0830	4 000	4 000	3 347,57	83,69%
			0940	500	500	9 756,32	1951,26%
			0950	0	0	25,32	
			0970	26 520	26 520	24 466,67	92,26%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1 477,44	
		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.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	13 988	13 690,21	97,87%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	13 988	13 690,21	97,87%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	13 988	13 690,21	97,87%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność		0	119 171	139 428,04	117,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	119 091	137 753,35	115,67%
		Zwrot 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	5 717	5 715,45	99,97%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	113 374	131 647,09	116,12%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	80	1 674,69	2093,36%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	80	1 674,69	2093,36%

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	19 789 044	23 831 527,41	120,43%
	85111	Szpitala ogólne		0	3 844 992	8 636 471,85	224,62%
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	3 844 992	8 636 471,85	224,62%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	3 844 992	3 844 992,00	100,00%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	4 791 479,85	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	40,00	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		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	1 170 000	1 170 000,00	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	1 170 000	1 170 000,00	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%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	920 000	920 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	11 610	11 048,40	95,16%
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000	11 610	11 048,40	95,16%
		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	11 610	11 048,40	95,16%
	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.
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		0	14 653 338	13 905 656,62	94,90%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			0	14 653 338	13 905 656,62	94,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	14 653 338	13 905 656,62	94,90%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	85195	Pozostała działalność		30 000	109 104	108 310,54	99,27%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			30 000	76 974	76 180,54	98,97%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0909	0	42	42,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0	4 859	4 846,20	99,74%
		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	49 400	48 620,49	98,42%
		Zwrot przez partnera części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2917	0	4 215	4 214,65	99,99%
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	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%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		POMOC SPOŁECZNA		2 056 178	2 545 914	2 867 061,83	112,61%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	60 720	60 370,00	99,42%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	60 720	60 370,00	99,42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	60 720	60 370,00	99,42%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		345 337	348 383	315 861,95	90,67%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		345 337	348 383	315 861,95	90,67%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0580	0	0	2 100,94	
			0630	0	0	1 467,00	
			0640	0	0	207,50	
			0750	340 356	340 356	295 345,51	86,78%
			0830	2 905	2 905	4 194,59	144,39%
			0920	0	0	746,15	
			0970	2 076	5 122	11 800,26	230,38%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85295	Pozostała działalność		1 610 841	2 136 811	2 490 829,88	116,57%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 610 841	2 132 851	2 482 180,36	116,38%
		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%
				158 772	277 512	277 511,35	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	115 563	117 215	117 215,00	100,00%
				23 963	41 884	41 883,55	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020					

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. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		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	2057	0	66 527	66 527,37	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		192 289	265 783	265 781,97	100,00%
		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	99,97%
		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 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	16 766,68	
		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%

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 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	219 309	484 992,02	221,15%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	3 960	8 649,52	218,42%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	0	2 368,56	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	3 960	6 280,96	158,61%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 551 838	12 253 188	11 658 003,57	95,14%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	1 396,80	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		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	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		568 402	568 402	605 693,25	106,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		568 402	568 402	605 693,25	106,56%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	568 402	568 402	605 693,25	106,56%
		<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.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		8 906 490	11 156 863	10 456 258,52	93,72%
	a) dochody bieżące, w tym:			8 906 490	11 156 863	10 456 258,52	93,72%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0570	0	0	300,00	
			0630	0	0	49 892,72	
			0640	0	0	776,79	
			0900	0	111 023	125 595,67	113,13%
			0920	0	0	1,45	
			0940	0	0	6 240,75	
			0948	0	223	221,60	99,37%
			0949	0	0	40,22	
			0950	0	0	1 383,48	
			0959	0	0	124,66	
			0970	8 834	8 834	10 922,92	123,65%
			2918	0	128 706	153 785,25	119,49%
			2919	0	42 902	44 502,78	103,73%
		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	5 366 393,13	94,15%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	4 214 656	3 088 375	2 714 950,66	87,91%
		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	2 075 800	1 981 126,44	95,44%
	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.
	85395	Pozostała działalność		76 946	527 923	594 655,00	112,64%
	a) dochody bieżące, w tym:			76 946	525 508	592 241,24	112,70%
		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	71 347	67 981,08	95,28%
		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	13 309	12 679,92	95,27%
		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	1 802	2 359,90	130,96%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		0	10 800	10 799,27	99,99%
		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	299	298,48	99,83%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	1 360	1 456,12	107,07%

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 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	318 205	335 528,18	105,44%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	108 386	161 138,29	148,67%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 415	2 413,76	99,95%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	2 415	2 413,76	99,95%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	1 800,00	
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe		0	0	1 800,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 800,00	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0950	0	0	1 800,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
855		RODZINA		4 307 351	5 017 524	4 771 707,17	95,10%
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	871,64	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	871,64	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Razem Lepiej Dukla na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	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	1 592 846	1 589 051,39	99,76%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		883 000	1 592 846	1 589 051,39	99,76%
		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	1 592 846	1 589 051,39	99,76%
		<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.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 424 351	3 424 678	3 181 784,14	92,91%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			3 424 351	3 424 678	3 181 784,14	92,91%
		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	3 181 454,66	92,91%
		Zwrot części 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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 150	612 150	987 477,17	161,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	484 459,77	138,42%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			350 000	350 000	484 459,77	138,42%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	866,17	
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0580	0	0	168,00	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu	0690	0	0	969,83	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	482 455,77	137,84%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		111 100	111 100	289 524,33	260,60%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			111 100	111 100	289 524,33	260,60%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	50 000	50 000	78 674,12	157,35%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	60 000	60 000	184 768,54	307,95%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	24 727,84	2472,78%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	204,00	
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie importu produktów w opakowaniu	0690	0	0	120,00	
		10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne	0970	0	100	954,83	954,83%
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0970	100	0	0,00	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	75,00	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 050	1 050	2 221,77	211,60%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 050	1 050	2 221,77	211,60%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	212,75	
	0690		1 000	1 000	1 124,60	112,46%	
	0970		50	50	884,42	1768,84%	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	150 000	198 635,20	132,42%
		a) dochody bieżące, w tym:		150 000	150 000	198 635,20	132,42%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	136,00	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	150 000	150 000	198 499,20	132,33%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90095	Pozostała działalność		0	0	12 636,10	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	12 636,10	
		Wpływ z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku	0690	0	0	1 658,50	
		Oošetki 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	

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 dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020	2910	0	0	9 165,60	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 195 605	4 978 163	5 693 974,04	114,38%
	92106	Teatry		0	0	6 281,18	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	170,00	
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji	0900	0	0	170,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	6 111,18	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	6 111,18	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	50 000	50 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	50 000	50 000,00	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	348 311	796 383,97	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	348 311	698 107,82	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	343 927,38	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	348 311	354 180,44	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	98 276,15	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	0	14 768,05	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	83 508,10	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	11 219,51	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	11 219,51	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	11 219,51	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116	Biblioteki		4 190 605	4 574 852	4 574 147,50	99,98%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			4 190 605	4 538 852	4 538 852,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 110 605	4 458 852	4 458 852,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	80 000	80 000,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	36 000	35 296	98,04%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610		36 000	35 295,50	98,04%
	92118	Muzea		0	0	245 046,09	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	232 878,88	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	206 125,52	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	26 753,36	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	12 167,21	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	12 167,21	
	92195	Pozostała działalność		5 000	5 000	10 895,79	217,92%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			5 000	5 000	10 895,79	217,92%
		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	10 895,79	217,92%
	<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.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		619 000	730 406	736 120,52	100,78%
	92502	Parki krajobrazowe		619 000	730 406	736 120,52	100,78%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			619 000	730 406	736 120,52	100,78%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	5 717,82	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	619 000	619 000	618 998,40	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	111 406	111 404,30	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	39 350,86	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	39 350,86	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	39 350,86	
		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	790,96	
		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	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				1 191 441 813	1 256 442 691	1 341 124 503,20	106,74%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				912 356 435	950 107 546,00	1 076 592 003,32	113,31%
<i>dochody majątkowe</i>				279 085 378	306 335 145,00	264 532 499,88	86,35%

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	45 567 152	43 320 360,96	95,07%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	14 644 238	15 440 198	14 943 576,41	96,78%
			wydatki bieżące:	14 402 238	15 198 198	14 943 576,41	98,32%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 292 950	15 062 553	14 813 468,53	98,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 182	11 812 617	11 719 530,72	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461 200	9 127 345	9 084 335,30	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 340	637 940	637 939,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 820	1 629 348	1 597 074,18	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 822	192 709	191 843,61	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000	175 275	175 275,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50 000	33 063,18	66,13%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 219 768	3 249 936	3 093 937,81	95,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	125 720	125 626,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 849 889	1 795 517,09	97,06%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	6 495,67	99,93%
		4260	Zakup energii	160 000	125 000	122 660,75	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	158 500	205 500	203 680,63	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	9 504	9 504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	286 734,47	89,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 677	38 677	36 624,06	94,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 289	25 473	25 472,65	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.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 500	188 208	188 120,06	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	862	860,98	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	123 400	123 400	63 729,21	51,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 682	187 008	187 008,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	9 483	9 483,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00	#DZIEL/0!
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 531	2 531,00	100,00%
		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	26 690	26 089,24	97,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288	135 645	130 107,88	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	135 645	130 107,88	95,92%
			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	7 235 657,78	97,38%
			wydatki bieżące:	7 430 000	7 430 000	7 235 657,78	97,38%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 430 000	7 430 000	7 235 657,78	97,38%
		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	771 514	760 420,88	98,56%
		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	440 987	434 645,76	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	100 539,66	98,32%
		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	57 467,03	98,32%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 418	2 547 730	2 526 290,39	99,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 582	1 457 358	1 443 992,47	99,08%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	159 808	159 806,03	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	91 345	91 342,89	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 862	459 288	452 448,78	98,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 138	262 521	258 614,42	98,51%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 992	61 466	59 191,38	96,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 008	35 134	33 833,37	96,30%
		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	19 068,59	74,92%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	14 548	10 899,36	74,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	271 700	183 254	156 120,75	85,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300	104 746	89 237,15	85,19%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	8 908	7 380,69	82,85%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	5 092	4 218,80	82,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 112 252	363 830	334 442,91	91,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	635 748	207 959	191 162,88	91,92%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	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.
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	5 727	2 316,98	40,46%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	3 273	1 324,46	40,47%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	4 454	4 345,13	97,56%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	2 546	2 483,62	97,55%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908	17 179	12 919,64	75,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	9 821	7 384,78	75,19%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9 767	8 754,77	89,64%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 583	5 004,21	89,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	12 962 823	11 676 117,17	90,07%
			wydatki bieżące:	3 420 000	3 813 415	3 129 335,34	82,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000	183 426,46	76,43%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000	240 000	183 426,46	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	173 094,46	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	10 332,00	34,44%
			dotacje na zadania bieżące:	3 180 000	3 573 415	2 945 908,88	82,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 393 415	2 895 356,47	85,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	50 552,41	28,08%
			wydatki majątkowe:	6 080 000	9 149 408	8 546 781,83	93,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 000	9 149 408	8 546 781,83	93,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	168 440,44	80,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	8 359 341,39	95,43%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	19 000,00	10,56%
	01095		Pozostała działalność	5 991 988	9 734 131	9 465 009,60	97,24%
			wydatki bieżące:	5 991 988	9 734 131	9 465 009,60	97,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 988	6 419 423	6 238 966,26	97,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 996	1 347 496	1 342 923,65	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 262	1 066 324	1 066 323,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 442	61 442	61 403,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 175	190 335	187 873,15	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 117	27 957	26 165,33	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 438	1 158,53	80,57%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>1 589 992</i>	<i>5 071 927</i>	<i>4 896 042,61</i>	<i>96,53%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	15 500	15 500	14 674,55	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	145 320	142 680,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 412	281 808	224 150,00	79,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	318 080	209 000,00	65,71%
		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	4 306 204	4 304 298,48	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 239,58	24,79%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 000	3 314 708	3 226 043,34	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 000	3 314 000	3 225 336,24	97,32%
		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	460 000	428 762,55	93,21%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	460 000	428 762,55	93,21%
			wydatki bieżące:	490 000	460 000	428 762,55	93,21%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	490 000	460 000	428 762,55	93,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 125	226 375	224 535,27	99,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 375	76 125	74 845,17	98,32%
		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	46 575	41 335,73	88,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775	15 525	13 779,05	88,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050	7 050	4 996,17	70,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350	2 350	1 665,43	70,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	4 688,27	89,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	1 562,80	89,30%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	769,77	34,21%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	256,60	34,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 750	33 750	26 371,31	78,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 250	11 250	8 790,44	78,14%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	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.
		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	250,50	16,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	83,50	16,70%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500	875,70	58,38%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	291,96	58,39%
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 696 068	20 268 016	13 797 911,61	68,08%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 696 068	20 268 016	13 797 911,61	68,08%
			wydatki bieżące:	22 320 759	20 107 232	13 698 726,85	68,13%
			dotacje na zadania bieżące:	6 390 067	8 145 956	7 162 476,65	87,93%
		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	8 131 793	7 148 314,93	87,91%
		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	5 884	5 883,40	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8 279	8 278,32	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 930 692	11 961 276	6 536 250,20	54,65%
		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	9 934 337	4 512 424,34	45,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 879 490	1 876 378,06	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	124 749	124 748,72	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	19 840	19 839,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	2 648	2 647,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 000	0	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	212	211,79	99,90%
			wydatki majątkowe:	6 375 309	160 784	99 184,76	61,69%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 309	160 784	99 184,76	61,69%
		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%
		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	123 084	61 484,76	49,95%
600			Transport i łączność	557 454 346	643 864 615	501 091 840,48	77,83%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	117 480 107	117 659 314	107 348 416,66	91,24%
			wydatki bieżące:	110 980 107	111 159 314	101 357 086,66	91,18%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 703 288	25 703 288	15 931 286,39	61,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 703 288	25 703 288	15 931 286,39	61,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 693 288	25 693 288	15 931 286,39	62,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	85 276 819	85 456 026	85 425 800,27	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	85 000	81 575,25	95,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 276 819	85 370 819	85 344 018,02	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	207	207,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 500 000	6 500 000	5 991 330,00	92,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	5 991 330,00	92,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	5 991 330,00	92,17%
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 714 165	56 030 219	4 284 170,65	7,65%
			wydatki bieżące:	186 550	2 524 400	642 850,00	25,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 550	2 524 400	642 850,00	25,47%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 550	2 524 400	642 850,00	25,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	2 487 850	608 850,00	24,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 550	36 550	34 000,00	93,02%
			wydatki majątkowe:	40 527 615	53 505 819	3 641 320,65	6,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 527 615	53 505 819	3 641 320,65	6,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	3 647 021	228 374,45	6,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	433 383,07	30,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 674 864	433 383,11	25,88%
		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	0	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	42 190 881	2 543 465,97	6,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 114 788	2 714,05	0,09%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	40 527 615	53 505 819	3 641 320,65	6,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	3 647 021	228 374,45	6,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	433 383,07	30,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 674 864	433 383,11	25,88%
		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	0	0,00	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	42 190 881	2 543 465,97	6,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 114 788	2 714,05	0,09%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 750 000	38 755 878	34 665 979,00	89,45%
			wydatki bieżące:	52 750 000	38 755 878	34 665 979,00	89,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	9 652	9 651,62	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	9 652	9 651,62	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 652	9 651,62	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	52 750 000	38 746 226	34 656 327,38	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	342 850	342 849,07	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	2 331 466	2 331 465,74	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 750 000	34 729 119	30 639 222,67	88,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	1 019 225	1 019 224,06	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	323 566	323 565,84	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	190 000	51 073,64	26,88%
			wydatki bieżące:	200 000	190 000	51 073,64	26,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	150 000	11 193,00	7,46%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	150 000	11 193,00	7,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	150 000	11 193,00	7,46%
			dotacje na zadania bieżące:	0	40 000	39 880,64	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	39 880,64	99,70%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344 091 079	394 491 461	329 461 462,47	83,52%
			wydatki bieżące:	65 791 766	75 202 025	71 740 048,77	95,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 497 766	74 882 025	71 482 112,98	95,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533	19 506 016	19 301 201,40	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 982 825	15 255 207	15 254 850,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 107	1 076 328	1 076 327,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 713	2 758 483	2 656 327,02	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367 322	384 432	286 764,20	74,59%

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	9 566	9 566	8 415,33	87,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22 000	18 516,74	84,17%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 386 233	55 376 009	52 180 911,58	94,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	144 000	117 020,00	81,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745 000	7 605 000	6 836 200,31	89,89%
		4220	Zakup środków żywności	27 000	27 000	16 868,48	62,48%
		4260	Zakup energii	570 000	645 000	548 878,72	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	18 496 000	23 144 603	22 726 686,32	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	54 000	26 091,00	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570 000	20 441 800	19 234 376,64	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	66 000	44 359,83	67,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575 000	1 212 514	977 074,12	80,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 000	14 944,50	93,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	1 012,60	6,75%
		4420	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	418,68	8,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 000	800 000	645 935,56	80,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 733	392 733	372 987,62	94,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000	139 000	136 057,00	97,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	4 036,00	44,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	16,80	1,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 500	190 500	142 292,32	74,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0	128 386	128 385,55	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	55 000	51 119,00	92,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	194 473	78 695,21	40,47%

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	100 000	90 000	77 455,32	86,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	294 000	320 000	257 935,79	80,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000	320 000	257 935,79	80,60%
			wydatki majątkowe:	278 299 313	319 289 436	257 721 413,70	80,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 299 313	319 289 436	257 721 413,70	80,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 716 895	82 009 991	62 945 253,07	76,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	141 079 398	125 738 721,92	89,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	26 878 970	23 624 675,99	87,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	29 078 634	25 679 027,77	88,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730 000	13 889 977	7 953 601,24	57,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 485 532	3 460 841,79	53,36%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	27 441,00	87,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 207 375	613 785,74	50,84%
		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	7 678 065,18	41,22%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>229 968 253</i>	<i>253 869 406</i>	<i>202 465 798,97</i>	<i>79,75%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 835	25 529 961	13 878 009,35	54,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	141 079 398	125 738 721,92	89,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	26 878 970	23 624 675,99	87,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	29 078 634	25 679 027,77	88,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 949 977	1 765 230,23	35,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 485 532	3 460 841,79	53,36%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	27 441,00	87,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 207 375	613 785,74	50,84%

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	6 484 408	18 628 059	7 678 065,18	41,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 773	3 702 814	1 425 027,78	38,48%
			wydatki bieżące:	0	200 000	200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	200 000	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	1 510 773	3 502 814	1 225 027,78	34,97%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 510 773	3 502 814	1 225 027,78	34,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 773	3 502 814	1 225 027,78	34,97%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	129 740	129 739,35	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	129 740	129 739,35	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	129 740	129 739,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	129 740	129 739,35	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	250 000	250 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	250 000	250 000,00	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	250 000	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00	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.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	21 231 845	12 078 817,36	56,89%
			wydatki majątkowe:	0	21 231 845	12 078 817,36	56,89%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	21 231 845	12 078 817,36	56,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 231 845	12 078 817,36	56,89%
	60095		Pozostała działalność	708 222	11 191 844	11 165 653,57	99,77%
			wydatki bieżące:	708 222	1 191 844	1 165 653,57	97,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 222	696 798	670 608,22	96,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 222	572 722	546 532,73	95,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 880	447 470	427 191,47	95,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 438	33 648	33 647,03	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 312	81 112	76 695,00	94,55%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 592	10 492	8 999,23	85,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000	124 076	124 075,49	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000	124 076	124 075,49	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	495 046	495 045,35	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		495 046	495 045,35	100,00%
			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	5 260 859	2 992 445,82	56,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 294 221	2 333 886	2 155 091,81	92,34%
			wydatki bieżące:	2 294 221	2 333 886	2 155 091,81	92,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	960 000	915 666,65	95,38%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 000	960 000	915 666,65	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	96 420	66 420,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	290 580	277 246,65	95,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	173 000	172 000,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 240 000	1 254 146	1 174 184,85	93,62%
		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	1 174 184,85	93,62%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	104 221	119 740	65 240,31	54,48%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907	6 907	4 156,18	60,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218	1 218	733,44	60,22%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187	714,44	60,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	126,08	60,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169	169	101,83	60,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	30	17,97	59,90%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	77 082	34 827,90	45,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 603	6 146,10	45,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 225	15 370	15 368,85	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 275	2 713	2 712,15	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	1 064	285,06	26,79%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	187	50,31	26,90%
		63095	Pozostała działalność	3 078 885	2 926 973	837 354,01	28,61%
			wydatki bieżące:	2 678 840	2 694 240	611 285,41	22,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 340	637 740	603 285,41	94,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 340	425 740	412 726,99	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 759	331 482	324 063,97	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 517	23 776	23 775,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 947	59 847	58 088,72	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117	8 417	4 581,66	54,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 218	2 217,13	99,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000	212 000	190 558,42	89,89%
		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	190 000,00	100,00%
			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213	12 213	0,00	0,00%
		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	232 733	226 068,60	97,14%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		400 045	232 733	226 068,60	97,14%
		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	220 733	214 068,60	96,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 901	2 558 895	2 221 236,88	86,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 178	2 233 938	1 897 443,54	84,94%
			wydatki bieżące:	485 400	611 295	355 430,65	58,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	451 400	197 134,65	43,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400	451 400	197 134,65	43,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	8 686,47	17,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	95 000	8 232,54	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 361	155 361	87 436,72	56,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	71 882,00	71,88%
		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	159 895	158 296,00	99,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	159 895	158 296,00	99,00%
			wydatki majątkowe:	354 778	1 622 643	1 542 012,89	95,03%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 778	1 622 643	1 542 012,89	95,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	574 000	572 249,20	99,69%
		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	940 643	861 764,69	91,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	108 000	107 999,00	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.
	70095		Pozostała działalność	116 723	324 957	323 793,34	99,64%
			wydatki bieżące:	0	27 000	26 521,00	98,23%
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	26 521,00	98,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	26 521,00	98,23%
			wydatki majątkowe:	116 723	297 957	297 272,34	99,77%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	116 723	297 957	297 272,34	99,77%
		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	261 957	261 956,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	36 000	35 316,00	98,10%
710			Działalność usługowa	32 044 140	30 693 580	28 329 274,94	92,30%
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 862 700	3 965 710	3 636 219,99	91,69%
			wydatki bieżące:	3 862 700	3 965 710	3 636 219,99	91,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 854 600	3 957 610	3 634 558,13	91,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 110	3 410 120	3 185 905,75	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 440	2 655 050	2 491 777,36	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 970	221 970	208 422,11	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 310	463 310	428 287,48	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 390	48 390	44 451,03	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 320,00	43,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 400	8 647,77	75,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 490	547 490	448 652,38	81,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 430	30 430	9 829,00	32,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030	91 030	57 458,47	63,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	326,38	21,76%
		4260	Zakup energii	119 400	119 400	118 524,86	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	18 240	18 240	14 283,28	78,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	569,00	7,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 530	137 530	128 265,22	93,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	12 600	8 918,57	70,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	4 847,25	85,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520	85 520	80 774,01	94,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700	8 700	8 030,00	92,30%
		4520	Opłaty 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	5 786,34	52,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 100	8 100	1 661,86	20,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	1 661,86	20,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 181 440	26 703 870	24 669 054,95	92,38%
			wydatki bieżące:	28 151 440	26 673 870	24 639 104,45	92,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 570	1 048 823	942 999,20	89,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 053	737 306	715 040,20	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 252	557 502	543 514,95	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 155	39 505	39 497,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 143	106 643	102 642,23	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 903	8 033	7 589,42	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 540,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 023	3 256,28	46,37%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 517	311 517	227 959,00	73,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 595	32 595	32 454,40	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	35 746	32 928,15	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 687	9 687	3 357,75	34,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	379,00	25,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 611	189 611	126 838,87	66,89%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	2 253,50	40,97%
		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	1 782,00	93,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	16 000	14 925,00	93,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200	1 200	900,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	900,00	75,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 118 670	25 623 847	23 695 205,25	92,47%
		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	25 007 801	23 079 160,69	92,29%
		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	28 786	28 785,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	693 850	586 403	586 402,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 809	0	0,00	
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	857	856,66	99,96%

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:	30 000	30 000	29 950,50	99,84%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 950,50	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 950,50	99,84%
	71035		Cmentarze	0	24 000	24 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	24 000	24 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 000	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	24 000,00	100,00%
720			Informatyka	20 377 213	17 107 215	15 910 667,99	93,01%
	72095		Pozostała działalność	20 377 213	17 107 215	15 910 667,99	93,01%
			wydatki bieżące:	8 689 908	8 602 908	7 406 718,47	86,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 689 908	8 602 908	7 406 718,47	86,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 689 908	8 602 908	7 406 718,47	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	77 000	38 447,92	49,93%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	13 141,96	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	445 000	395 590,95	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 150	2 044 150	1 446 974,40	70,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	3 805,62	76,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 758	274 758	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	4 880,23	61,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 296 487,93	95,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	1 219 000	1 207 389,46	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	11 687 305	8 504 307	8 503 949,52	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 687 305	8 504 307	8 503 949,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	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.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	6 116 063	6 116 061,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	1 079 307	1 079 304,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	50 000	49 815,00	99,63%
		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	1 258 937	1 258 768,21	99,99%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>11 512 305</i>	<i>8 454 307</i>	<i>8 454 134,52</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	6 116 063	6 116 061,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	1 079 307	1 079 304,97	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 301 439	1 258 937	1 258 768,21	99,99%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 351 648	2 939 416	2 015 972,26	68,58%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	132 877,00	60,67%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	132 877,00	60,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000	7 877,00	41,46%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>7 877,00</i>	<i>41,46%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 460	2 460,00	38,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	12 540	5 417,00	43,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	200 000	125 000,00	62,50%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	125 000,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	73095		Pozostała działalność	1 132 648	2 720 416	1 883 095,26	69,22%
			wydatki bieżące:	1 125 448	1 689 216	879 448,26	52,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000	27 562,25	55,12%
		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	27 562,25	55,12%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	925 448	1 639 216	851 886,01	51,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 054	366 414	331 295,57	90,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 102	30 154	24 334,35	80,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 489	5 322	4 294,30	80,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187	62 377	53 942,40	86,48%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268	5 182	4 161,39	80,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	916	734,40	80,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166	12 147	7 689,24	63,30%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179	738	348,88	47,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207	130	61,54	47,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	40 500,00	27,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000	66 790,60	66,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425	425	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	350 000	500 000	97 368,60	19,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	279 000	216 100,00	77,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 836	7 836	515,00	6,57%
		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	0	5 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	2 000	1 361,94	68,10%
			wydatki majątkowe:	7 200	1 031 200	1 003 647,00	97,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200	1 031 200	1 003 647,00	97,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	7 008,00	22,46%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	905 000	901 639,00	99,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	95 000	95 000,00	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	7 200	31 200	7 008,00	22,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	7 008,00	22,46%

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	161 331 187	136 741 476,38	84,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 320 705	1 691 685	1 650 127,65	97,54%
			wydatki bieżące:	1 320 705	1 691 685	1 650 127,65	97,54%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 705	1 676 685	1 635 127,65	97,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 705	1 676 685	1 635 127,65	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 682	1 314 682	1 297 339,58	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 382	79 382	77 789,68	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 616	239 406	227 666,24	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 025	30 915	25 682,76	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	2 214,29	44,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 300	4 435,10	60,75%
			dotacje na zadania bieżące:	0	15 000	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 072 026	1 114 734	1 052 704,38	94,44%
			wydatki bieżące:	1 072 026	1 114 734	1 052 704,38	94,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 026	151 339	97 185,40	64,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 026	151 339	97 185,40	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	26 326	23 962,77	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	10 000	7 384,01	73,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400	113 400	64 225,82	56,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	1 613	1 612,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	908 000	963 395	955 518,98	99,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	963 395	955 518,98	99,18%
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 405 145	107 423 476	94 310 325,51	87,79%
			wydatki bieżące	101 216 155	101 178 575	93 181 320,85	92,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 403 531	64 274 171	60 035 647,54	93,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 071 160	51 929 435	50 448 531,08	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 751 760	40 459 201	39 626 705,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057 298	2 990 298	2 989 658,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186 804	7 342 913	6 956 379,04	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024 298	1 030 923	785 362,64	76,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	106 100	90 425,07	85,23%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 332 371	12 344 736	9 587 116,46	77,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 900	134 900	31 851,00	23,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 279	3 212 644	2 874 740,31	89,48%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	81 600	27 183,27	33,31%
		4260	Zakup energii	1 796 000	2 046 000	1 266 938,76	61,92%
		4270	Zakup usług remontowych	941 000	927 600	578 847,25	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200	65 200	58 373,90	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 313	2 666 313	2 115 794,36	79,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800	163 800	69 422,14	42,38%
		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	12 200	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 000	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	93 000	81 834,23	87,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	115 000	75 880,30	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000	180 000	144 078,70	80,04%

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	1 858 079	1 736 403,28	93,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	1 110,00	10,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	145 684,27	80,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	172 000	12 391,76	7,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	102 000	83 960,30	82,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	204 000	181 296,74	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100 000	90 218,89	90,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400	111 400	98 793,75	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400	111 400	98 793,75	88,68%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	38 741 224	36 793 004	33 046 879,56	89,82%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	14 560,50	68,52%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	2 569,50	68,52%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	0	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	0	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764 713	20 764 713	19 230 780,67	92,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 362	3 664 362	3 393 670,58	92,61%
		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	3 803 527	3 460 396,48	90,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 180	671 211	610 664,61	90,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542 741	542 095	394 564,96	72,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 778	95 664	69 632,52	72,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 050	152 680	36 677,50	24,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 773	26 943	6 472,50	24,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000	969 000	852 821,85	88,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	171 000	150 498,00	88,01%
		4268	Zakup energii	391 000	348 500	261 631,44	75,07%
		4269	Zakup energii	69 000	61 500	46 170,50	75,07%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	15 666,40	68,26%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	2 764,70	68,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 330 660	2 123 175	1 654 104,40	77,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	411 293	374 678	291 901,00	77,91%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	2 550	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	450	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 483 250	633 505	621 537,00	98,11%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261 750	111 795	109 683,00	98,11%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	67 500	8 849,46	13,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	11 912	1 561,70	13,11%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	67 500	2 157,70	3,20%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	11 912	380,78	3,20%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	34 000	15 397,48	45,29%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	6 000	2 717,24	45,29%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	17 000	9 704,11	57,08%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	3 000	1 712,49	57,08%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 500	153 000	122 075,66	79,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	27 000	21 542,78	79,79%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 259	194 259	87 638,30	45,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 281	34 281	15 466,89	45,12%
			wydatki majątkowe:	7 188 990	6 244 901	1 129 004,66	18,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 188 990	6 244 901	1 129 004,66	18,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	1 097 639	440 558,51	40,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 159 192	73 185,00	3,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	12 915,00	3,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000	2 528 000	602 346,15	23,83%
		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	2 964 901	526 658,51	17,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	345 639	440 558,51	127,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 159 192	73 185,00	3,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	12 915,00	3,40%
		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	12 733,05	63,67%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	12 733,05	63,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	12 733,05	63,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	5 741,37	50,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	1 200	701,37	58,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	9 930	5 040,00	50,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	8 730	6 991,68	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	2 419,88	69,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	4 571,80	87,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 699 650	30 484 833	24 689 496,59	80,99%
			wydatki bieżące:	29 252 610	29 978 612	24 377 101,19	81,31%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 626 299	15 369 156	11 675 462,83	75,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 253	68 253	54 510,00	79,86%

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	36 253	68 253	54 510,00	79,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 590 046	15 300 903	11 620 952,83	75,95%
		4190	Nagrody konkursowe	89 848	89 710	73 581,89	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 273	520 260	454 915,90	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	751,00	5,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 806 925	14 472 933	10 926 750,83	75,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	28 000	9 649,10	34,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	147 088,50	98,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	6 865,61	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	1 350,00	13,50%
			dotacje na zadania bieżące:	286 200	286 200	286 200,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 200	286 200	286 200,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 340 111	14 323 256	12 415 438,36	86,68%
		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	36 180,87	68,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	479 000	413 887,32	86,41%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501	42 816	25 957,96	60,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709	5 613	3 740,33	66,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	68 455,14	82,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603	8 636	4 530,97	52,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 188	655,34	55,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760	11 760	9 756,54	82,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360	1 222	482,20	39,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195	168	75,22	44,77%
		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	10 264	6 877,17	67,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	1 337	764,13	57,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	62	61,62	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 774 816	12 774 816	11 386 341,17	89,13%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 025	390 989	379 945,08	97,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 194	51 705	50 378,62	97,43%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 117	3 849	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681	428	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	4 426,40	88,53%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	55	54,50	99,09%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	21 976,16	27,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 919	3 004	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.
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	742	530	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	891,62	89,16%
			wydatki majątkowe:	447 040	506 221	312 395,40	61,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 040	506 221	312 395,40	61,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	63 406,50	31,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	248 988,90	81,31%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	247 040	306 221	248 988,90	81,31%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	248 988,90	81,31%
	75079		Pomoc zagraniczna	0	273 100	195 967,50	71,76%
			wydatki bieżące:	0	188 000	123 360,60	65,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	188 000	123 360,60	65,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 000	6 505,00	54,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	6 505,00	54,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	176 000	116 855,60	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	175 600	116 681,00	66,45%
		4470	Cła	0	400	174,60	43,65%
			wydatki majątkowe:	0	85 100	72 606,90	85,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 100	72 606,90	85,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 100	72 606,90	85,32%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	216 000	216 000	215 995,58	100,00%
			wydatki bieżące:	216 000	216 000	215 995,58	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	213 568	213 563,80	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	184 121	184 118,82	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.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	155 853	155 852,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	25 811	25 810,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236	2 457	2 456,17	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000	29 447	29 444,98	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 642	18 641,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	399	398,29	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 989	8 988,46	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 417	1 416,96	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 432	2 431,78	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 432	2 431,78	99,99%
	75095		Pozostała działalność	55 362 338	20 107 359	14 614 126,12	72,68%
			wydatki bieżące:	16 120 249	14 586 517	11 683 618,62	80,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 596	7 279 118	7 191 690,72	98,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	70 000	50 000,00	71,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	70 000	50 000,00	71,43%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 904 596	7 209 118	7 141 690,72	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	24 056	24 056,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	651,90	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829 605	6 686 501	6 660 298,65	99,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 640	10 500	4 563,30	43,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508 500	145 827	118 826,61	81,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	2 000	1 118,74	55,94%

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	279 444	272 554	272 553,02	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	60 500	59 773	59 622,50	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907	6 907	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	3 153	1 073,18	34,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	3 153	1 073,18	34,04%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 130 500	7 304 246	4 490 854,72	61,48%
		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	255 972,93	54,37%
		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	16 259,47	55,56%
		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	397 809,51	89,33%
		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	24 090,49	89,33%
		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	269 101	154 835,99	57,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 808	1 365 748	1 298 463,49	95,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 967	247 392	216 528,55	87,52%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 377	89 111	86 309,58	96,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 008	12 196	12 179,06	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 801	46 142	26 057,49	56,47%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 708	249 231	235 996,63	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 486	44 489	38 863,58	87,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 261	6 452	3 707,34	57,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 316	63 009	28 822,80	45,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 015	11 143	4 698,49	42,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	743	742,90	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	132	131,10	99,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569	48 560	33 872,41	69,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075	222 262	156 444,33	70,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	21 869	19 206,78	87,83%
		4228	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	20 300	20 300	11 781,18	58,04%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	2 079,35	77,01%
		4278	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 469 539	1 774 651	714 776,73	40,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4308	Zakup usług pozostałych	955 918	1 359 225	544 190,23	40,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	366 336	265 393	120 839,58	45,53%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	13 935	4 105,44	29,46%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	165	86,40	52,36%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850	3 425	2 440,00	71,24%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	75	0,00	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	12 750	10 611,42	83,23%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	1 872,66	83,23%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 405	19 405	1 644,08	8,47%
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 982	12 585	6 983,19	55,49%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 754	5 416	1 244,68	22,98%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 550	6 000	227,28	3,79%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0,00	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250	3 425	198,05	5,78%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	75	34,95	46,60%
		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	2 074,38	17,89%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 582	76 775	18 177,08	23,68%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 609	5 927	3 329,64	56,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	101	99,89	98,90%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	9 045	7 042,61	77,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 207	1 172,64	97,15%
			wydatki majątkowe:	39 242 089	5 520 842	2 930 507,50	53,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 242 089	5 520 842	2 930 507,50	53,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 525 305	178 600,00	11,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	1 889 929	1 088 898,69	57,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	473 853	211 838,61	44,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	91 498	90 234,71	98,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	5 541	5 464,43	98,62%
		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	122 151	113 311,66	92,76%
		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	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	28 560	6 861,91	24,03%
		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	586 526	586 525,68	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 776	615 908	590 128,06	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2	1,61	80,50%
		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>4 631 808</i>	<i>2 138 654,42</i>	<i>46,17%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 305	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	1 889 929	1 088 898,69	57,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	473 853	211 838,61	44,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	91 498	90 234,71	98,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	5 541	5 464,43	98,62%
		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	122 151	113 311,66	92,76%
		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	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	28 560	6 861,91	24,03%
		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	586 526	586 525,68	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.
		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	35 519	35 518,73	100,00%
		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	1 692 000	1 691 116,90	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	450 000	449 996,90	100,00%
			wydatki bieżące:	0	100 000	99 996,90	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	99 996,90	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	99 996,90	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	400 000	400 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	400 000	400 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	400 000	400 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	400 000	400 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	94 000	94 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	34 000	34 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	34 000	34 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 000	34 000,00	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.
			wydatki majątkowe:	0	60 000	60 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	60 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	420 000	420 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	360 000	420 000	420 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	420 000	420 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	420 000	420 000,00	100,00%
			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 trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	0	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000	178 000	177 120,00	99,51%
			wydatki bieżące	178 000	178 000	177 120,00	99,51%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	178 000	177 120,00	99,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000	178 000	177 120,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	177 120,00	99,51%
757			Obsługa długu publicznego	21 851 254	15 947 128	3 823 011,96	23,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 736 836	6 376 623	3 823 011,96	59,95%
			wydatki bieżące:	10 736 836	6 376 623	3 823 011,96	59,95%
			obsługa długu JST	10 736 836	6 376 623	3 823 011,96	59,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 736 836	6 376 623	3 823 011,96	59,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 114 418	9 570 505	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	11 114 418	9 570 505	0,00	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 114 418	9 570 505	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 114 418	9 570 505	0,00	
758			Różne rozliczenia	66 115 000	20 102 982	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 115 000	20 102 982	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	31 115 000	5 970 935	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 115 000	5 970 935	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 115 000	5 970 935	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 115 000	5 970 935	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	35 000 000	14 132 047	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	14 132 047	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	14 132 047	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 609 698	57 198 637	55 359 106,28	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0	36 000	36 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	12 000	12 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	24 000	24 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 000	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	24 000	24 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 736 914	7 840 228	7 513 369,75	95,83%
			wydatki bieżące:	7 736 914	7 840 228	7 513 369,75	95,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 616 803	7 480 022	7 158 546,73	95,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 483	6 932 569	6 642 291,17	95,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 314	5 344 963	5 231 536,10	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 810	422 155	389 782,85	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 513	1 007 579	908 827,04	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 046	136 198	93 219,44	68,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 874	8 125,74	74,73%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>442 320</i>	<i>547 453</i>	<i>516 255,56</i>	<i>94,30%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 400	8 396,00	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	14 309	14 308,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	111 283	111 276,43	99,99%
		4260	Zakup energii	26 400	24 900	23 651,90	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	2 623,82	72,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	5 296	3 569,00	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	40 056	38 518,48	96,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 923	6 283,30	79,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 700	64 970	63 925,84	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	2 060	897,16	43,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 996	255 089	239 613,86	93,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0	270	223,00	82,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 800	2 291,00	47,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 497	677,00	19,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 111	360 206	354 823,02	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 111	360 206	354 823,02	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 366 383	1 369 383	1 262 657,26	92,21%
			wydatki bieżące:	1 366 383	1 369 383	1 262 657,26	92,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 849	1 368 849	1 262 657,26	92,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 883	1 313 583	1 209 787,66	92,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 723	995 723	943 479,86	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584	76 584	72 820,52	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	204 393	168 118,09	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 183	34 183	22 669,19	66,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 700	2 700,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	55 266	52 869,60	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	4 191,76	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	4 030,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 696	1 405,00	82,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 348	43 242,84	95,36%
			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	18 459 983	18 113 690,20	98,12%
			wydatki bieżące:	18 936 322	18 416 833	18 072 080,78	98,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 886 932	17 570 357	17 247 030,87	98,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 512 202	14 218 939	13 933 417,14	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060 743	11 072 783	10 911 795,90	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 314	857 029	853 094,91	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 969	2 037 128	1 942 024,71	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 216	200 509	181 375,65	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960	35 100	35 001,00	99,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16 390	10 124,97	61,78%

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	3 374 730	3 351 418	3 313 613,73	98,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	4 000	3 351,00	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 445	176 464	176 380,23	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 600	93 500	93 135,55	99,61%
		4260	Zakup energii	553 284	667 962	659 344,79	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 710	1 165 515	1 164 442,55	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 288	13 178	9 890,70	75,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 398	410 570	395 472,78	96,32%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	237 000	263 542	263 541,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 102	21 496	18 653,99	86,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	200	50,00	25,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	11 589	8 973,57	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	22 370	19 973	18 766,76	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 664	475 423	475 031,37	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	15 088	12 088	11 983,02	99,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	1 017,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 161	12 018	11 179,00	93,02%
			dotacje na zadania bieżące:	0	340 000	340 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	340 000	340 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 390	506 476	485 049,91	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 390	143 976	122 549,91	85,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3240	Stypendia dla uczniów	0	362 500	362 500,00	100,00%
		wydatki majątkowe:		43 150	43 150	41 609,42	96,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 150	43 150	41 609,42	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150	43 150	41 609,42	96,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 514 254	13 818 081	13 365 815,32	96,73%
		wydatki bieżące:		10 494 254	13 798 081	13 345 815,32	96,72%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 010 693	12 668 779	12 468 441,47	98,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 453 165	11 530 125	11 367 006,28	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280 272	9 079 665	9 001 048,06	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 449	615 886	615 878,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 053	1 661 586	1 581 095,11	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 391	143 827	140 994,25	98,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	29 161	27 990,17	95,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		557 528	1 138 654	1 101 435,19	96,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 463	18 452	18 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	221 238	220 803,32	99,80%
		4260	Zakup energii	77 061	248 852	246 816,16	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	66 990	66 990	66 990,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	14 829	11 152,00	75,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	45 608	42 789,99	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	12 872	12 421,87	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751	329 424	327 657,00	99,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	180 389	154 352,85	85,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	30 532	30 531,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	30 532	30 531,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	468 961	1 098 770	846 842,55	77,07%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	586	542,76	92,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 421	331 459	249 298,19	75,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 856	67 898	53 038,68	78,12%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	93,28	93,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273	63 101	47 937,33	75,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209	12 795	9 976,15	77,97%
		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	8 138	6 078,64	74,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583	1 663	1 295,34	77,89%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 105	3 105,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590	59 718	55 130,23	92,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557	7 650	6 466,77	84,53%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 257	3 186,44	97,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295	86 472	53 337,93	61,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	25 789	19 672,33	76,28%
		4226	Zakup środków żywności	0	3 675	3 417,71	93,00%
		4227	Zakup środków żywności	66 838	50 069	28 986,98	57,89%
		4229	Zakup środków żywności	12 139	5 337	1 769,87	33,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	22 400	22 120,44	98,75%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 121	4 071,00	98,79%
		4267	Zakup energii	3 603	2 108	1 849,19	87,72%
		4269	Zakup energii	1 860	8 291	8 242,77	99,42%
		4306	Zakup usług pozostałych	0	1 976	350,32	17,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 283	272 786	243 208,21	89,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 564	19 852	16 087,75	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074	6 149	1 379,25	22,43%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351	2 100	1 223,65	58,27%
		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	16 002	223,36	1,40%
		4419	Podróże służbowe krajowe	523	2 949	40,64	1,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 948	1 144,35	23,13%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	909	210,63	23,17%
			wydatki majątkowe:	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 482 805	11 604 165	11 426 795,97	98,47%
			wydatki bieżące:	11 482 805	11 604 165	11 426 795,97	98,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 501	11 582 354	11 405 491,33	98,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 908	8 941 847	8 881 874,90	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 171	6 975 560	6 950 161,91	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 177	550 731	550 728,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 366	1 248 673	1 229 185,42	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 794	123 201	122 507,88	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	26 400	12 500,00	47,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17 282	16 791,31	97,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 434 593	2 640 507	2 523 616,43	95,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400	44 070	43 070,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 283	385 855	371 549,96	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000	95 062	90 790,84	95,51%

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	552 154	569 064	552 062,34	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	155 558	215 558	147 110,35	68,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 114	9 207	8 253,50	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 420	501 838	494 524,43	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 823	69 110	68 853,82	99,63%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 656	377 514	377 411,67	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 071	6 638	6 033,92	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	33 674	14 477	14 476,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 513	334 853	334 730,55	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 932	312	300,00	96,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 495	14 449	14 448,30	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 304	21 811	21 304,64	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 304	21 811	21 304,64	97,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	13 988	13 690,21	97,87%
			wydatki bieżące:	0	13 988	13 690,21	97,87%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 988	13 690,21	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 850	13 690,21	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	138	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 529 870	4 056 809	3 627 087,57	89,41%
			wydatki bieżące:	5 431 659	3 952 788	3 539 085,70	89,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 399	706 318	693 221,42	98,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296	3 296	820,00	24,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	820,00	24,88%

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	703 022	692 401,42	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	16 132,08	62,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 103	675 022	674 649,34	99,94%
			dotacje na zadania bieżące:	4 226 255	2 699 065	2 304 144,28	85,37%
		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	1 881 510	1 520 434,99	80,81%
		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	698 157	664 319,44	95,15%
		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	5 717	5 715,45	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	113 681	113 674,40	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 005	547 405	541 720,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 005	47 005	46 970,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	144 350,00	96,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	350 400	350 400,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	98 211	104 021	88 001,87	84,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 211	104 021	88 001,87	84,60%
		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	28 678	24 661,80	86,00%

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	27 722	27 720,12	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45 743	33 743,00	73,77%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 878	1 876,95	99,94%
851			Ochrona zdrowia	46 761 115	121 064 164	91 614 328,23	75,67%
	85111		Szpitala ogólne	34 827 484	64 144 220	44 402 861,03	69,22%
			wydatki bieżące:	490 000	7 853 163	7 852 995,25	100,00%
			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	1 523 182,67	99,99%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	490 000	1 523 350	1 523 182,67	99,99%
			wydatki majątkowe:	34 337 484	56 291 057	36 549 865,78	64,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 337 484	56 291 057	36 549 865,78	64,93%
		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	10 738 099	8 740 926,40	81,40%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 807 793	45 552 958	27 808 939,38	61,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	0	914 000	914 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	914 000	914 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	914 000	914 000,00	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	914 000	914 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 363 054	10 271 126	7 133 274,19	69,45%
			wydatki bieżące:	30 000	3 700 187	3 680 187,00	99,46%
			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	10 000,00	33,33%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	10 000,00	33,33%
			wydatki majątkowe:	4 333 054	6 570 939	3 453 087,19	52,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 333 054	6 570 939	3 453 087,19	52,55%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 333 054	6 570 939	3 453 087,19	52,55%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 902 969	1 982 744	1 782 495,28	89,90%
			wydatki bieżące:	550 000	550 000	550 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	550 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	550 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	3 352 969	1 432 744	1 232 495,28	86,02%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 352 969	1 432 744	1 232 495,28	86,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 352 969	1 432 744	1 232 495,28	86,02%

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	2 044 774	1 896 485,22	92,75%
			wydatki majątkowe:	446 400	2 044 774	1 896 485,22	92,75%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	446 400	2 044 774	1 896 485,22	92,75%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446 400	2 044 774	1 896 485,22	92,75%
	85148		Medycyna pracy	2 461 828	3 005 778	3 001 111,95	99,84%
			wydatki bieżące:	2 461 828	2 961 828	2 961 828,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 278	1 859 278	1 859 278,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 359 278	1 859 278	1 859 278,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 359 278	1 859 278	1 859 278,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	1 102 550,00	100,00%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	1 102 550,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	43 950	39 283,95	89,38%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	43 950	39 283,95	89,38%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	43 950	39 283,95	89,38%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	111 280,00	74,19%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	111 280,00	74,19%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	111 280,00	74,19%
		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	111 280,00	74,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500	299 200	298 258,06	99,69%
			wydatki bieżące:	286 500	259 200	258 258,06	99,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	30 000	29 803,85	99,35%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	30 000	29 803,85	99,35%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	24 000	23 818,95	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 999,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 985,20	99,63%
			dotacje na zadania bieżące:	251 500	229 200	228 454,21	99,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 500	229 200	228 454,21	99,67%
			wydatki majątkowe:	0	40 000	40 000,00	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	40 000	40 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	11 610	11 048,40	95,16%
			wydatki bieżące:	25 000	11 610	11 048,40	95,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	11 610	11 048,40	95,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	11 610	11 048,40	95,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	11 610	11 048,40	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	14 653 338	13 905 656,62	94,90%
			wydatki bieżące:	0	14 653 338	13 905 656,62	94,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	14 653 338,00	13 905 656,62	94,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 708	48 708,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 712	40 712,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 998	6 998,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	998	998,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 604 630	13 856 948,62	94,88%
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	14 604 630	13 856 948,62	94,88%
	85195		Pozostała działalność	47 880	23 337 374	18 157 857,48	77,81%
			wydatki bieżące:	47 880	4 178 442	3 210 553,70	76,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 880	67 280	48 620,49	72,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080	50 280	34 400,00	68,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080	50 280	34 400,00	68,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800	17 000	14 220,49	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	17 000	14 220,49	83,65%
			dotacje na zadania bieżące:	0	14 859	14 846,20	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10 000	10 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	4 859	4 846,20	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	4 096 303	3 147 087,01	76,83%
		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	0	4 011 820	3 121 348,56	77,80%
		2917	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	4 215	4 214,65	99,99%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 458	18 457,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	61 750	3 009,60	4,87%
		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	60	57,00	95,00%
			wydatki majątkowe:	0	19 158 932	14 947 303,78	78,02%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	19 158 932	14 947 303,78	78,02%
		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	17 408 354	13 196 726,57	75,81%
		6697	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.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	19 158 932	14 947 303,78	78,02%
		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	17 408 354	13 196 726,57	75,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 750 578	1 750 577,21	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 558 507	24 315 196	22 400 306,71	92,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	160 720	151 537,50	94,29%
			wydatki bieżące:	200 000	160 720	151 537,50	94,29%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	160 720	151 537,50	94,29%
		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	160 720	151 537,50	94,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	755 605	755 598,48	100,00%
			wydatki bieżące:	50 000	755 605	755 598,48	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	755 605	755 598,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	755 605	755 598,48	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 528 732	5 779 101	5 676 604,97	98,23%
			wydatki bieżące:	4 090 336	4 824 125	4 723 278,92	97,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 402 192	4 045 445	3 986 429,10	98,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 842	3 238 868	3 193 613,74	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 672	2 502 877	2 483 153,79	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 103	196 537	196 536,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 982	440 929	433 610,17	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 085	54 852	51 826,33	94,48%

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	12 000	14 600	12 800,00	87,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	29 073	15 686,65	53,96%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>714 350</i>	<i>806 577</i>	<i>792 815,36</i>	<i>98,29%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 822	5 822	5 017,56	86,18%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	22 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 814	220 359	220 358,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 491	4 491	3 305,79	73,61%
		4260	Zakup energii	90 895	122 996	118 166,39	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 384	15 078	15 077,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 882	2 482	2 473,76	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 958	248 258	244 498,74	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 001	14 051	13 734,27	97,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 212	1 211,13	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	9 600	9 426,21	98,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 041	8 041	7 908,13	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 896	80 896	79 772,65	98,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 845	16 845	16 815,80	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 181	16 117	16 115,94	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	500	55,00	11,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 500	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 214	2 262,72	70,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 675	12 674,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	680 000	770 536	728 902,71	94,60%
		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	770 536	728 902,71	94,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 144	8 144	7 947,11	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144	8 144	7 947,11	97,58%
			wydatki majątkowe:	438 396	954 976	953 326,05	99,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 396	954 976	953 326,05	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 396	845 014	843 733,05	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 962	109 593,00	99,66%
	85295		Pozostała działalność	18 779 775	17 619 770	15 816 565,76	89,77%
			wydatki bieżące:	18 016 986	17 479 421	15 683 495,35	89,73%
			dotacje na zadania bieżące:	15 679 300	12 376 246	11 609 674,75	93,81%
		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	10 138 756	9 558 393,77	94,28%
		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	1 901 614	1 716 399,55	90,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	98 835	97 843,15	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	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	235 343	235 340,39	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 337 686	5 103 175	4 073 820,60	79,83%
		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	2 089 779,13	75,23%
		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	379 909,77	74,75%
		2917	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	7 788	7 787,47	99,99%
		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	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	612 330	592 247,03	96,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 799	157 858	155 127,83	98,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 871	36 091	32 538,75	90,16%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516	2 371	2 369,98	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571	116 244	108 114,83	93,01%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 477	28 398	26 987,46	95,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 111	16 800	13 920,94	82,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 397	4 102	3 694,68	90,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 547	95 547	84 226,51	88,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159	13 159	13 092,85	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790	24 188	5 359,12	22,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 987	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 863	584 481	462 700,31	79,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 532	43 466	30 230,32	69,55%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	421	387,00	91,92%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39	39	33,00	84,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 842	2 984	1 173,19	39,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	342	180	161,16	89,53%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019	7 502	7 499,64	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	1 400	1 398,86	99,92%
		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 zatrudniający	0	9 276	6 116,39	65,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 879	1 351,34	71,92%

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:	762 789	140 349	133 070,41	94,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 789	140 349	133 070,41	94,81%
		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	79 509	72 696,64	91,43%
		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	54 673	54 208,64	99,15%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 167	6 165,13	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 011 906	39 530 083	37 088 697,54	93,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 505 562	2 655 562	2 650 527,86	99,81%
			wydatki bieżące:	3 505 562	2 355 562	2 350 527,86	99,79%
			dotacje na zadania bieżące:	3 505 562	2 355 562	2 350 527,86	99,79%
		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	350 000	344 965,86	98,56%
		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	1 894 450,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	300 000	300 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000,00	100,00%
		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	300 000,00	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.
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 376 239	29 478 537	27 603 936,30	93,64%
			wydatki bieżące:	31 196 239	29 298 537	27 458 078,09	93,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 152 613	11 526 436	11 162 312,04	96,84%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 046 097	9 319 897	9 083 838,51	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 751	7 339 751	7 188 226,40	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 506	477 506	477 227,58	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 161	1 285 101	1 233 111,97	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 015	162 225	144 987,06	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	18 320	16 380,00	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 344	36 994	23 905,50	64,62%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 106 516	2 206 539	2 078 473,53	94,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 950	374 888	364 518,44	97,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	4 766,54	79,44%
		4260	Zakup energii	100 000	137 040	127 800,04	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	63 000	55 800,05	88,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	10 230	6 907,30	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 676	644 938	611 043,13	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800	33 800	25 257,73	74,73%
		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	5 262,60	95,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 800	89 605	72 604,06	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 200	35 000	29 172,57	83,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300	25 300	22 785,65	90,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 600	486 600	480 490,53	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	26 155	26 125,00	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 960	85 960	84 898,85	98,77%
		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	111 023	111 023,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	13 500	600,69	4,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000	49 417,35	89,85%
		dotacje na zadania bieżące:		0	171 608	171 607,89	100,00%
		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	128 706	128 705,92	100,00%
		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	42 902	42 901,97	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		16 530	22 530	19 202,99	85,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	20 200	18 415,94	91,17%
		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	17 577 963	16 104 955,17	91,62%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	223	221,60	99,37%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	14 874,71	83,57%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 661,25	83,16%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437 638	10 741 238	9 955 626,37	92,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 204	1 917 604	1 777 074,00	92,67%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 439	771 063	771 062,35	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.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 350	137 645	137 644,57	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 111	1 947 695	1 792 785,21	92,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 294	347 710	320 013,87	92,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 259	261 489	229 568,08	87,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 909	46 679	40 973,60	87,78%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 871	18 501	6 972,08	37,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129	3 299	1 243,92	37,71%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	294 618	219 684	207 841,85	94,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 782	39 266	37 153,26	94,62%
		4268	Zakup energii	97 534	156 962	142 342,58	90,69%
		4269	Zakup energii	17 466	28 038	25 402,55	90,60%
		4278	Zakup usług remontowych	58 886	38 311	34 103,67	89,02%
		4279	Zakup usług remontowych	10 514	6 839	6 086,19	88,99%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 110	12 110	7 302,69	60,30%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 164	2 164	1 306,01	60,35%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 023 231	499 121	336 494,41	67,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	187 108	89 462	59 709,45	66,74%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 864	29 693	25 791,67	86,86%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136	5 307	4 609,28	86,85%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	421	0	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79	0	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	61 920	23 426	9 302,17	39,71%
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 080	4 174	1 656,41	39,68%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	1 493,45	25,16%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	263,55	24,77%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 862	135 806	102 234,46	75,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 138	24 194	18 111,25	74,86%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 526	35 860	28 033,86	78,18%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 453	6 400	4 994,80	78,04%
			wydatki majątkowe:	180 000	180 000	145 858,21	81,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	145 858,21	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	36 379,71	72,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	109 478,50	84,21%
		85395	Pozostała działalność	5 130 105	7 395 984	6 834 233,38	92,40%
			wydatki bieżące:	5 130 105	7 389 811	6 828 061,70	92,40%
			dotacje na zadania bieżące:	5 053 159	7 303 938	6 748 082,19	92,39%
		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	6 612 148	6 056 307,40	91,59%
		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	203 955	203 954,65	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 152	2 148,95	99,86%
		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	16 391	16 386,59	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	469 292	469 284,60	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	76 946	85 873	79 979,51	93,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844	55 128	51 105,12	92,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111	10 283	9 532,22	92,70%
		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	9 950	9 322,08	93,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655	1 856	1 738,80	93,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 440	1 320,96	91,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	270	246,40	91,26%
		4417	Podróże służbowe krajowe	969	906	724,40	79,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	168	135,20	80,48%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 307	1 306,56	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	244	243,70	99,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	70	56,89	81,27%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13	10,61	81,62%
			wydatki majątkowe:	0	6 173	6 171,68	99,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 173	6 171,68	99,98%
		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	3 758	3 757,92	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 415	2 413,76	99,95%

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	3 979 904	3 944 868,61	99,12%
	85410		Internaty i bursy szkolne	882 098	935 526	932 521,89	99,68%
			wydatki bieżące:	882 098	935 526	932 521,89	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 655	907 807	904 928,61	99,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 441	800 593	798 759,77	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 480	636 667	636 394,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 423	43 900	43 899,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 231	111 236	110 696,97	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 307	7 300	6 937,41	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 490	831,80	55,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 214	107 214	106 168,84	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	31 580,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 711	41 710	41 710,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	690,00	43,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	6 471,15	97,68%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	615,66	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102	25 103	25 102,03	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	27 719	27 593,28	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	27 719	27 593,28	99,55%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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%
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043	2 793	2 793,00	100,00%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537	493	493,00	100,00%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 018	591 778	559 746,72	94,59%
			wydatki bieżące:	92 018	500 262	468 230,72	93,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 649	497 893	465 861,81	93,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 020	20 912	20 843,37	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441	17 400	17 394,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759	3 300	3 237,29	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820	212	211,49	99,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 629	476 981	445 018,44	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 027	13 981,31	99,67%
		4260	Zakup energii	0	19 108	19 108,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	434 244	402 332,42	92,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	152	152,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 440	8 434,71	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	1 010	1 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	2 368,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	2 368,91	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	91 516	91 516,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	91 516	91 516,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 516	91 516,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 402 032	5 422 205	4 985 783,60	91,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 641	3 641,00	100,00%
			wydatki bieżące:	3 641	3 641	3 641,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 641	3 641,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 641	3 641,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	1 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	2 132,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000	400 000	126 513,40	31,63%
			wydatki bieżące:	90 000	400 000	126 513,40	31,63%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	400 000	126 513,40	31,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	400 000	126 513,40	31,63%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	883 000	1 592 846	1 589 051,39	99,76%
			wydatki bieżące:	883 000	1 592 846	1 589 051,39	99,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 337	1 590 772	1 587 005,62	99,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 640	1 398 830	1 396 689,75	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 691	1 093 393	1 093 393,00	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.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 509	81 985	81 984,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 752	195 010	194 073,08	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 012	25 788	24 710,25	95,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 676	2 654	2 528,97	95,29%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>157 697</i>	<i>191 942</i>	<i>190 315,87</i>	<i>99,15%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 386	1 512	1 511,44	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086	51 628	50 425,52	97,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 474,23	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 000	3 948,12	98,70%
		4260	Zakup energii	20 050	22 962	22 960,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 168	3 925	3 801,95	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	950	874,82	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054	47 585	47 572,76	99,97%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481	3 880	3 845,41	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 852	5 787,74	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 900	2 893,49	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 748	28 847	28 819,34	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 655	3 445	3 444,20	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 519	3 301	3 300,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	8 655	8 655,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 663	2 074	2 045,77	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663	2 074	2 045,77	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 391	3 425 718	3 266 577,81	95,35%
			wydatki bieżące:	3 425 391	3 425 718	3 266 577,81	95,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 040	1 040,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040	1 040	1 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	1 040,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 424 351	3 424 678	3 265 537,81	95,35%
		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	3 265 211,06	95,35%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 250	3 523 539	3 462 757,86	98,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100	173 386	171 412,40	98,86%
			wydatki bieżące:	181 100	173 386	171 412,40	98,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 100	166 386	164 412,40	98,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 100	166 386	164 412,40	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100	154 386	152 412,40	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0	0,00	
			wydatki bieżące:	5 000	0	0,00	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	430 500	430 500,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	430 500	430 500,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	430 500	430 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	430 500	430 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	455 268	444 576,60	97,65%
			wydatki bieżące:	350 000	455 268	444 576,60	97,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	455 268	444 576,60	97,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	416 268	416 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 946	347 933	347 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 685	59 810	59 810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369	8 525	8 525,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000	39 000	28 308,60	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	19 330,62	80,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	8 977,98	59,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	111 100	307 246	296 666,59	96,56%
			wydatki bieżące:	111 100	307 246	296 666,59	96,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 100	307 246	296 666,59	96,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100	287 246	287 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504	240 092	240 092,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526	41 272	41 272,00	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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070	5 882	5 882,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	20 000	9 420,59	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 000	6 420,59	37,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 050	2 390	2 390,00	100,00%
			wydatki bieżące:	1 050	2 390	2 390,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050	2 390	2 390,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 340	1 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 119	1 119,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	193	193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	28	28,00	100,00%
				0			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050	1 050	1 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000	338 997	335 997,00	99,12%
			wydatki bieżące:	150 000	338 997	335 997,00	99,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	338 997	335 997,00	99,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	332 997	332 997,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360	278 330	278 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	47 846	47 846,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950	6 821	6 821,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	6 000	3 000,00	50,00%
		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	3 000,00	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.
	90095		Pozostała działalność	66 000	1 815 752	1 781 215,27	98,10%
			wydatki bieżące:	66 000	83 325	60 788,60	72,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	59 714	49 031,60	82,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	31 214	28 577,60	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	4 125,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	528	392,00	74,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	26 500	24 000,00	90,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	60	60,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 500	28 500	20 454,00	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	21 000	20 454,00	97,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	7 500	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 611	11 757,00	49,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 611	11 757,00	49,79%
			wydatki majątkowe:	0	1 732 427	1 720 426,67	99,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 732 427	1 720 426,67	99,31%
		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	58 608	46 608,00	79,52%

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	90 403 770	85 319 437,67	94,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 656	1 052 400	837 894,23	79,62%
			wydatki bieżące:	710 656	905 400	837 894,23	92,54%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	7 000	2 029,50	28,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	7 000	2 029,50	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	2 029,50	28,99%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	681 000	675 864,73	99,25%
		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	663 864,73	99,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 656	217 400	160 000,00	73,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	187 400	130 000,00	69,37%
		3250	Stypendia różne	23 256	30 000	30 000,00	100,00%
			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92106		Teatry	8 428 033	7 553 670	7 389 147,24	97,82%
			wydatki bieżące:	7 028 033	7 273 670	7 215 230,08	99,20%
			dotacje na zadania bieżące:	7 028 033	7 273 670	7 215 230,08	99,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 978 033	6 123 670	6 073 669,89	99,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000	1 150 000	1 141 560,19	99,27%
			wydatki majątkowe:	1 400 000	280 000	173 917,16	62,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	280 000	173 917,16	62,11%
		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	173 917,16	62,11%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 282 000	7 824 896	7 824 896,00	100,00%
			wydatki bieżące:	7 282 000	7 811 896	7 811 896,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 282 000	7 811 896	7 811 896,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 132 000	7 468 396	7 468 396,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	343 500	343 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	13 000	13 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 000	13 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	13 000	13 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 348 367	19 038 858	15 796 292,35	82,97%
			wydatki bieżące:	8 633 809	9 581 863	9 566 991,14	99,84%
			dotacje na zadania bieżące:	8 633 809	9 581 863	9 566 991,14	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 991 243	8 445 845	8 445 845,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	145 589	144 877,00	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 566	990 429	976 269,14	98,57%
		wydatki majątkowe:		7 714 558	9 456 995	6 229 301,21	65,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 714 558	9 456 995	6 229 301,21	65,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 388 126	3 117 300	2 266 820,80	72,72%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 159 243	3 836 480,41	62,29%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	54 452	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	126 000	126 000,00	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>6 307 558</i>	<i>7 356 743</i>	<i>4 467 295,19</i>	<i>60,72%</i>
		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	630 814,78	52,68%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 159 243	3 836 480,41	62,29%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		711 421	725 093	725 093,00	100,00%
		wydatki bieżące:		711 421	725 093	725 093,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		711 421	725 093	725 093,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 421	675 325	675 325,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	49 768	49 768,00	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.
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 398 239	2 642 398	2 276 148,00	86,14%
			wydatki bieżące:	1 913 239	1 960 398	1 960 398,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 913 239	1 960 398	1 960 398,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 239	1 919 898	1 919 898,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	40 500	40 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	485 000	682 000	315 750,00	46,30%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	485 000	682 000	315 750,00	46,30%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	682 000	315 750,00	46,30%
	92116		Biblioteki	9 255 303	9 890 414	9 885 785,23	99,95%
			wydatki bieżące:	9 155 303	9 739 414	9 739 413,73	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 155 303	9 739 414	9 739 413,73	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 045 303	9 370 914	9 370 914,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	368 500	368 499,73	100,00%
			wydatki majątkowe:	100 000	151 000	146 371,50	96,93%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	151 000	146 371,50	96,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	136 000	131 371,50	96,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	15 000,00	100,00%
	92118		Muzea	33 956 920	35 467 628	35 166 815,37	99,15%
			wydatki bieżące:	28 134 931	29 686 907	29 579 456,82	99,64%
			dotacje na zadania bieżące:	28 134 931	29 686 907	29 579 456,82	99,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 663 231	28 695 389	28 687 218,87	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	841 518	742 237,95	88,20%
		wydatki majątkowe:		5 821 989	5 780 721	5 587 358,55	96,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 821 989	5 780 721	5 587 358,55	96,66%
		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	19 539	19 538,25	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 676 959	5 761 182	5 567 820,30	96,64%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 076 350	4 299 423	4 225 863,56	98,29%
		wydatki bieżące:		4 000 000	4 200 000	4 126 441,22	98,25%
		dotacje na zadania bieżące:		4 000 000	4 200 000	4 126 441,22	98,25%
		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	3 679 000	3 611 794,60	98,17%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	521 000	514 646,62	98,78%
		wydatki majątkowe:		76 350	99 423	99 422,34	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 350	99 423	99 422,34	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 350	99 423	99 422,34	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.
	92195		Pozostała działalność	2 104 828	1 908 990	1 191 502,69	62,42%
			wydatki bieżące:	1 077 200	1 132 192	451 509,22	39,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 200	966 300	304 043,14	31,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 300	192 500	42 368,80	22,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691	14 117	343,80	2,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094	1 506	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 515	176 877	42 025,00	23,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	909 900	773 800	261 674,34	33,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	29 000	7 398,00	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 900	744 800	254 276,34	34,14%
			dotacje na zadania bieżące:	0	106 000	105 725,00	99,74%
		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	37 000	37 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	69 000	68 725,00	99,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000	59 892	41 741,08	69,69%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087	31 687	29 800,12	94,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368	5 591	5 258,84	94,06%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	5 432	4 970,99	91,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	959	877,25	91,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43	728	708,78	97,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	129	125,10	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	347	5 525	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61	975	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%
		wydatki majątkowe:		1 027 628	776 798	739 993,47	95,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 027 628	776 798	739 993,47	95,26%
		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	410 946	376 157,43	91,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	365 851	363 836,00	99,45%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,04	4,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,04</i>	<i>4,00%</i>
		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	3 472 343	3 453 710,78	99,46%
	92502		Parki krajobrazowe	3 128 838	3 444 843	3 426 210,78	99,46%
		wydatki bieżące:		3 128 838	3 444 843	3 426 210,78	99,46%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 262 124	1 585 707	1 567 076,66	98,83%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 008 224</i>	<i>1 067 189</i>	<i>1 064 771,65</i>	<i>99,77%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 937	821 044	820 292,74	99,91%

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	60 461	58 800	58 799,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 007	156 877	156 322,81	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 119	13 842	13 044,39	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	14 000	14 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 626	2 311,80	88,04%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>253 900</i>	<i>518 518</i>	<i>502 305,01</i>	<i>96,87%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	6 322	6 316,11	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690	99 551	98 382,99	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 450	3 225	3 131,65	97,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	323	322,38	99,81%
		4260	Zakup energii	46 000	58 140	58 139,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	1 880	1 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	739	739,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 546	231 226	216 288,39	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 827	2 821,79	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 460	2 460,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 628	70 529	70 528,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	738	737,20	99,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 480	7 084	7 084,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 082	27 555	27 555,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	2 674,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 245	3 244,95	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 543	39 965	39 964,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 543	39 965	39 964,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	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	27 500	27 500,00	100,00%
			wydatki bieżące:	10 000	27 500	27 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	19 000	19 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	19 000	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	19 000	19 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	8 500	8 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	8 500	8 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 583 811	3 837 313	3 632 760,24	94,67%
	92601		Obiekty sportowe	0	81 350	80 257,00	98,66%
			wydatki bieżące:	0	9 600	8 532,00	88,88%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 600	8 532,00	88,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 600	8 532,00	88,88%
			wydatki majątkowe:	0	71 750	71 725,00	99,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	71 750	71 725,00	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	71 750	71 725,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 583 811	3 648 211	3 456 751,24	94,75%
			wydatki bieżące:	3 583 811	3 648 211	3 456 751,24	94,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 040	71 300	3 346,97	4,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	3 346,97	32,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	3 346,97	38,68%
		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	61 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	51 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 904 371	2 991 111	2 870 159,91	95,96%
		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	343 630,00	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 624 371	2 639 481	2 526 529,91	95,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400	585 800	583 244,36	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800	96 200	96 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	489 600	489 600	487 044,36	99,48%
	92695		Pozostała działalność	0	107 752	95 752,00	88,86%
			wydatki bieżące:	0	24 000	24 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 000	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	24 000,00	100,00%

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	83 752	71 752,00	85,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	83 752	71 752,00	85,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	83 752	71 752,00	85,67%
Razem:				1 236 759 156	1 320 540 199	1 063 625 836,25	80,54%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				741 116 998	749 543 455	670 658 212,77	89,48%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				313 776 815	337 501 107	302 256 969,43	89,56%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 469 305	151 921 282	148 397 361,67	97,68%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				170 307 510	185 579 825	153 859 607,76	82,91%
2. Dotacje na zadania bieżące				258 804 870	251 749 598	243 166 142,09	96,59%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 204 833	4 118 290	3 849 218,63	93,47%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				143 479 226	140 227 332	117 562 870,66	83,84%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				11 114 418	9 570 505	0,00	0,00%
6. Obsługa długu JST				10 736 836	6 376 623	3 823 011,96	59,95%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				495 642 158	570 996 744	392 967 623,48	68,82%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				495 642 158	560 082 744	382 053 623,48	68,21%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				330 061 604	350 279 338	236 897 162,98	67,63%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	10 914 000	10 914 000,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			308 000,00	4 614 204,00	4 612 298,48	99,96%
	01095	Pozostała działalność		308 000,00	4 614 204,00	4 612 298,48	99,96%
		2210		308 000,00	4 614 204,00	4 612 298,48	99,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			53 030 000,00	38 666 736,00	34 576 837,03	89,42%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		52 750 000,00	38 422 660,00	34 332 761,54	89,36%
		2210		52 750 000,00	38 422 660,00	34 332 761,54	89,36%
	60095	Pozostała działalność		280 000,00	244 076,00	244 075,49	100,00%
		2210		280 000,00	244 076,00	244 075,49	100,00%
630	TURYSTYKA			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2210		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
		2210		386 000,00	386 000,00	386 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392 000,00	392 000,00	384 728,63	98,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		2210		156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000,00	20 000,00	12 733,05	63,67%
		2210		20 000,00	20 000,00	12 733,05	63,67%
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000,00	216 000,00	215 995,58	100,00%	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	13 988,00	13 690,21	97,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	13 988,00	13 690,21	97,87%
		2210			13 988,00	13 690,21	97,87%

851	OCHRONA ZDROWIA		55 000,00	15 634 348,00	14 885 325,51	95,21%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	920 000,00	920 000,00	100,00%
		6510			920 000,00	920 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	11 610,00	11 048,40	95,16%
		2210		25 000,00	11 610,00	11 048,40
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	14 653 338,00	13 905 656,62	94,90%
		2210			14 653 338,00	13 905 656,62
85195	Pozostała działalność	30 000,00	49 400,00	48 620,49	98,42%	
	2210		30 000,00	49 400,00	48 620,49	98,42%
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	
855	RODZINA		883 000,00	1 592 846,00	1 589 051,39	99,76%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	883 000,00	1 592 846,00	1 589 051,39	99,76%
		2210		883 000,00	1 592 846,00	1 589 051,39
DOCHODY OGÓŁEM			55 105 000,00	61 351 122,00	56 497 931,25	92,09%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			308 000,00	4 614 204,00	4 612 298,48	4 612 298,48	4 612 298,48	308 000,00	4 304 298,48	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095	Pozostała działalność	razem	308 000,00	4 614 204,00	4 612 298,48	4 612 298,48	4 612 298,48	308 000,00	4 304 298,48	0,00	0,00	0,00	99,96%
			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		4 306 204,00	4 304 298,48	4 304 298,48	4 304 298,48		4 304 298,48				99,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			53 030 000,00	38 666 736,00	34 576 837,03	34 576 837,03	244 075,49	120 000,00	124 075,49	34 332 761,54	0,00	0,00	89,42%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	52 750 000,00	38 422 660,00	34 332 761,54	34 332 761,54	0,00	0,00	0,00	34 332 761,54	0,00	0,00	89,36%
			2310	1 600 000,00	342 850,00	342 849,07	342 849,07				342 849,07			100,00%
			2320	4 050 000,00	2 331 466,00	2 331 465,74	2 331 465,74				2 331 465,74			100,00%
			2630	44 750 000,00	34 729 119,00	30 639 222,67	30 639 222,67				30 639 222,67			88,22%
			2800	2 350 000,00	1 019 225,00	1 019 224,06	1 019 224,06				1 019 224,06			100,00%
	60095	Pozostała działalność	razem	280 000,00	244 076,00	244 075,49	244 075,49	244 075,49	120 000,00	124 075,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	105 391,00	105 391,00	105 391,00	105 391,00	105 391,00	105 391,00					100,00%
			4110	12 787,00	12 787,00	12 787,00	12 787,00	12 787,00	12 787,00					100,00%
			4120	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00					100,00%
			4300	160 000,00	124 076,00	124 075,49	124 075,49	124 075,49		124 075,49				100,00%
630	TURYSTYKA			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	44 091,00	44 091,00	44 091,00	44 091,00	44 091,00	44 091,00					100,00%
			4110	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00					100,00%
			4120	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00					100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	326 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	326 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	270 809,00	270 809,00	270 809,00	270 809,00	270 809,00	270 809,00					100,00%
			4110	48 556,00	48 556,00	48 556,00	48 556,00	48 556,00	48 556,00					100,00%
			4120	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00					100,00%
			4300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392 000,00	392 000,00	384 728,63	384 728,63	382 296,85	345 860,19	36 436,66	0,00	2 431,78	0,00	98,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	130 556,00	130 556,00	130 556,00	130 556,00	130 556,00	130 556,00					100,00%
			4110	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00	22 270,00					100,00%
			4120	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00	3 174,00					100,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000,00	20 000,00	12 733,05	12 733,05	12 733,05	5 741,37	6 991,68	0,00	0,00	0,00	63,67%
			4110	700,00	1 200,00	701,37	701,37	701,37	701,37					58,45%
			4120	140,00	140,00									0,00%
			4170	10 430,00	9 930,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00					50,76%
			4210	3 500,00	3 500,00	2 419,88	2 419,88	2 419,88		2 419,88				69,14%
			4300	5 230,00	5 230,00	4 571,80	4 571,80	4 571,80		4 571,80				87,41%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	216 000,00	216 000,00	215 995,58	215 995,58	213 563,80	184 118,82	29 444,98	0,00	2 431,78	0,00	100,00%
			3030	7 000,00	2 432,00	2 431,78	2 431,78	0,00				2 431,78		99,99%
			4010	132 063,00	155 853,00	155 852,41	155 852,41	155 852,41	155 852,41					100,00%
			4110	22 701,00	25 811,00	25 810,24	25 810,24	25 810,24	25 810,24					100,00%
			4120	3 236,00	2 457,00	2 456,17	2 456,17	2 456,17	2 456,17					99,97%
			4170	2 000,00										
			4210	22 000,00	18 642,00	18 641,27	18 641,27	18 641,27		18 641,27				100,00%
			4220	1 000,00	399,00	398,29	398,29	398,29		398,29				99,82%
			4300	20 000,00	8 989,00	8 988,46	8 988,46	8 988,46		8 988,46				99,99%
			4390	2 000,00										
			4410	2 000,00										
			4700	2 000,00	1 417,00	1 416,96	1 416,96	1 416,96		1 416,96				100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	13 988,00	13 690,21	13 690,21	13 690,21	0,00	13 690,21	0,00	0,00	0,00	97,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0,00	13 988,00	13 690,21	13 690,21	13 690,21	0,00	13 690,21	0,00	0,00	0,00	97,87%
			4240		13 850,00	13 690,21	13 690,21	13 690,21		13 690,21				98,85%
			4300		138,00									0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000,00	15 634 348,00	14 885 325,51	13 965 325,51	13 965 325,51	83 108,00	13 882 217,51	0,00	0,00	920 000,00	95,21%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	100,00%
			6220		920 000,00	920 000,00							920 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	25 000,00	11 610,00	11 048,40	11 048,40	11 048,40	0,00	11 048,40	0,00	0,00	0,00	95,16%
			4130	25 000,00	11 610,00	11 048,40	11 048,40	11 048,40		11 048,40				95,16%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	razem	0,00	14 653 338,00	13 905 656,62	13 905 656,62	13 905 656,62	48 708,00	13 856 948,62	0,00	0,00	0,00	94,90%
			4010		40 712,00	40 712,00	40 712,00	40 712,00	40 712,00					100,00%
			4110		6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00					100,00%
			4120		998,00	998,00	998,00	998,00	998,00					100,00%
			4320		14 604 630,00	13 856 948,62	13 856 948,62	13 856 948,62		13 856 948,62				94,88%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000,00	49 400,00	48 620,49	48 620,49	48 620,49	34 400,00	14 220,49	0,00	0,00	0,00	98,42%
			4170	27 200,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00					100,00%
			4300	2 800,00	15 000,00	14 220,49	14 220,49	14 220,49		14 220,49				94,80%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			3030	130,00	130,00									0,00%
			4170	620,00	620,00									0,00%
			4210	250,00	250,00									0,00%
855	RODZINA		razem	883 000,00	1 592 846,00	1 589 051,39	1 589 051,39	1 587 005,62	1 396 689,75	190 315,87	0,00	2 045,77	0,00	99,76%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	883 000,00	1 592 846,00	1 589 051,39	1 589 051,39	1 587 005,62	1 396 689,75	190 315,87	0,00	2 045,77	0,00	99,76%
			3020	3 663,00	2 074,00	2 045,77	2 045,77					2 045,77		98,64%
			4010	502 691,00	1 093 393,00	1 093 393,00	1 093 393,00	1 093 393,00	1 093 393,00					100,00%
			4040	86 509,00	81 985,00	81 984,45	81 984,45	81 984,45	81 984,45					100,00%
			4110	99 752,00	195 010,00	194 073,08	194 073,08	194 073,08	194 073,08					99,52%
			4120	14 012,00	25 788,00	24 710,25	24 710,25	24 710,25	24 710,25					95,82%
			4140	3 386,00	1 512,00	1 511,44	1 511,44	1 511,44		1 511,44				99,96%
			4170	1 000,00										
			4210	23 086,00	51 628,00	50 425,52	50 425,52	50 425,52		50 425,52				97,67%
			4220	2 500,00	2 500,00	2 474,23	2 474,23	2 474,23		2 474,23				98,97%
			4240		4 000,00	3 948,12	3 948,12	3 948,12		3 948,12				98,70%
			4260	20 050,00	22 962,00	22 960,98	22 960,98	22 960,98		22 960,98				100,00%
			4270	7 168,00	3 925,00	3 801,95	3 801,95	3 801,95		3 801,95				96,86%
			4280	1 050,00	950,00	874,82	874,82	874,82		874,82				92,09%
			4300	54 054,00	47 585,00	47 572,76	47 572,76	47 572,76		47 572,76				99,97%
			4360	4 481,00	3 880,00	3 845,41	3 845,41	3 845,41		3 845,41				99,11%
			4410	4 000,00	5 852,00	5 787,74	5 787,74	5 787,74		5 787,74				98,90%
			4430		2 900,00	2 893,49	2 893,49	2 893,49		2 893,49				99,78%
			4440	27 748,00	28 847,00	28 819,34	28 819,34	28 819,34		28 819,34				99,90%
			4480	3 655,00	3 445,00	3 444,20	3 444,20	3 444,20		3 444,20				99,98%
			4520	3 519,00	3 301,00	3 300,87	3 300,87	3 300,87		3 300,87				100,00%
			4700	3 000,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00		8 655,00				100,00%
			4710	17 676,00	2 654,00	2 528,97	2 528,97	2 528,97	2 528,97					95,29%
WYDATKI OGÓŁEM				55 105 000,00	61 351 122,00	56 497 931,25	55 577 931,25	21 240 692,16	2 629 657,94	18 611 034,22	34 332 761,54	4 477,55	920 000,00	92,09%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 500 000	16 391 426,47		12 962 823	11 676 117,17	3 129 335,34	8 546 781,83	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	16 391 426,47		12 962 823	11 676 117,17	3 129 335,34	8 546 781,83	
			0690	9 500 000	16 319 682,93	2310	3 393 415	2 895 356,47	2 895 356,47		
			0910	0	71 264,13	2320	180 000	50 552,41	50 552,41		
			6660	0	479,41	4210	210 000	173 094,46	173 094,46		
						4300	30 000	10 332,00	10 332,00		
						6060	210 000	168 440,44		168 440,44	
						6610	8 759 408	8 359 341,39		8 359 341,39	
						6620	180 000	19 000,00		19 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 875 000	31 875 000,00		50 943 925	37 365 830,96	19 300 391,60	18 065 439,36	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 875 000	6 875 000,00		29 717 080	25 291 721,60	19 300 391,60	5 991 330,00	
			2440	6 875 000	6 875 000,00	2830	6 050 000	4 973 200,00	4 973 200,00		
						4270	17 167 080	14 327 191,60	14 327 191,60		
						6060	6 500 000	5 991 330,00		5 991 330,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	25 000 000,00		0	0	0	0	
			6100	0	25 000 000,00			0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0,00		21 226 845	12 074 109,36	0,00	12 074 109,36	Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.)
				0		6050	21 226 845	12 074 109,36		12 074 109,36	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		536 500	575 598,00		0	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		536 500	575 598,00		0	0,00	0,00	0,00	
			0480	536 500	575 598,00						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	0,00		6 349 200	409 538,06	369 538,06	40 000,00	Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.)
	85111	Szpitalne ogólne		0	0,00		5 900 000	0,00	0,00	0,00	
						6220	5 900 000	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0,00		150 000	111 280,00	111 280,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
						2360	150 000	111 280,00	111 280,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,00		299 200	298 258,06	258 258,06	40 000,00	
						2360	229 200	228 454,21	228 454,21		
						4190	24 000	23 818,95	23 818,95		
						4210	2 000	1 999,70	1 999,70		
						4300	4 000	3 985,20	3 985,20		
						6610	40 000	40 000,00		40 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	0,00		100 000	91 167,50	91 167,50	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	0,00		100 000	91 167,50	91 167,50	0,00	
						2360	100 000	91 167,50	91 167,50		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 150	974 766,07		1 103 901	1 079 630,19	1 079 630,19	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	484 459,77		455 268	444 576,60	444 576,60	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	866,17	4010	347 933	347 933,00	347 933,00		
			0580	0	168,00	4110	59 810	59 810,00	59 810,00		
			0690	350 000	483 425,60	4120	8 525	8 525,00	8 525,00		
						4210	24 000	19 330,62	19 330,62		
						4700	15 000	8 977,98	8 977,98		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		111 100	289 449,33		307 246	296 666,59	296 666,59	0,00	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
			0240	50 000	78 674,12	4010	240 092	240 092,00	240 092,00		
			0400	60 000	184 768,54	4110	41 272	41 272,00	41 272,00		
			0530	1 000	24 727,84	4120	5 882	5 882,00	5 882,00		
			0640	0	204,00	4210	17 000	6 420,59	6 420,59		
			0690	0	120,00	4700	3 000	3 000,00	3 000,00		
			0970	100	954,83						
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 050	2 221,77		2 390	2 390,00	2 390,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	0	212,75	4010	1 119	1 119,00	1 119,00		
			0690	1 000	1 124,60	4110	193	193,00	193,00		
			0970	50	884,42	4120	28	28,00	28,00		
						4700	1 050	1 050,00	1 050,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	198 635,20		338 997	335 997,00	335 997,00	0,00	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0640	0	136,00	4010	278 330	278 330,00	278 330,00		
			0690	150 000	198 499,20	4110	47 846	47 846,00	47 846,00		
						4120	6 821	6 821,00	6 821,00		
						4210	3 000	0,00	0,00		
						4700	3 000	3 000,00	3 000,00		
OGÓŁEM				17 523 650	49 816 790,54		71 459 849	50 622 283,88	23 970 062,69	26 652 221,19	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 689 528	20 426 204,84		25 689 528	20 426 204,84	5 686 660,34	14 739 544,50	
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		4 152 047	3 912 646,85		4 152 047	3 912 646,85	3 912 646,85	0,00	
			2330	60 197	60 196,85	2830	60 197	60 196,85	60 196,85	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem 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."
			2710	4 091 850	3 852 450,00	2830	4 091 850	3 852 450,00	3 852 450,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA".
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		4 338 240	374 632,36		4 338 240	374 632,36	0,00	374 632,36	
			2710	729 000	0,00	2830	729 000	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasto".
			6300	3 609 240	374 632,36	2830	3 609 240	374 632,36	0,00	374 632,36	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		17 199 241	16 138 925,63		17 199 241	16 138 925,63	1 774 013,49	14 364 912,14	
			2710	1 774 238	1 774 013,49	4270	1 774 238	1 774 013,49	1 774 013,49		Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie - 870.287,44 zł, 2) odnowy dróg wojewódzkich - 903.726,05 zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	15 425 003	14 364 912,14	6050	15 425 003	14 364 912,14	14 364 912,14		<p>Pomoc finansowa udzielona przez:</p> <p>1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.923.615,36 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 7.765.942,76 zł,</p> <p>b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.157.672,60 zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</p> <p>2) pomoc finansowa udzielona przez Miasto i Gminę Kańczuga w kwocie 425.888,07 zł i Gminą Pruchnik w kwocie 635.601,08 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”,</p> <p>3) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Wadowice Górne w kwocie 100.000,00 zł i Powiat Mielecki w kwocie 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”,</p> <p>4) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Solina z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” w kwocie 100.000,-zł.</p> <p>5) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Krzeszów w kwocie 473.000,00 zł oraz Powiat Nizański w kwocie 429.945,63 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów”,</p> <p>6) pomoc finansowa udzielona przez Miasto Jasło z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” w kwocie 1.826.862,00 zł.</p>
851		OCHRONA ZDROWIA		250 000	250 000,00		250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	
	85141	Ratownictwo medyczne		250 000	250 000,00		250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	
			6300	250 000	250 000,00	6220	250 000	250 000,00		250 000,00	<p>Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na dofinansowane zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
855		RODZINA		3 424 351	3 181 454,66		3 424 351	3 181 454,66	3 181 454,66	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 424 351	3 181 454,66		3 424 351	3 181 454,66	3 181 454,66	0,00	
			2320	3 424 351	3 181 454,66	2360	3 424 351	3 181 454,66	3 181 454,66	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: a) Powiatu Inowrocławskiego – 233.980,44 zł, b) Powiatu Kluczborskiego – 83.756,40 zł, c) Powiatu Leżajskiego – 167.512,80 zł, d) Powiatu Łańcuckiego – 39.910,41 zł, e) Powiatu Nizańskiego – 83.756,40 zł, f) Powiatu Pińskiego – 251.269,20 zł, g) Powiatu Pruszkowskiego – 167.512,80 zł, h) Powiatu Rzeszowskiego – 418.552,11 zł, i) Powiatu Drajewskiego – 75.112,02 zł, j) Powiatu Gliwickiego – 240.469,04 zł, k) Powiatu Grodzkiego – 225.336,06 zł, l) Powiatu Hrubieszowskiego – 75.112,02 zł, m) Powiatu Jarosławskiego – 150.224,04 zł, n) Powiatu Nowosolskiego – 75.112,02 zł, o) Powiatu Zielonogóskiego – 75.009,44 zł, p) Powiatu Chodzieskiego – 75.112,02 zł, q) Gminy Siemianowice Śląskie – 225.336,06 zł, r) Miasta Bydgoszcz – 83.756,40 zł, s) Miasta Łódź – 165.443,55 zł, t) Powiatu Radzyńskiego – 22.095,21 zł, u) Miasta Lublin – 136.445,69 zł, v) Miasta Tychy – 35.528,51 zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 624 852	4 624 147,50		4 624 852	4 624 147,50	4 624 147,50	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00	2800	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	92116	Biblioteki		4 574 852	4 574 147,50		4 574 852	4 574 147,50	4 574 147,50	0,00	
			2310	4 308 852	4 308 852,00	2480	4 308 852	4 308 852,00	4 308 852,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2310	150 000	150 000,00	2800	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na: 1) zadanie pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 100.000,-zł, 3) zadanie pn. „Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa” - 50.000,-zł.
			2320	80 000	80 000,00	2800	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego”.
			6610	36 000	35 295,50	6220	36 000	35 295,50	35 295,50	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP.
OGÓLEM				33 988 731	28 481 807,00		33 988 731	28 481 807,00	13 492 262,50	14 989 544,50	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 512 823	11 324 250,27	2 945 908,88	8 378 341,39	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 512 823	11 324 250,27	2 945 908,88	8 378 341,39	
			2310	3 393 415	2 895 356,47	2 895 356,47	0,00	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			2320	180 000	50 552,41	50 552,41	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	8 759 408	8 359 341,39	0,00	8 359 341,39	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			6620	180 000	19 000,00	0,00	19 000,00	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 627 641	6 346 307,24	4 510 040,11	1 836 267,13	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		85 000	81 575,25	81 575,25	0,00	
			2710	85 000	81 575,25	81 575,25	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło".
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe		3 693 541	3 693 538,87	3 693 538,87	0,00	
			2310	342 850	342 849,07	342 849,07	0,00	Dotacje celowe dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
			2320	2 331 466	2 331 465,74	2 331 465,74	0,00	
			2800	1 019 225	1 019 224,06	1 019 224,06	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		40 000	39 880,64	39 880,64	0,00	
			2710	40 000	39 880,64	39 880,64	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 702 814	1 425 027,78	200 000,00	1 225 027,78	
			2710	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca - Arłamów”.
			6300	3 502 814	1 225 027,78	0,00	1 225 027,78	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 825.027,78 zł, 2) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+000 do 3+730" - 400.000,00 zł.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		231 500	231 500,00	0,00	231 500,00	
			6300	231 500	231 500,00	0,00	231 500,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.
	60016	Drogi publiczne gminne		129 740	129 739,35	0,00	129 739,35	
			6300	129 740	129 739,35	0,00	129 739,35	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Miasta Łańcut z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Kwiatowej w Łańcutcie" w kwocie 79.739,35 zł, 2) Gminy Dębica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.1025/1 polegająca na budowie chodnika w m. Zawada" w kwocie 50.000,00 zł.
	60017	Drogi wewnętrzne		250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	
			6300	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”.
	60095	Pozostała działalność		495 046	495 045,35	495 045,35	0,00	
			2710	495 046	495 045,35	495 045,35	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc publicznych”, realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł. 2) Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice-Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków- Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami" realizowanego w ramach projektu Kolej + w kwocie 483.045,35 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
630		TURYSTYKA		20 000	20 000,00	8 000,00	12 000,00	
	63095	<i>Pozostała działalność</i>		20 000	20 000,00	8 000,00	12 000,00	
			2330	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	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.
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę wiaty grillowej” realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		330 895	328 132,00	184 817,00	143 315,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		267 895	266 295,00	158 296,00	107 999,00	
			2710	159 895	158 296,00	158 296,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Bircza na zadanie pn. „Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Rudawka” w kwocie 12.000,00 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 12.000,00 zł, 3) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobycze etap – remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych na parterze wraz z wyposażeniem” w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuchla” w kwocie 11.220,00 zł, 5) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Roboty remontowe na obiekcie WDK w Gorliczynie” w kwocie 12.000,00 zł, 6) Gminy Przemyśl 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 12.000,00 zł, 7) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” w kwocie 11.181,00 zł, 8) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku Agromówki” w kwocie 12.000,00 zł, 9) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” w kwocie 12.000,00 zł, 10) Gminy Stubno na zadanie pn. „Poprawa estetyki publicznej w sołectwie Stubno poprzez zagospodarowanie miejsca do biesiadowania i grillowania oraz nasadzenie ozdobnych krzewów” w kwocie 12.000,00 zł, 11) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Śliwnicy” w kwocie 9.895,00 zł, 12) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy na potrzeby koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł, 13) 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 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	108 000	107 999,00	0,00	107 999,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Orły na zadanie pn. „Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie” w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Sanok na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni” w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Rożwienica na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku WDK Bystrowice w celu urządzenia kuchni” w kwocie 12.000,00 zł, 5) 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” w kwocie 12.000,00 zł, 6) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tywoni poprzez montaż małej architektury oraz utwardzenie terenu” w kwocie 12.000,00 zł, 7) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy Gorzyce” w kwocie 12.000,00 zł, 8) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica wraz z utworzeniem mola na stawie” w kwocie 11.999,00 zł, 9) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Montaż drzwi oraz budowa schodów terenowych świetlicy wiejskiej w Zalesiu” w kwocie 12.000,00 zł.
70095	Pozostała działalność		63 000	61 837,00	26 521,00	35 316,00		
			2710	27 000	26 521,00	26 521,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami placu zabaw” w kwocie 11.521,00 zł, 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka „Gęsiówka” na potrzeby edukacyjne koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.
			6300	36 000	35 316,00	0,00	35 316,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni” – 12.000,00 zł, 2) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” w kwocie 11.316,00 zł, 3) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli” – 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze		24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	
			2710	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających na terenie starego cmentarza” w kwocie 12.000,00 zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		301 200	301 200,00	301 200,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	
			2710	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacja celowa 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" realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		286 200	286 200,00	286 200,00	0,00	
			2330	286 200	286 200,00	286 200,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		94 000	94 000,00	34 000,00	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		94 000	94 000,00	34 000,00	60 000,00	
			2710	34 000	34 000,00	34 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Remont oraz wyposażenie świetlicy oraz siłowni w remizie OSP Nowotaniec w celu wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 10.000,00 zł, 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w Małej” w kwocie 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Krzeszów na zadania pn. „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Jaślika na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaślika w celu stworzenia świetlicy wiejskiej” w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Asfaltowanie placu przy Domu Strażaka w Zmiennicy” w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Budowa miejsca rekreacji – altany z ławkami przy Domu Strażaka w Wesołej oraz naprawa kominów na budynku Domu Strażaka” w kwocie 12.000,00 zł, 5) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Hucisku – I etap” w kwocie 12.000,00 zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		421 743	409 743,00	352 000,00	57 743,00	
	80101	Szkoły podstawowe		36 000	36 000,00	12 000,00	24 000,00	
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Mielec na zadanie pn. „Remont budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne dla istniejących organizacji wiejskich w Chrząstowie”, realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Wiśniowa na zadanie 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" w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Jedlicze na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piotrówce" w kwocie 12.000,00 zł.
	80130	Szkoły zawodowe		340 000	340 000,00	340 000,00	0,00	
			2710	340 000	340 000,00	340 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli.
	80195	Pozostała działalność		45 743	33 743,00	0,00	33 743,00	
			6300	45 743	33 743,00	0,00	33 743,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. "Zaadoptowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce na plac zabaw dla dzieci oraz wyposażenie go w elementy zabawowe" w kwocie 11.743,00 zł, 2) Gminy Besko na zadanie pn. "Ułożenie nawierzchni placu zabaw remizy strażackiej w Besku" w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Pilzno na zadanie pn. "Zwiększenie atrakcyjności miejsc rekreacji poprzez doposażenie placu zabaw i urządzenie w jego obrębie siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Bielowy" w kwocie 10.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	
			6610	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Przeworsk - instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności.
852		POMOC SPOŁECZNA		755 605	755 598,48	755 598,48	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		755 605	755 598,48	755 598,48	0,00	
			2710	755 605	755 598,48	755 598,48	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową 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. - 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. - 50.000,00 zł, 3) Gminy Krzywca na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 29 października 2020 r. - 50.000,00 zł, 4) Gminy Dynów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r. - 30.000,00 zł, 5) Gminy Jarocin na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 19 grudnia 2020 r. - 20.000,00 zł, 6) Gminy Nowy Targ na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r. - 250.000,00 zł, 7) Gminy Radymno na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 marca 2021 r. - 20.000,00 zł, 8) Miasta Radymno na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r. - 15.000,00 zł, 9) Gminy Dydnia na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 21 maja 2021 r. - 15.000,00 zł, 10) Gminy Błażowa na wypłatę zasiłku celowego osobie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 11 września 2021 r. - 4.000,00 zł, 11) Gminy Stary Dzików na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r. - 10.000,00 zł, 12) Gminy Czermin na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) - 90.579,00 zł, 13) Gminy Mielec na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) - 7.265,00 zł, 14) Gminy Wadowice Górne na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) - 138.492,48 zł, 15) Gminy Przeclaw na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) - 5.262,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	
			2710	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa 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”
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		82 219	58 365,00	11 757,00	46 608,00	
	90095	Pozostała działalność		82 219	58 365,00	11 757,00	46 608,00	
			2710	23 611	11 757,00	11 757,00	0,00	Dotacja celowe na pomoc finansową dla Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Utworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym w Opacie – etap I” realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	58 608	46 608,00	0,00	46 608,00	Pomoce finansowe dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w Cholewianej Górze” w kwocie 10.608,00 zł, 3) Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia rekreacyjnej działki gminnej, doposażenie placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudolach” w kwocie 12.000,00 zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		895 440	880 438	375 602	504 836	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 000	12 000,00	12 000,00	0,00	
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na zadanie pn. „W poszukiwaniu Józefa Rysia- etap I” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	12 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		271 589	270 877,00	144 877,00	126 000,00	
			2710	145 589	144 877,00	144 877,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Grębów na zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w Zabrnju” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Sulistrowej” w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Królik Polski na zadanie pn. „Szkolenia w ramach " Remont Domu Ludowego w Króliku Polskim i zakup wyposażenia” w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Borowa na zadanie 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” w kwocie 12.000,00 zł, 5) Gminy Przecław na zadanie pn.: „Remont Sali głównej w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 12.000,00 zł, 6) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez zakup wyposażenia do sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radrużu” w kwocie 10.877,00 zł, 7) Gminy Bircza na zadanie 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" w kwocie 5.000,00 zł, 8) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby przeprowadzenia koncepcji "Uniwersytet Samorządności"” w kwocie 14.000,00 zł, 9) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 5.000,00zł, 10) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 5.000,00 zł, 11) Gminy Bukowsko na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowsku na potrzeby realizacji koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,00 zł, 12) Gminy Kuryłówka na zadanie pn.: „Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli” w kwocie 15.000,00 zł, 13) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sudolach w celu realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	126 000	126 000,00	0,00	126 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Czarna na zadanie pn. „Wyposażenie Świątlicy Wiejskiej w miejscowości Polana w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł, 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie 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" w kwocie 15.000,- zł, 3) Gminy Lesko na zadanie pn. „Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna” w kwocie 12.000,- zł, 4) Gminy Czarna na zadanie pn. „Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świątlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej - etap I- wykonanie ogrodzenia i ogródka kieszonkowego” w kwocie 12.000,- zł, 5) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca spotkań i integracji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu oraz innych stowarzyszeń poprzez adaptację na pomieszczenia kuchenne w budynku Domu Ludowego” w kwocie 12.000,- zł, 6) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Modernizacja Sali w domu wiejskim” w kwocie 12.000,- zł, 7) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie 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 Świątlicy Wiejskiej” w kwocie 12.000,- zł, 8) Gminy Dębowiec na zadanie pn. „Prace budowlane w domu ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu ludowego celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Zarzecza (etap I)” w kwocie 12.000,- zł 9) Gminy Solina na zadanie pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej w świątlicy wiejskiej w Bóbrce” w kwocie 12.000,- zł 10) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem” w kwocie 12.000,- zł.
92116	Biblioteki			15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	
			6300	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową 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” w kwocie 15.000,00 zł.
92118	Muzea			150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	
			2710	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	Dotacja celowe na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		434 851	432 561,00	68 725,00	363 836,00	
			2710	69 000	68 725,00	68 725,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa do przeprowadzenia inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.725,00 zł, 2) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez wyposażenie Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcze" w kwocie 15.000,00 zł, 3) Gminy Mielec na zadanie 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 15.000,00 zł, 4) Gminy Markowa na zadanie pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych o historii miejscowości Tarnawka, tablic ogłoszeniowych wraz z elementami małej architektury” w kwocie 12.000,00 zł, 5) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez remont pomieszczeń” w kwocie 12.000,00 zł.
			6300	365 851	363 836,00	0,00	363 836,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego dla: 1) Powiatu Ropczycko-Śędziszowskiego z przeznaczeniem na budowę domu rodzinnego kapitana Karola Chmiela, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, członka IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na utworzenie w nim izby pamięci – 59.040,00 zł, 2) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV - 92.500,00 zł, 3) Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu” - 100.000,00 zł, 4) Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” - 30.000,00 zł, 5) gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 82.296,00 zł, w tym dla: a) Gminy Lutowska na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Remizo-Świątlicy w Chmielu realizowana poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika) oraz remont pomieszczeń” w kwocie 12.000,00 zł, b) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Utworzenie Izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w kwocie 11.591,00 zł, c) Gminy Skołyszyn na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym” w kwocie 12.000,00 zł, d) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. "Utworzenie miejsca integracji społeczności i tożsamości lokalnej - "Winnica wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie" w kwocie 10.945,00 zł, e) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Poprawa stanu oraz doposażenie w ławki i stoliki grzybka przy remizie OSP w Borku Starym” w kwocie 12.000,00 zł,

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	c.d.	c.d.	c.d.	c.d.	f) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. „Modernizacji kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego” w kwocie 11.760,00 zł, g) Gminy Raniszów na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniszowie” w kwocie 12.000,-zł.
926		KULTURA FIZYCZNA		189 102	176 009,00	32 532,00	143 477,00	
	92601	Obiekty sportowe		81 350	80 257,00	8 532,00	71 725,00	
			2710	9 600	8 532,00	8 532,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Haczów na zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego we Wzdowie” realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	71 750	71 725,00	0,00	71 725,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwietnej” w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Gać na zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni, montaż nowych zabawek, montaż ławeczek, zagospodarowanie zieleni" w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Korczyna na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia przy nowo powstającym boisku o nawierzchni polieteranowej w Komborni" w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. "Zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy)" w kwocie 11.725,00 zł, 5) Gminy Cmolasy na zadanie pn. "Zakup trybuny na stadion sportowy w Ostrowach Tuszowskich" w kwocie 12.000,00 zł, 6) Gminy Medyka na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 521 w Medyce" w kwocie 12.000,00 zł.
	92695	Pozostała działalność		107 752	95 752,00	24 000,00	71 752,00	
			2710	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. "Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna, poprzez stworzenie strefy relaksu" w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. "Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym poprzez zakup mebli i sprzętu AGD" w kwocie 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	83 752	71 752,00	0,00	71 752,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia" - etap I" w kwocie 12.000,00 zł, 2) Gminy Błażowa na zadanie pn. "Budowa i urządzenie placu zabaw" w kwocie 12.000,00 zł, 3) Gminy Lubenia na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Solonce na cele społeczne poprzez budowę ogrodzenia, wymodelowanie i ukształtowanie skarpy, wykonanie nasadzeń, dostawę i montaż siedzisk oraz koszy" w kwocie 12.000,00 zł, 4) Gminy Strzyżów na zadanie pn. "Budowa eko-siłowni powietrza przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej" w kwocie 11.752,00 zł, 5) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku" w kwocie 12.000,00 zł, 6) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. "Poprawa wizerunku sołectwa Wola Rzeczycka poprzez zagospodarowanie terenu boiska sportowego i montaż ławek" w kwocie 12.000,00 zł.
WYDATKI OGÓŁEM				24 494 668	20 958 042,99	9 735 455,47	11 222 587,52	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	779 080	1 952 243,35	250,58
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	189 434 496	239 318 891,98	126,33
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53 936 199	147 333 544,65	273,16
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	10 161 309	10 161 309,23	100,00
OGÓŁEM	254 311 084	398 765 989,21	156,80

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000,00	100,00
Wykup obligacji	12 000 000	12 000 000,00	100,00
Spłaty rat kredytu długoterminowego	1 000 000	999 999,60	100,00
Przelewy na lokaty wykraczające poza rok budżetowy	155 000 000	155 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	1 653 576	1 816 046,96	109,83
OGÓŁEM	190 213 576	190 376 046,56	100,09

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	8 520	7 900,00	8 520	7 900,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 410,39	3 000	1 410,39
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	106 131	45 665,22	106 131	45 401,81
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	26 716	22 508,14	26 716	22 508,14
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	144,37	2 000	144,37
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 600	15 416,61	44 600	15 416,61
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	8 000	911,37	8 000	911,37
8	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	157 907	70 544,14	157 907	70 544,14
9	854	85410		218 700	58 498,48	218 700	58 498,48
10	801	80146		1 358 175	833 219,16	1 358 175	833 179,16
11		80147	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	54 000	4 060,39	54 000	4 060,19
12	854	85417		275 849	195 502,95	275 849	195 502,95
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	17 000	15 085,93	17 000	15 085,93
14	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	33 600	3 737,63	33 600	3 734,73
15	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 500	159 205,80	200 500	159 205,80
16	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 103	15 691,57	36 103	15 581,44
RAZEM				2 550 801	1 449 502,15	2 550 801	1 449 085,51

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 36.627.142,- zł zostały zrealizowane w wysokości 42.051.387,97 zł, tj. 114,81 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 36.627.142,- zł zostały zrealizowane w wysokości 42.045.583,36 zł, tj. 114,79 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.612.298,48 zł, z tego na:
 - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 4.304.298,48 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 7.235.657,78 zł (rozd. 01041 § 2058 – 4.604.046,58 zł, § 2059 – 2.631.611,20 zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 97.720,00 zł (rozd. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na:
 - a) sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim – 75.000,00 zł,
 - b) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody – 22.720,00 zł,
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 16.319.682,93 zł (rozd. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 71.264,13 zł (rozd. 01042 § 0910),

- 6) 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),
 - 7) zwrotu wypłaconego w 2020r. na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 707,10 zł (rozd. 01095 § 0940),
 - 8) 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),
 - 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 13.707.309,35 zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację i wymianę gruntów oraz zmianę projektu scalenia – 13.673.730,98 zł (§ 0830),
 - b) zwrotu kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 8.415,57 zł (§ 0830),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 22.497,60 zł (§ 0750),
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie zasiłków chorobowych oraz zwrotu nadpłaty za wymianę opon – 2.665,20 zł (§ 0940 – 60,00 zł, § 0970 – 2.605,20 zł).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.804,61 zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Gminę Głogów Małopolski na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 479,41 zł (rozd. 01042 § 6660),
 - 2) dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży dwóch zamortyzowanych samochodów w kwocie 5.325,20 zł (rozd. 01004 § 0870).

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 460.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 428.762,55 zł (rozd. 05011 § 2058 – 321.571,37 zł, § 2059 – 107.191,18 zł) tj. 93,21 % 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 (rozd. 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 362.247,- zł zostały zrealizowane w wysokości 297.593,47 zł, tj. 82,15 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 239.163,- zł zostały zrealizowane w wysokości 236.108,71 zł, tj. 98,72 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 221.946,99 zł (rozd. 15011 § 2957),
- 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.278,32 zł (rozd. 15011 § 2959),
- 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.883,40 zł (rozd. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 123.084,- zł zostały zrealizowane w wysokości 61.484,76 zł tj. 49,95 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.045,30 zł (rozd. 15011 § 6669),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 59.439,46 zł (rozd. 15011 § 6669). Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z nadal trwającym wyjaśnianiem poprawności zwrotu dokonanego przez beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 212.518.735,- zł zostały zrealizowane w wysokości 179.892.842,88 zł, tj. 84,65 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 111.145.528,- zł zostały zrealizowane w wysokości 107.202.919,82 zł, tj. 96,45 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.576.837,03 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 34.332.761,54 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 – 124.075,49 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 – 120.000,00 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 3.852.450,00 zł (rozd. 60001 § 2710), w tym od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 108.000,00 zł,
 - Powiatu Dębickiego w kwocie 112.000,00 zł,
 - Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 63.000,00 zł,
 - Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 96.100,00 zł,
 - Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 47.900,00 zł,
 - Powiatu Przeworskiego w kwocie 59.200,00 zł,
 - Powiatu Łańcuckiego w kwocie 118.900,00 zł,
 - Gminy Trzebownisko w kwocie 324.600,00 zł,
 - Gminy Dzikowiec w kwocie 38.400,00 zł,
 - Gminy Majdan Królewski w kwocie 38.400,00 zł,
 - Gminy Czudec w kwocie 159.300,00 zł,
 - Gminy Lubenia w kwocie 22.800,00 zł,
 - Gminy Ropczyce w kwocie 397.200,00 zł,
 - Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 323.900,00 zł,
 - Gminy Miasta Dębica w kwocie 749.650,00 zł,
 - Gminy Czarna w kwocie 132.200,00 zł,
 - Gminy Krasne w kwocie 119.300,00 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 38.400,00 zł,
 - Gminy Przeworsk w kwocie 186.600,00 zł,
 - Gminy Ostrów w kwocie 48.000,00 zł,
 - Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 18.000,00 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 60.196,85 zł (rozd. 60001 § 2330),
- 4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 21.478.029,28 zł (rozd. 60001 § 0750),

- 5) wpływu kar umownych w kwocie 58.910,00 zł (rozd. 60001 § 0950), w tym za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego w kwocie 45.510,00 zł oraz za niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej (Wu) w kwocie 13.400,00 zł,
- 6) zwrotu podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych w kwocie 35.718.862,00 zł (rozd. 60001 § 0940),
- 7) dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 6.875.000,00 zł (rozd. 60001 § 2440),
- 8) zwrotu przez operatora kolejowego niewykorzystanej rekompensaty na realizację połączeń kolejowych w relacji Rzeszów-Sandomierz-Stalowa Wola w kwocie 207,00 zł (rozd. 60001 § 2950),
- 9) 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 (rozd. 60001 § 2950),
- 10) 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 (rozd. 60003 § 2950),
- 11) zwrotu przez przewoźników nienależnie pobranych dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych w kwocie 325.565,84 zł (rozd. 60003 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 9.651,62 zł (rozd. 60003 § 0900),
- 12) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 21.836,00 zł (rozd. 60004 § 0620),
- 13) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 1.980,00 zł (rozd. 60095 § 0690),
- 14) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.452,97 zł (rozd. 60004 § 2360 – 1.410,47 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 6.042,50 zł),
- 15) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 200.000,00 zł (rozd. 60013 § 2700),

16) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 1.774.013,49 zł, w tym na:

a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 870.287,44 zł (rozdz. 60013 § 2710).

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

b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 903.726,05 zł (rozdz. 60013 § 2710).

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

17) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.232.021,05 zł, w tym m. in. z tytułu:

a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.431.325,93 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 - 23.117,20 zł (rozdz. 60013 § 0970 - 14.752,56 zł, § 0830 8.364,64 zł),

c) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych – 8.361,26 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 ochronne i energochłonne, oświetlenie, sygnalizację świetlną, słupki stalowe, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu, poręcze aluminiowe, tablice, za skradzione elementy infrastruktury drogowej – 282.347,18 zł (rozdz. 60013 § 0950),

f) zachowania wadium w związku z: rezygnacją z zakupu wylicytowanych środków trwałych, niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 24.835,00 zł (rozdz. 60013 § 0950),

g) wpływu kar umownych w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy lub za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 618.194,71 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 88.023,36 zł (rozdz. 60013 § 0920),

- h) wpływu kar za przejazdy nienormatywne, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego, odsetek od nieterminowych opłat – 128.355,63 zł (rozd. 60013 § 0640 – 46,40 zł, § 0570 – 82.170,57 zł, § 0580 – 44.880 zł, § 0920 – 1.258,66 zł),
 - i) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat sądowych, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, usług wodnych polegających na odprowadzeniu ścieków wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty podatku VAT – 41.987,21 zł (rozd. 60013 § 0940),
 - j) zwrot części kary umownej wykonawcy zadania pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe” po wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie zmiarkowania kary umownej jako rażąco wygórowanej – (-414.913,33 zł) (rozd. 60013 § 0940).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 101.373.207,- zł zostały zrealizowane w wysokości 72.689.923,06 zł, tj. 71,71 % planu i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.299.336,82 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 6.722.972,65 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 765.228,45 zł (rozd. 60013 § 6208),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 189.864,08 zł (rozd. 60013 § 6208),

- d) projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 2.546.180,02 zł (rozdz. 60002 § 6207),
 - e) projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 75.091,62 zł (rozdz. 60002 § 6257),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych – 18.839.246,44 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 9.210.933,69 zł (rozdz. 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 5.922.087,54 zł (rozdz. 60013 § 6258),
 - c) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 3.400.570,85 zł (rozdz. 60013 § 6258),
 - d) projektu pn. „Przebudowa 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 305.654,36 zł (rozdz. 60013 § 6258),
- 3) środków z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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” – 570.990,00 zł (rozdz. 60013 § 6350),

- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa – 2.985.627,28 zł (rozd. 60013 § 6530) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
- a) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” w kwocie 762.521,28 zł,
 - b) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław” w kwocie 456.438,00 zł,
 - c) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” w kwocie 1.766.668,00 zł,
- 5) środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 25.000.000,00 zł (rozd. 60013 § 6100), 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,
- 6) środków pozyskanych z Nadleśnictwa Baligród na dofinansowanie zadania pn.: „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 kwocie 100.000,00 zł (rozd. 60013 § 6290),
- 7) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.364.912,14 zł (rozd. 60013 § 6300), z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 7.765.942,76 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.
 - b) przebudowę dróg w kwocie 2.157.672,60 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.

- c) realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów” w kwocie 902 945,63 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Krzeszów 473.000,00 zł i Powiat Niżański 429.945,63 zł).
- d) na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” w kwocie 1.061.489,15 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Pruchnik - 635.601,08 zł oraz Miasto i Gminę Kańczuga – 425.888,07 zł.
- e) realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” w kwocie 100.000,00 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Solina.
- f) realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” w kwocie 450.000,00 zł. Pomoc udzielona przez Powiat Mielecki.
- g) realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka w kwocie 100.000,00 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Wadowice Górne.
- h) realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w kwocie 1.826.862,00 zł. Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Jasło.
- 8) 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 155.178,02 zł (rozd. 60013 § 0870),
- 9) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez Miasto Rzeszów na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" – 374.632,36 zł (rozd. 60002 § 6300).

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 98.019,29 zł, tj. 44,04 % 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) wpływu odsetek od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na realizację zadania pn. „Promocja lokalnych produktów kulinarnych Ziemi Lubaczowskiej z uwzględnieniem Szlaku Kulinarne Podkarpackie Smaki” w kwocie 219,00 zł (rozdz. 63003 § 0900),
- 3) sfinansowania kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 63095 § 2210),
- 4) 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).

Niewykonanie planu dochodów dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ze względu na sytuację epidemiczną realizacja projektu została przedłużona do końca sierpnia 2021r., w związku z tym zmianie uległy terminy realizacji części zadań i rozliczania poniesionych wydatków we wnioskach o płatność, a co za tym idzie terminy uzyskania refundacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 3.430.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.415.017,10 zł (rozd. 70005), tj. 128,69 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 429.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 573.115,36 zł, tj. 133,59 % planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 341.078,60 zł (§ 0470 – 321.414,20 zł, § 0550 – 19.664,40 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 50.871,18 zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media oraz podatku VAT za grudzień 2020r. w kwocie 8.806,76 zł (§ 0830 – 8.650,71 zł, § 0940 – 156,05 zł),
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.286,62 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) 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 3.841.901,74 zł, tj. 127,99 % 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) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 3.143.567,00 zł (§ 0770), w tym:
 - a) sprzedaży nieruchomości położonej w Zaczerniu, gmina Trzebownisko – 3.126.950,00 zł, (§ 0770),
 - b) sprzedaży nieruchomości położonej w Wilkowie, gmina Solina – 16.617,00 zł,
- 3) odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości położonej w Jeżowie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 255.641,71 zł (§ 0800),

- 4) odszkodowań od Gminy Miasto Rzeszów za przejęcie nieruchomości położonej w Rzeszowie – Nowe Miasto obręb 208 Rzeszów na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 438.266,38 zł (§ 0800),
- 5) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na działce położonej w Rudnej Małej w kwocie 2.853,66 zł (§ 0870).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody w kwocie 465.104,- zł zostały zrealizowane w wysokości 487.401,58 zł, tj. 104,79 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 465.104,- zł zostały zrealizowane w wysokości 487.155,35 zł, tj. 104,74 % planu i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 58.318,11 zł, w tym z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 52.820,61 zł (rozdz. 71003, § 0750 – 3.139,88 zł, § 0830 – 49.680,73 zł),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłat za media oraz zwrot kosztów poniesionych na pokrycie studiów podyplomowych – 5.497,50 zł (rozdz. 71003, § 0940 – 3.074,55 zł, § 0970 – 2.422,95 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 12.914,84 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 12.664,40 zł, § 0940 – 120,44 zł, § 0970 – 130,00 zł),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 386.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 326.000,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),
 - b) aktualizację i weryfikację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – 60.000,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),

- 4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 285,00 zł (rozdz. 71005 § 2360),
 - 5) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.785,40 zł (rozdz. 71012, § 2917) wraz z odsetkami w kwocie 852,00 zł (rozdz. 71012, § 0909).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 246,23 zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.535.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.614.739,42 zł (rozdz. 72095), tj. 101,44 % 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 777.308,04 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 w kwocie 481.343,21 zł (rozdz. 72095 § 0830) wraz z odsetkami w kwocie 795,22 zł (rozdz. 72095, § 0920).

W 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. W dniu 17 września 2021r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wyrok zaoczny zasądający w całości pozew – sprawa prawomocnie zakończona. Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 175.679,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 72.306,82 zł, tj. 41,16 % 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 826,78 zł (rozdz. 73016 § 0940),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zachowanie

i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 52.544,90 zł (rozdz. 73095 § 2058).

Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z mniejszym wydatkowaniem środków na realizację projektu i tym samym mniejszą refundacją wydatków, z uwagi na zmianę sposobu realizacji projektu podyktowaną pandemią COVID-19 w wyniku której spotkania w większości zostały przeprowadzone w formule online, a niektóre zostały odwołane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 9.769.232,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.764.810,54 zł, tj. 89,72 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 7.516.258,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.607.606,24 zł, tj. 101,21 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 5.684.420,81 zł, w tym:
 - a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.331.774,72 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 – 250.013,15 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 – 1.060.450,64 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 178.795,00 zł, § 2057 – 881.655,64 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 – 2.570.930,94 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 1.093.176,57 zł, § 2057 – 1.477.754,37 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 – 7.219,18 zł (rozdz. 75095 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 970.804,85 zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych w kwocie 508.076,22 zł, w tym:
 - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 235.020,84 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 – 44.119,62 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 71.971,73 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 12.135,12 zł, § 2059 – 59.836,61 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 – 155.690,06 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 66.200,43 zł, § 2059 – 89.489,63 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 – 1.273,97 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 384.728,63 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 156.000,-zł (rozdz. 75011 § 2210),
 - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 12.733,05 zł (rozdz. 75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego - 215.995,58 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- c) realizacji 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 78.000,00 zł (rozdz. 75018 § 2230),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 184.743,40 zł, w tym na realizację projektów pn.:
- a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 143.098,92 zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 41.644,48 zł (rozdz. 75075 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 17.701,54 zł, w tym na realizację projektów pn.:
- a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 - 17.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 - 701,54 zł (rozdz. 75075 § 2059),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2021 pn.: „Gospodarka

odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie” w kwocie 123.360,60 zł (rozd. 75079 § 2220),

- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 967,04 zł (75011 § 2360 – 596,54 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 370,50 zł),
- 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 (rozd. 75095 § 2918 – 16.362,00 zł, § 2919 – 2.888,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 3.755,00 zł (rozd. 75095 § 0909),
- 8) 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 (rozd. 75075 § 2950),
- 9) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 519.284,34 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 295.649,41 zł (rozd. 75018 § 0630 – 101.598,00 zł, § 0640 – 69.428,71 zł, § 0830 – 35.304,25 zł, § 0940 – 70.908,15 zł, § 0970 – 18.410,30 zł),
 - b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 101.329,75 zł (rozd. 75018 § 0750),
 - c) wpływu kar umownych za odstąpienie od umowy lub nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami w kwocie 117.890,89 zł (75075 § 0920 – 11,88 zł, § 0950 – 2.802,00 zł, rozdz. 75018 § 0950 – 115.077,01 zł),
 - d) wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 4.414,29 zł (rozd. 75018 § 0920 – 90,40 zł, § 0950 – 2.909,09 zł, § 0970 – 1.414,80 zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.252.974,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.157.204,30 zł, tj. 51,36% planu i dotyczyły:

- 1) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2021 pn.: „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie” w kwocie 72.606,90 zł (rozdz.75079 § 6520),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 950.725,60 zł, w tym:
 - a) 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 – 800.173,60 zł (rozdz. 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 – 150.552,00 zł (rozdz. 75095 § 6208),
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnych w kwocie 75.024,80 zł, w tym:
 - a) 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 – 48.456,80 zł (rozdz. 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 – 26.568,00 zł (rozdz. 75095 § 6209),
- 4) 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 58.643,75 zł (rozdz. 75095 § 6699 – 58.642,14 zł, § 6669 – 1,61 zł),

- 5) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 203,25 zł (rozd. 75018 § 0870).

Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE 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 247.000.738,- zł zostały zrealizowane w wysokości 389.364.322,42 zł, tj. 157,64 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 383.930.903,97 zł, z tego:
 - a) 1,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 74.030.592,00 zł (rozd. 75623 § 0010),
 - b) 14,75 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 309.900.311,97 zł (rozd. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 575.598,00 zł (rozd. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 4.736.825,58 zł (rozd. 75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 96.991,36 zł (rozd. 75618 § 0590),
- 5) wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu zmiany koncesji za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 97,51 zł (rozd. 75618 § 0910),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.906,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 21.800,00 zł (rozd. 75618 § 0970),

- b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 2.106,00 zł (rozdz. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 691.865.094,- zł zostały zrealizowane w wysokości 657.200.277,81 zł, tj. 94,99 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 497.370.591,- zł zostały zrealizowane w wysokości 480.438.904,00 zł, tj. 96,60 % planu i dotyczyły:
- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 340.590.734,00 zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 34.549.694,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 221.512.354,00 zł (rozdz. 75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 84.528.686,00 zł (rozdz. 75833 § 2920),
 - 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 128.197,44 zł (rozdz. 75814 § 0920),
 - 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na uzupełnienie dochodów województw w kwocie 9.906.816,00 zł (rozdz. 75802 § 2770),
 - 4) 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 (rozdz. 75819 § 2770),
 - 5) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 109.148.321,56 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 47.032.193,13 zł (rozdz. 75863 § 2007 – 29.416.441,59 zł, § 2057 – 15.120.522,99 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 2.495.228,55 zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 1.409.545,09 zł (rozdz. 75863 § 2057),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 21.665.869,75 zł (rozdz. 75864 § 2009 – 21.501.731,60 zł, § 2059 – 164.138,15 zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 39.040.713,59 zł (rozdz. 75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 194.494.503,- zł zostały zrealizowane w wysokości 176.761.373,81 zł, tj. 90,88 % planu i dotyczyły:

- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2.856.635,00 zł (rozdz. 75802 § 6180),
- 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 173.904.738,81 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 151.306.697,71 zł (rozdz. 75863 § 6207 – 13.568.778,52 zł, § 6257 – 137.737.919,19 zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 8.419.748,35 zł (rozdz. 75863 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 12.985.307,17 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 12.802.262,05 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 183.045,12 zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 254.638,89 zł (rozdz. 75863 § 6259),
 - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 938.346,69 zł (rozdz. 75864 § 6258).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2.082.485,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.848.439,06 zł, tj. 88,76 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.082.405,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.846.652,37 zł tj. 88,68 % i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 71.095,90 zł, w tym z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie zasiłków chorobowych – 8.725,53 zł (rozdz.80102 § 0970 – 2.077,29 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.745,51 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 2.290,00 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.612,73 zł),

b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem pomieszczeń na potrzeby PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu oraz lokali mieszkalnych – 39.211,23 zł, (rozdz. 80130 § 0750 – 3.400,00 zł, rozdz. 80146 § 0750 – 4.656,12 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 4.953,60 zł, § 0830 – 3.347,57 zł, § 0970 – 22.853,94 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 9.609,72 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 – 12.462,86 zł (rozdz. 80130 § 0940 – 2.706,54 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 9.756,32 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 – 9.708,00 zł (rozdz. 80130 § 0830),
- e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 962,96 zł (rozdz. 80130 § 0970),
 - f) wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie warunków umowy dotyczącej dostawy środków czystości do PBW w Rzeszowie w kwocie 25,32 zł (rozdz. 80147 § 0950),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 1.730,01 zł (rozdz. 80130 § 2400 – 52,57 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 200,00 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 1.477,44 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355.752,78 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 – 21.841,14 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - b) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 84.239,18 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - c) 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 - 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 152.549,30 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),

- f) pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 12.446,28 zł (rozdz. 80130 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63.549,26 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 – 4.063,86 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - b) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 15.299,02 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 27.705,10 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),
 - f) pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 753,72 zł (rozdz. 80130 § 2059),
- 5) dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13.690,21 zł (rozdz. 80153 § 2210),
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.113.080,86 zł (rozdz. 80146 § 2220),

- 7) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 90.000,00 zł (80102 § 2180),
 - 8) 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 137.362,54 zł (rozdz. 80195 § 2959 – 131.647,09 zł, § 2919 – 5.715,45 zł),
 - 9) 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.
 - 10) 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 1.786,69 zł tj. 2.233,36 % planu i dotyczyły:
- 1) utylizacji zużytego sprzętu informatycznego w kwocie 112,00 zł (rozdz. 80146 § 0870),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.674,69 zł (rozdz. 80195 § 6699).
- Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu UE uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 19.789.044,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.831.527,41 zł, tj. 120,43 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.741.922,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.992.885,56 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.992.885,56 zł, w tym na:

a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 11.048,40 zł (rozd. 85156 § 2210),

b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 48.620,49 zł (rozd. 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 – 13.905.656,62 zł (rozd. 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 – 4.846,20 zł (rozd. 85195 § 2180).

3) zwrot przez partnerów części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.671,85 zł (rozd. 85195 § 2917 - 4.214,65 zł, § 2957 - 18.457,20 zł) wraz z odsetkami w kwocie 42,00 zł (rozd. 85195 § 0909),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.047.122,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.838.641,85 zł, tj. 194,94 % 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 (rozd. 85141 § 6300),

- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.844.992,00 zł, w tym na:
 - a) zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Rzeszowie – 844.992,00 zł (rozd. 85111 § 6530),
 - b) zakup tomografu komputerowego dla pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 3.000.000,00 zł (rozd. 85111 § 6530),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 920.000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
 - a) dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby działalności zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 450.000,00 zł (rozd. 85141 § 6510),
 - b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu tj. 2 sztuk defibrylatorów oraz respiratora na wyposażenie ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 181.001,00 zł (rozd. 85141 § 6510),
 - c) dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 288.999,00 zł (rozd. 85141 § 6510),
- 4) zwrotu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie części niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.791.479,85 zł (rozd. 85111 § 6690), w tym na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” w kwocie 0,19 zł,
 - b) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 87.973,88 zł,
 - c) „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” – 4.703.505,78 zł,

- 5) 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),
- 6) 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 2.545.914,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.867.061,83 zł, tj. 112,61 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.541.954,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.858.412,31 zł, tj. 112,45 % 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) projektu pn. „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) projektu pn. „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) projektu pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 189.709,97 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 117.215,-zł, § 2059 – 72.494,97 zł),
 - b) projektu pn. „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 (rozd. 85295 § 2058),
 - b) projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 66.527,37 zł (rozd. 85295 § 2057),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 8.278,91 zł (rozd. 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 zł (rozd. 85295 § 2957 – 4.097,84 zł, § 2959 – 764,33 zł),
- 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 501.758,70 zł (rozd. 85295 § 2919 – 16.766,68 zł, § 2959 – 484.992,02 zł),
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 60.370,00 zł (rozd. 85205 § 2230),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 315.861,95 zł z tytułu:
- a) wpływu z tytułu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz zwrotu kosztów sądowych związanych z jej wyegzekwowaniem w kwocie

3.775,44 zł (rozd. 85217 § 0580 - 2.100,94 zł, § 0630 - 1.467,00 zł, § 0640 – 207,50 zł),

- b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 4.194,59 zł (rozd. 85217 § 0830),
- c) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 295.345,51 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali i powierzchni w kwocie 746,15 zł (rodz. 85217 § 0920),
- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie zasiłków chorobowych, wynagrodzenia za opiekę nad stażystami, opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 11.800,26 zł (rozd. 85217 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.960,- zł zostały wykonane w wysokości 8.649,52 zł, tj. 218,42 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozd. 85295 § 6669 – 2.368,56 zł, § 6699 – 6.280,96 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 12.253.188,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.658.003,57 zł, tj. 95,14 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12.250.773,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.655.589,81 zł, tj. 95,14 % i dotyczyły:
 - 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.366.393,13 zł (rozd. 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 2.714.950,66 zł (rozd. 85332 § 2058),

- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.981.126,44 zł (rozdz. 85332 § 2440),
- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 605.693,25 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 12.679,92 zł (rozdz. 85395 § 2059),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 67.981,08 zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 393.788,29 zł, z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 55,10 zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - b) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 5.500,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - c) zwrotu nadpłaty składki polisy ubezpieczeniowej w związku z przekazaniem samochodu służbowego w kwocie 348,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - d) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 654,57 zł (rozdz. 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,
 - e) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (zalanie windy) w kwocie 956,94 zł (rozdz. 85332 § 0950),

- f) kary umownej za czas niewykonania umowy przez firmę sprząającą w kwocie 369,00 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - g) kary umownej za zwłokę w wykonywaniu umowy na konserwację i przegląd systemu klimatyzacji w kwocie 182,20 zł (rozdz. 85332 § 0950 – 57,54 zł, § 0959 – 124,66 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 24,85 zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 99,81 zł,
 - h) 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 5.229,38 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 1,45 zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - i) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie zasiłków chorobowych w kwocie 5.693,54 zł (rozdz. 85332 § 0970),
 - j) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 198.288,03 zł (rozdz. 85332 § 2918 – 153.785,25 zł, § 2919 – 44.502,78 zł) wraz z odsetkami w kwocie 125.595,67 zł (rozdz. 85332 § 0900) oraz opłatami i kosztami sądowymi i egzekucyjnymi, a także grzywną od oskarżonych w kwocie 50.914,41 zł (rozdz. 85332 § 0630 – 49.892,72 zł, § 0640 – 721,69 zł, § 0570 – 300,00 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 161.436,77 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 298,48 zł, § 2959 – 161.138,29 zł),

10) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.816,02 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 2.359,90 zł, § 2919 – 1.456,12 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 346.327,45 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 10.799,27 zł, § 2959 – 335.528,18 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.415,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.413,76 zł, tj. 99,95 % i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące w kwocie 1.800,00 zł (rozdz. 85417 § 0950) dotyczyły wpływu kary umownej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie warunków umowy tj. opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej dostosowania budynku bazy noclegowej SSM Filia Tarnobrzeg do aktualnych wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.017.524,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.771.707,17 zł, tj. 95,10 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.589.051,39 zł (rozdz. 85509 § 2210),

2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 3.181.454,66 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510,

- 3) zwrotu 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 (rozdz. 85504 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 16,00 zł (rozdz. 85504 § 0900),
- 4) zwrotu części 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 (rozdz. 85510 § 2910),
- 5) wpływu odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty dotacji na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w kwocie 2,73 zł (rozdz. 85510 § 0920).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 612.150,- zł zostały zrealizowane w wysokości 987.477,17 zł, tj. 161,31 % planu i dotyczyły:

- 1) 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 482.455,77 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) 3 % wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu w kwocie 969,83 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 3) 3 % wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 866,17 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 4) 3 % wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 168,00 zł (rozdz. 90019 § 0580),
- 5) 5 % udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 75,00 zł (rozdz. 90020 § 2360),
- 6) 1 % wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 78.674,12 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 7) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 184.768,54 zł (rozdz. 90020), w tym:

- a) 2 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 13.410,29 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 – 171.358,25 zł (§ 0400),
- 8) 10 % wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 954,83 zł (rozdz. 90020 § 0970),
- 9) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 24.727,84 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 10) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie importu produktów w opakowaniu w kwocie 120,00 zł (rozdz. 90020 § 0690),
- 11) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.221,77 zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5 % wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 212,75 zł (§ 0400),
 - b) 5 % wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.124,60 zł (§ 0690),
 - c) 5 % wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 884,42 zł (§ 0970),
- 12) 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),
- 13) wpływów z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. przedłożenia zaległych sprawozdań w zakresie opłaty produktowej oraz usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności w kwocie 340,00 zł (rozdz. 90020 § 0640 – 204,00 zł, rozdz. 90026 § 0640 – 136,00 zł),
- 14) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 1.658,50 zł (rozdz. 90095 § 0690),
- 15) 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 w kwocie 9.165,60 zł

(rozdz. 90095, § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 1.812,00 zł, (rozdz. 90095 § 0900).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 4.978.163,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.693.974,04 zł, tj. 114,38 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.942.163,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.530.904,49 zł, tj. 111,91 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.538.852,00 zł, udzielonej przez

a) Gminę Miasto Rzeszów – 4.458.852,00 zł (rozdz. 92116 § 2310),

b) Powiat Rzeszowski – 80.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2320),

3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,00 zł (§ 2710 rozdz. 92108) na organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,

4) zwrotu przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury wraz z odsetkami w kwocie 550.222,90 zł (rozdz. 92106 § 0900 – 170,00 zł, rozdz. 92109 § 2910 – 343.927,38 zł, rozdz. 92118 § 2910 – 206.125,52 zł),

5) zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 380.933,80 zł (rozdz. 92109 § 2950 – 354.180,44 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 26.753,36 zł),

6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 10.895,79 zł (rozdz.92195 § 2058).

II. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 36.000,- zł zostały wykonane w kwocie 163.069,55 zł, tj. 452,97 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP” dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 35.295,50 zł (rozdz.92116 § 6610),

- 2) zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 106.894,82 zł (rozd. 92109 § 6690 – 83.508,10 zł, rozdz. 92114 § 6690 – 11.219,51 zł, rozdz. 92118 § 6690 – 12.167,21 zł),
- 3) zwrotu przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 20.879,23 zł (rozd. 92106 § 6660 – 6.111,18 zł, rozdz. 92109 § 6660 – 14.768,05 zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 730.406,- zł zostały zrealizowane w wysokości 736.120,52 zł, tj. 100,78 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 618.998,40 zł (rozd. 92502 § 2230),
- 2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli w kwocie 5.717,82 zł (rozd. 92502 § 0830),
- 3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 111.404,30 zł (rozd. 92502 § 2460), w tym:
 - a) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 55.899,20 zł, z przeznaczeniem na:
 - zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w pasie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – 12.000,00 zł,
 - odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych na obszarze Czarorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – 25.000,00 zł,
 - wydaniem drukiem mapy Jaślickiego Parku Krajobrazowego – 10.399,20 zł,
 - wznowienie druku publikacji „Ptaki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego – 6.000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Sali edukacyjno-przyrodniczej w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 2.500,00 zł,
- b) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 55.505,10 zł, z przeznaczeniem na:
 - czynną ochronę popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 9.017,10 zł,
 - czynną ochronę nietoperzy w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu” – 9.000,00 zł,
 - wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Południoworoztoczańskiego Parku oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej – 9.576,00 zł,
 - odnowienie infrastruktury ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju – 8.000,00 zł,
 - wydruk publikacji pt.: „Porosty w Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 9.912,00 zł,
 - wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia Tom II – Płazy i Gady” – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące 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 39.350,86 zł (rozd. 92605 § 2910 – 3.465,97 zł, § 2950 – 35.093,93 zł) wraz z odsetkami w kwocie 790,96 zł (rozd. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.440.198,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.943.576,41 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 96,78 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.198.198,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.943.576,41 zł, tj. 98,32% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 11.719.530,72 zł (§ 4010 – 9.084.335,30 zł, § 4040 – 637.939,45 zł, § 4110 – 1.597.074,18 zł, § 4120 – 191.843,61 zł, § 4170 – 175.275,00 zł, § 4710 – 33.063,18 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 3.093.937,81 zł (§ 4140 – 125.626,00 zł, § 4210 – 1.795.517,09 zł, § 4220 – 6.495,67 zł, § 4260 – 122.660,75 zł, § 4270 – 203.680,63 zł, § 4280 – 9.504,00 zł, § 4300 – 286.734,47 zł, § 4360 – 36.624,06 zł, § 4390 – 25.472,65 zł, § 4400 – 188.120,06 zł, § 4410 – 860,98 zł, § 4430 – 63.729,21 zł, § 4440 – 187.008,00 zł, § 4480 – 9.483,00 zł, § 4520 – 2.531,00 zł, § 4530 – 3.801,00 zł, § 4700 – 26.089,24 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 203.680,63 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby 59 komisyjnych odbiorów wykonanych kolejnych etapów prac geodezyjnych na obiektach scaleniovych oraz szkoleń dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 6.495,67 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 130.107,88 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących i środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieleń korekcyjnych, szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu oraz zwrot kosztów egzaminów za uprawnienia geodezyjne.

Niewykonanie wydatków bieżących związane było z sytuacją epidemiczną.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 242.000,- zł (§ 6060) na zakup samochodów osobowo-dostawczych nie zostały zrealizowane. We wrześniu 2021r.

został ogłoszony przetarg na zakup 3 samochodów osobowych typu SUV z napędem na 4 koła. Zgłosił się jeden oferent, który zaproponował zbyt wysoką cenę. Odstąpiono od przeprowadzenia kolejnego przetargu. Pandemia COVID-19 spowodowała ograniczenia produkcyjne na rynku samochodowym, czasowe braki w dostępności części czy podzespołów, co przełożyło się na wzrost cen samochodów.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące 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 761.017,- 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 7.235.657,78 zł (Dep. OW), tj. 97,38% 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 5.039.278,71 zł (§ 4018 – 2.526.290,39 zł, § 4019 – 1.443.992,47 zł, § 4048 – 159.806,03 zł, § 4049 – 91.342,89 zł, § 4118 – 452.448,78 zł, § 4119 – 258.614,42 zł, § 4128 – 59.191,38 zł, § 4129 – 33.833,37 zł, § 4718 – 8.754,77 zł, § 4719 – 5.004,21 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, teczek z nadrukiem oraz identyfikatorów w kwocie 82.597,96 zł (§ 4218 – 52.556,99 zł, § 4219 – 30.040,97 zł),
- 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 23.945,86 zł (§ 4418 – 2.316,98 zł, § 4419 – 1.324,46 zł, § 4708 – 12.919,64 zł, § 4709 – 7.384,78 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 48.855,69 zł (§ 4218 – 18.538,35 zł, § 4219 – 10.596,85 zł, § 4278 – 7.380,69 zł, § 4279 – 4.218,80 zł, § 4308 – 822,21 zł, § 4309 – 470,04 zł, § 4438 – 4.345,13 zł, § 4439 – 2.483,62 zł),
- 5) zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja i emisja audycji radiowych i telewizyjnych w kwocie 184.624,74 zł (§ 4218 – 85.025,41 zł, § 4219 – 48.599,33 zł, § 4308 – 32.451,30 zł, § 4309 – 18.548,70 zł),

6) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.856.354,82 zł (§ 2008 – 760.420,88 zł, § 2009 – 434.645,76 zł, § 2058 – 100.539,66 zł, § 2059 – 57.467,03 zł, § 4198 – 19.068,59 zł, § 4199 – 10.899,36 zł, § 4308 – 301.169,40 zł, § 4309 – 172.144,14 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, Ekogalę online i szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, wykonano nową stronę internetową ekogala.eu. Udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 751.974,90 zł (§ 2008 – 377.941,96 zł, § 2009 – 216.026,25 zł, § 2058 – 100.539,66 zł, § 2059 – 57.467,03 zł), z tego dla:

- Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 439.933,93 zł (§ 2008 – 279.929,95 zł, § 2009 – 160.003,98 zł), w tym na operacje:
 - „Dobre przykłady zrealizowanych operacji w gospodarstwach rolników jako element wpływający na rozwój obszarów wiejskich” – 13.918,36 zł,
 - „II Dzień Pola” – 62.916,39 zł,
 - „Zoo terapia jako naturalna metoda leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej – zapoznanie się z dobrymi praktykami zagranicznymi” – 84.520,00 zł,
 - „Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych” – 96.276,71 zł,
 - „Druga młodość – aktywność, zdrowie i integracja – dobre praktyki gospodarstw opiekuńczych jako forma aktywizacji seniorów na wsi” – 94.350,00 zł,
 - „Ekologia przyszłością rolnictwa” – 18.888,00 zł,
 - „Cudze chwalicie swoje poznajcie – czyli promocja lokalnych produktów pochodzących z województwa podkarpackiego” – 69.064,47 zł,
- Uniwersytetu Rzeszowskiego na operację „Ozonowanie jako sposób przedłużania trwałości przechowalniczej owoców świadośliwy oraz

- poprawy ich jakości” – 106.635,06 zł (§ 2008 – 67.851,89 zł, § 2009 – 38.783,17 zł),
- Powiatu Leskiego na operację „Promocja obszarów wiejskich w ramach organizacji targów „AGROBIESZCZADY 2021” – 17.631,05 zł (§ 2058 – 11.218,64 zł, § 2059 – 6.412,41 zł),
 - Gminy Błażowa na operację „Dni Błażowej 2021” – 12.909,00 zł (§ 2058 – 8.214,00 zł, § 2059 – 4.695,00 zł),
 - Gminy Sędziszów Małopolski na operację „Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna Sędziszów MŁP” – 16.530,08 zł (§ 2058 – 10.518,09 zł, § 2059 – 6.011,99 zł),
 - Gminy Świlcza na operację „Ładne kwiatki - kurs florystyczny w gminie Świlcza” – 24.899,52 zł (§ 2058 – 15.843,56 zł, § 2059 – 9.055,96 zł),
 - Gminy Lubaczów na operację „Kresowe Jadło – kulinarne dziedzictwo Ziemi Lubaczowskiej” – 49.000,00 zł (§ 2058 – 31.178,70 zł, § 2059 – 17.821,30 zł),
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej na operację „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” – 25.145,36 zł (§ 2008 – 15.999,99 zł, § 2009 – 9.145,37 zł),
 - Powiatu Niżańskiego na operację „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” – 18.660,00 zł (§ 2058 – 11.873,36 zł, § 2059 – 6.786,64 zł),
 - Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na operację „Festiwal Smaków” – 22.253,86 zł (§ 2008 – 14.160,13 zł, § 2009 – 8.093,73 zł),
 - Gminy Miejsce Piastowe na operację „Tradycyjne smaki – promocja potraw z terenu Gminy Miejsce Piastowe” – 12.767,27 zł (§ 2058 – 8.123,81 zł, § 2059 – 4.643,46 zł),
 - Gminy Dydnia na operację „Z dydyńskiego ogrodu na stół” – 5.609,77 zł (§ 2058 – 3.569,50 zł, § 2059 – 2.040,27 zł),
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 601.098,43 zł (§ 2008 – 382.478,92 zł, § 2009 – 218.619,51 zł), z tego dla:
- Rybackiej Lokalnej Grupa Działania "ROZTOCZE" na operację „Poszukiwanie inspiracji we współpracy partnerskiej, jako źródła dobrych

- praktyk kształtujących rozwój gospodarczy i turystyczny na obszarach wiejskich” – 89.630,00 zł (§ 2008 – 57.031,57 zł, § 2009 – 32.598,43 zł),
- Lokalnej Grupy Działania "Nasze Bieszczady" – 246.258,00 zł (§ 2008 – 156.693,95 zł, § 2009 – 89.564,05 zł), w tym na operacje:
 - „Organizacja szkolenia dla kolejnych grup działania z Województwa Podkarpackiego” – 62.624,00 zł,
 - „Budowa platformy współpracy międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania, w celu wymiany wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych oraz promocji obszarów wiejskich” – 96.350,00 zł,
 - „Ekologia a turystyka – wymiana wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na przykładzie Austrii” – 87.284,00 zł,
 - Podkarpackiej Izby Rolniczej na operację „Wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych w Grecji, szansa rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, poprzez przeniesienie dobrych praktyk w zakresie produkcji zdrowej żywności” – 104.300,00 zł (§ 2008 – 66.366,09 zł, § 2009 – 37.933,91 zł),
 - Przedszkola w Głogowie Małopolskim na operację „Podkarpacka wieś dzieciom” – 10.187,70 zł (§ 2008 – 6.482,43 zł, § 2009 – 3.705,27 zł),
 - Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z tradycją w Nowoczesność" na operację „Smart Villages szansą dla polskiej wsi” – 4.397,73 zł (§ 2008 – 2.798,28 zł, § 2009 – 1.599,45 zł),
 - Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie na operację „Wymiana doświadczeń szansą rozwoju produkcyjnego i organizacyjnego gospodarstw rolnych - wyjazd studyjny podkarpackich rolników do spółdzielni rolniczych we Włoszech i Austrii” – 83.125,00 zł (§ 2008 – 52.892,44 zł, § 2009 – 30.232,56 zł),
 - MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Robert Bielówka na operację „Promocja programu AGRO POLSKA” – 47.540,00 zł (§ 2008 – 30.249,70 zł, § 2009 – 17.290,30 zł),
 - Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec na operację „Promocja tradycyjnych produktów kulinarnych wykonanych na bazie miodu pszczelego” – 15.660,00 zł (§ 2008 – 9.964,46 zł, § 2009 – 5.695,54 zł).

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę Programu w związku z zwolnieniami lekarskimi, oszczędności poprzetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu, realizacją Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na skutek panującej sytuacji epidemicznej w kraju, Partnerzy KSOW odstępowali od realizacji zaplanowanych działań oraz wnioskowali o refundację niższych kosztów związanych z realizacją operacji, odstąpiono od organizacji spotkania koordynacyjnego dla przedstawicieli województwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.962.823,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.676.117,17 zł, tj. 90,07 % 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 3.129.335,34 zł (Dep. RG), tj. 82,06 % planu i obejmowały:

- 1) zakup monitorów, laptopów i komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 108.094,46 zł (§ 4210) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) 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 w kwocie 75.332,00 zł (§ 4210 – 65.000,00 zł, § 4300 – 10.332,00 zł) (Dep. RG),

3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 2.895.356,47 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:

a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.508.378,53 zł, w tym:

- Ustrzyki Dolne, obiekt: Brzegi Dolne dz. ew. nr 47 – 65.000,00 zł,
- Jodłowa, obiekt: Jodłowa dz. ew. nr 508, Jodłowa dz. ew. nr 3434/2, 3431/2, 3446/2, 3454/2, 3455/12, 3455/9, 3455/6, 3470/2, 3471/2, 3479/2, 3473/2, 3478/2, 3481 – 65.000,00 zł,
- Pawłosiów, obiekt: Wierzbna dz. ew. nr 362, 380 – 74.387,00 zł,
- Laszki, obiekt: Laszki dz. ew. nr 3117, 3118, 3119, 3179 – 65.000,00 zł,
- Rokietnica, obiekt: Rokietnica dz. ew. nr 2098/1, Czelatycy dz. ew. nr 99 – 65.000,00 zł,
- Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. ew. nr 407, 363, 354, Rozbórz Długi dz. ew. nr 476, 445 – 75.000,00 zł,
- Radymno Miasto, obiekt: Radymno dz. ew. nr 473/2 – 55.857,00 zł,
- Brzyska, obiekt: Brzyska, dz. ew. nr 175, 170/1, Błażkowa, dz. o nr ew. 1548/10, 1548/6, 1535/2, 1548/9, 1539/2, 1548/13, 1547/4, 1544/2, 1547/6, 1554/6 – 75.000,00 zł,
- Krempna, obiekt: Myscowa, dz. ew. nr 877, Kotań, dz. ew. nr 40/43, Myscowa, dz. ew. nr 903 – 90.000,00 zł,
- Jaśliska, obiekt: Posada Jaśliska, dz. ew. nr 3235, Daliowa, dz. ew. nr 360 – 65.000,00 zł,
- Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatowa, dz. ew. nr 7100/2, Lubatowa, dz. ew. nr 5596 – 65.000,00 zł,
- Solina, obiekt: Bukowiec dz. ew. nr 495/1 – 65.000,00 zł,
- Łańcut, obiekt: Sonina dz. ew. nr 1242 – 75.000,00 zł,
- Radomyśl Wielki, obiekt: Dulcza Wielka dz. ew. nr 1127, 1197, 1243 – 48.981,00 zł,
- Gawłuszowice, obiekt: Gawłuszowice dz. ew. nr 538/2, 539/2, 540/2, 541/1, Kliszów dz. ew. nr 206/2 – 65.000,00 zł,
- Jarocin, obiekt: Szyperki dz. ew. nr 271/2 – 65.000,00 zł,

- Ulanów, obiekt: Dąbrowica dz. ew. nr 68 – 65.000,00 zł,
 - Harasiuki, obiekt: Łazory dz. ew. nr 727 – 65.000,00 zł,
 - Stubno, obiekt: Kalników dz. ew. nr 2072 – 62.400,00 zł,
 - Bircza, obiekt: Borownica dz. ew. nr 88, Huta Brzuska dz. ew. nr 392, 386 – 65.000,00 zł,
 - Przeworsk, obiekt: Ujezna dz. ew. nr 569, 568 – 75.000,00 zł,
 - Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. ew. nr 2124, 2168/2, 2227 – 75.000,00 zł,
 - Dynów, obiekt: Harta dz. ew. 4600, Łubno dz. ew. nr 2095/2 – 90.000,00 zł,
 - Głogów Małopolski, obiekt: Budy Głogowskie dz. ew. nr 1147 – 75.000,00 zł,
 - Kamień, obiekt: Kamień dz. ew. nr 2560 – 90.000,00 zł,
 - Zarszyn, obiekt: Długie, dz. ew. nr 1580 – 90.000,00 zł,
 - Besko, obiekt: Besko, dz. ew. nr 1980 – 90.000,00 zł,
 - Komańcza, obiekt: Rzepedź dz. ew. nr 49/2, 53/2, 50/2, 58/1, 60/3, 47/2, 57/1, 47/4, 59/1, 51/2, 48/2, 3/39, 54/2, 55/1, 55/5, 56/3 – 65.000,00 zł,
 - Sanok Gmina, obiekt: Strachocina dz. ew. nr 1686, Strachocina dz. ew. nr 1611, 1716, 1919, Mrzyglód dz. ew. nr 1278, 1282 – 100.000,00 zł,
 - Tyrawa Wołowska, obiekt: Rakowa, dz. ew. nr 180, Rozpucie, dz. ew. nr 457, Siemuszowa, dz. ew. nr 438 – 89.925,30 zł,
 - Zagórz, obiekt: Tarnawa Dolna, dz. ew. nr 1181, Tarnawa Górna, dz. ew. nr 1602 – 90.000,00 zł,
 - Bojanów, obiekt: Kołodzieje dz. ew. nr 4514, 4535 – 65.000,00 zł,
 - Niebylec, obiekt: Jawornik dz. ew. nr 3023/3, 3023/5, 3024/1, 3025/1, 3026/3, 3027/1, 3028/1, 3031/1, 3033/1, 3034/1, 3035/1, 3036/1, 3037/1, 3038/1, 3039/1, 3040/1, 3041/1 – 55.966,97 zł,
 - Grębów, obiekt: Grębów dz. ew. nr 6559, 5558/227 – 65.000,00 zł,
 - Nowa Dęba, obiekt: Chmielów dz. ew. nr 4585 – 55.861,26 zł.
- b) na odkrzaczanie gruntów rolnych – Komańcza, obiekt: Komańcza, dz. ew. nr 432, 428/4, Turzańsk, dz. o nr ew. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 – 59.200,00 zł,

c) na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 327.777,94 zł,
w tym:

- Borowa, obiekt: Borowa dz. ew. nr 2173, 2190 – 107.000,00 zł,
- Zarszyn, obiekt: Jaćmierz dz. ew. nr 90, Bażanówka dz. ew. nr 991 – 220.777,94 zł.

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 50.552,41 zł (§ 2320) (Dep. RG), w tym dla:

- a) powiatu łańcuckiego – 10.923,63 zł,
- b) powiatu niżańskiego – 11.441,00 zł,
- c) powiatu leżajskiego – 8.898,43 zł,
- d) powiatu rzeszowskiego – 9.889,35 zł,
- e) powiatu sanockiego – 9.400,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.149.408,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 8.939.408,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.546.781,83 zł, tj. 93,41 % planu i obejmowały:

- 1) zakup 7 sztuk GPS-ów z oprogramowaniem i akcesoriami w kwocie 168.440,44 zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) 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 8.359.341,39 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
 - a) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 7.774.174,11 zł, w tym:
 - Lutowska, obiekt: Żurawin dz. nr ew.17 – 65.000,00 zł,
 - Czarna, obiekt: Rabe dz. ew. 138, 125 – 65.000,00 zł,
 - Brzozów, obiekt: Stara Wieś dz. o nr ew. 871 – 65.000,00 zł,

- Haczów, obiekt: Jasionów dz. o nr ew. 75, 76, Trześniów dz. o nr ew. 1492/1, Buków dz. o nr ew. 206 – 90.000,00 zł,
- Domaradz, obiekt: Domaradz, dz. o nr ew. 12524/2, Domaradz dz. o nr ew. 9304 – 65.000,00 zł,
- Nozdrzec, obiekt: Izdebki dz. o nr ew. 1404/1, 1409/1, 1408/1, 1274, Wesoła dz. o nr ew. 4939, Nozdrzec dz. o nr ew. 1128 – 75.000,00 zł,
- Dydnia, obiekt: Wydrna dz. o nr ew. 1819, Grabówka dz. o nr ew. 140 – 100.000,00 zł,
- Jasienica Rosielna, obiekt: Orzechówka dz. o nr ew. 836 – 65.000,00 zł,
- Dębica, obiekt: Paszczyzna dz. ew. 1175 – 75.000,00 zł,
- Brzostek, obiekt: Siesliska Bogusz dz. ew. 71, 756/3, 775/2, 774/4, 773/2, 756/1, 757 – 65.000,00 zł,
- Pilzno, obiekt: Słotowa dz. ew. 466 – 75.000,00 zł,
- Żyraków, obiekt: Wola Żyrakowska dz. ew. 998/1 – 65.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Żdżary dz. ew. 1008 – 75.000,00 zł,
- Roźwienica, obiekt: Czudowice dz. ew. nr 188, Cząstkowice dz. ew. nr 233, Cząstkowice dz. ew. nr 720 – 100.000,00 zł,
- Chłopice, obiekt: Chłopice dz. ew. nr 356, Łowce dz. ew. nr 850/262 – 90.000,00 zł,
- Miasto Jarosław, obiekt: nr 3 m. Jarosław dz. ew. nr 659/1 – 52.420,00 zł,
- Jarosław, obiekt: Surochów dz. ew. nr 595, 593/1 – 65.000,00 zł,
- Wiązownica, obiekt: Wiązownica dz. ew. 822, 840, 882 – 75.000,00 zł,
- Radymno, obiekt: Łazy dz. ew. nr 358, 390, 296 – 75.000,00 zł,
- Kołaczyce, obiekt: Bieździedza dz. o nr ew. 418 – 75.000,00 zł,
- Nowy Żmigród, obiekt: Nienaszów dz. o nr ew. 1789, Skalnik dz. o nr ew. 574/1, 663, 684 – 90.000,00 zł,
- Jasło Gmina, obiekt: Wolica dz. o nr ew. 351, Żółków dz. o nr ew. 855 – 65.000,00 zł,
- Jasło Miasto, obiekt: 14 – Niegłowice dz. o nr ew. 287, 21 – Brzyszczy I, dz. o nr ew. 289/3 – 66.200,00 zł,
- Dębowiec, obiekt: Pagórek dz. o nr ew. 442, Wola Cieklińska dz. o nr ew. 483, Zarzecze dz. o nr ew. 1931, 1967 – 65.000,00 zł,

- Tarnowiec, obiekt: Łubno Opacie dz. o nr ew. 485, Wrocanka dz. o nr ew. 1432/2, 1423/2, 1321 – 65.000,00 zł,
- Skołyszyn, obiekt: Święcany dz. o nr ew. 2519, Bączal Dolny dz. o nr ew. 850/1, 849/5, 849/3, 846/1, 845/1, 844/1 – 58.451,31 zł,
- Osiek Jasielski, obiekt: Pielgrzymka dz. o nr ew. 1813, Pielgrzymka dz. o nr ew. 1870, Samokłęski dz. o nr ew. 894 – 150.000,00 zł,
- Majdan Królewski, obiekt: Wola Rusinowska dz. ew. 538 – 65.000,00 zł,
- Niwiska, obiekt: Przyłęk dz. ew. 87 – 65.000,00 zł,
- Raniżów, obiekt: Wola Raniżowska dz. ew. 4114 – 65.000,00 zł,
- Dzikowiec, obiekt: Wilcza Wola dz. ew.1437/2, Lipnica dz. ew. 4531, Kopcie dz. ew. 587 – 65.000,00 zł,
- Kolbuszowa, obiekt: Nowa Wieś dz. ew. 1157, 86/2 – 65.000,00 zł,
- Cmolas, obiekt: Cmolas dz. ew. nr 3217 – 65.000,00 zł,
- Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne, dz. o nr ew. 3765/1 – 38.000,00 zł,
- Rymanów, obiekt: Klimówka dz. o nr ew. 4131/1 – 65.000,00 zł,
- Chorkówka, obiekt: Szczepańcowa dz. o nr ew. 1226, Kobylany dz. o nr ew. 2701 – 65.000,00 zł,
- Jedlicze, obiekt: Jaszczew dz. o nr ew. 1062/2 – 65.000,00 zł,
- Korczyzna, obiekt: Krasna dz. o nr ew. 716/1 – 65.000,00 zł,
- Dukla, obiekt: Jasionka dz. o nr ew. 3426, Teodorówka dz. o nr ew. 2287, Równe dz. o nr ew. 1714 – 65.000,00 zł,
- Miejsce Piastowe, obiekt: Miejsce Piastowe dz. o nr ew. 499, 465/2, 432 – 75.000,00 zł,
- Wojaszówka, obiekt: Odrzykoń dz. o nr ew. 1472, 1473, 1479/2, Łęki Strzyżowskie dz. o nr ew. 1179, Bajdy dz. o nr ew. 520 – 65.000,00 zł,
- Olszanica, obiekt: Orelec dz. nr 239, 217/3, 218/1, 219/1, 222/1, 223/9, Olszanica dz. nr ew. 852 – 65.000,00 zł,
- Baligród, obiekt: Nowosiółki dz. nr ew. 394 – 65.000,00 zł,
- Lesko, obiekt: Bezmiechowa Górna dz. ew. nr 164, Bezmiechowa Dolna dz. ew. nr 354, 592 – 90.000,00 zł,
- Cisna, obiekt: Smerek dz. ew. 10 – 59.628,43 zł,

- Grodzisko Dolne, obiekt: Grodzisko Górne dz. ew. 666, Wólka Grodziska dz. ew. 992 – 64.999,84 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka dz. ew. 11905 – 63.960,00 zł,
- Kuryłówka, obiekt: Kuryłówka dz. ew. 1898 – 90.000,00 zł,
- Leżajsk, obiekt: Wierzawice dz. ew. 3331 – 65.000,00 zł,
- Stary Dzików, obiekt: Nowy Dzików dz. ew. nr 734, Stary Dzików dz. ew. nr 2130 – 65.000,00 zł,
- Narol, obiekt: Narol Wieś dz. ew. nr 1638/1 – 65.000,00 zł,
- Horyniec Zdrój, obiekt: Horyniec – Zdrój dz. ew. 399 – 65.000,00 zł,
- Wielkie Oczy, obiekt: Skolin dz. ew. nr 124, Łukawiec dz. ew. nr 412, Łukawiec dz. ew. nr 1186/1 – 52.000,00 zł,
- Lubaczów, obiekt: Basznia Górna dz. ew. nr 867/2 – 65.000,00 zł,
- Markowa, obiekt: Markowa dz. ew. 29 – 65.000,00 zł,
- Rakszawa, obiekt: Rakszawa dz. ew. 605/2, 605/3 – 65.000,00 zł,
- Żołądnia, obiekt: Brzoza Stadnicka dz. ew. 106/24, 106/8, Żołądnia dz. ew. 4576/7, 4596/2, 4576/1, 6007/4, 4593/2, 4576/6, 4592/2, 4563/2, 4563/1, 4576/5 – 65.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Czarna dz. ew. 936/4 – 75.000,00 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Przykop dz. ew. 584 – 65.000,00 zł,
- Borowa, obiekt: Gliny Małe dz. ew. 689, Łysakówek dz. ew. 860 – 65.000,00 zł,
- Czermin, obiekt: Czermin dz. ew. 1724/1, 1123/1, 1125/1, 1126/1, 1130/3, 1130/5, 1131/1, 1129/1, 1128/3, 1127/1 – 65.000,00 zł,
- Mielec, obiekt: Wola Chorzelowska dz. ew. 429, 337 – 75.000,00 zł,
- Wadowice Górne, obiekt: Wadowice Dolne dz. ew. 290, Kawęczyn dz. ew. 22, 86, Grzybów dz. ew. 155 – 65.000,00 zł,
- Przecław, obiekt: Dobrynin dz. ew. 891, 1139, 1224 – 65.000,00 zł,
- Tuszów Narodowy, obiekt: Malinie dz. ew. 154 – 65.000,00 zł,
- Jeżowe, obiekt: Jeżowe dz. ew. 5253 – 84.899,52 zł,
- Nisko, obiekt: Nisko dz. ew. 242/1 – 65.000,00 zł,
- Rudnik nad Sanem, obiekt: Przędzel dz. ew. 2031/1, 2616 – 65.000,00 zł,
- Krzeszów, obiekt: Łazów dz. ew. 619 – 90.000,00 zł,
- Orły, obiekt: Duńkowiczki dz. ew. nr 124/7 – 90.000,00 zł,

- Dubiecko, obiekt: Kosztowa i Drohobyczka dz. ew. 224, 3442 – 65.000,00 zł,
- Fredropol, obiekt: Kalwaria Paclawska dz. ew. 133, 123 – 100.000,00 zł,
- Krasieczyn, obiekt: Rokszyce dz. nr ew. 236, Tarnawce dz. nr ew. 408 – 65.000,00 zł,
- Medyka, obiekt: Hureczko dz. ew. nr 41, 71 – 74.999,33 zł,
- Przemyśl, obiekt: Malhowice, dz. ew. nr 436 – 75.000,00 zł,
- Żurawica, obiekt: Bolestraszyce dz. ew. nr 1564/12, Żurawica dz. ew. nr 1852 – 100.000,00 zł,
- Krzywca, obiekt: Skopów dz. ew. nr 481, Krzywca dz. ew. nr 139 – 65.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Cieplice dz. ew. nr 845 – 65.000,00 zł,
- Przeworsk Miasto, obiekt: nr 1 m. Przeworsk dz. ew. nr 1299, nr 3 m. Przeworsk dz. ew. nr 4356 – 143.653,68 zł,
- Kańczuga, obiekt: Krzeczowice dz. ew. nr 1223, Niżatyce dz. ew. nr 752 – 65.000,00 zł,
- Tryńcza, obiekt: Jagiełła dz. ew. 1287, Gorzyce dz. ew. 93, 361, Tryńcza dz. ew. 1227, 1216, 1236 – 75.000,00 zł,
- Jawornik Polski, obiekt: Hadle Szklarskie dz. ew. nr 946/2, 952/2, 956/4, Hucisko Jawornickie dz. ew. nr 889/4, 893/2, 899, 900/5 – 65.000,00 zł,
- Gać, obiekt: Dębów dz. ew. nr 633, Gać dz. ew. nr 206, Gać dz. ew. nr 3176 – 65.000,00 zł,
- Sędziszów Małopolski, obiekt: Zagorzyce dz. ew. 7372, 7384/1 – 75.000,00 zł,
- Iwierzycy, obiekt: Wiercany dz. ew. 278 – 75.000,00 zł,
- Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Wielopole Skrzyńskie dz. ew. 1373, 1372/1, 1371/1, 1354/11, 1354/13, 1354/15, 1354/17, 1374/2, 1379/3, 1380/1, 1381/1, 1382/1 – 65.000,00 zł,
- Sokołów Małopolski, obiekt: Nienadówka dz. ew. 2748/4 – 65.000,00 zł,
- Krasne, obiekt: Palikówka dz. ew. 948, 928, 941 – 75.000,00 zł,
- Lubenia, obiekt: Lubenia dz. ew. 1014, Straszycie dz. ew. 1832, Siedliska dz. ew. 1257/2 – 100.000,00 zł,

- Błażowa, obiekt: Kąkolówka dz. ew. 750/1, 750/2, Błażowa Górna dz. ew. 1280, Białka dz. ew. 976 – 90.000,00 zł,
- Chmielnik, obiekt: Błędowa Tyczyńska dz. ew. 1468 – 75.000,00 zł,
- Świlcza, obiekt: Trzciana dz. ew. 667 – 75.000,00 zł,
- Hyżne, obiekt: Hyżne dz. ew. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/5, 3162/3, 3161/7 – 65.000,00 zł,
- Trzebownik, obiekt: Trzebownik dz. ew. 3437, części dz. ew. 3450/1, 3620, 3992, 4330, 4355, 4479/1, 4417/1, 4350 – 75.000,00 zł,
- Boguchwała, obiekt: Lutoryż dz. ew. 1645, 376/1, 377/1, 378/1, 378/13, 378/15, 380/1, 397/1, Raclawówka dz. ew. 526/11, 524/2, 525/2, Zgłobień dz. ew. 762, 763/1, 764/1, 766/1, 767/3, 768/1, 768/2 – 75.000,00 zł,
- Tyczyn, obiekt: Tyczyn dz. ew. 1890, Borek Stary dz. ew. 992/2, 1408/2 – 75.000,00 zł,
- Bukowsko, obiekt: Nadolany dz. o nr ew. 588, Bukowsko dz. o nr ew. 1625, 1640, 1632 – 90.000,00 zł,
- Sanok Miasto, obiekt: Olchowce dz. o nr ew. 668, 691 – 65.000,00 zł,
- Zaleszany, obiekt: Zaleszany dz. ew. 571/2, 700 – 75.000,00 zł,
- Radomyśl n/Sanem, obiekt: Kępa Rzeczycka dz. ew. 402 – 65.000,00 zł,
- Pysznica, obiekt: Jastkowice dz. ew. 3922, 3925 – 65.000,00 zł,
- Zaklików, obiekt: Zdziechowice Pierwsze dz. ew. 1380, Zdziechowice Drugie dz. ew. 243 – 65.000,00 zł,
- Frysztak, obiekt: Cieszyna dz. ew. 133, Glinik Średni dz. ew. 831/1, 835/1 – 65.000,00 zł,
- Czudec, obiekt: Nowa Wieś dz. 1272, Wyżne dz. nr 1289, Babica dz. ew. 318/1 – 90.000,00 zł,
- Wiśniowa, obiekt: Szufnarowa dz. ew. 1107, Niewodna dz. ew. 1139, 1195 – 65.000,00 zł,
- Strzyżów, obiekt: Godowa dz. ew. 1359 – 54.962,00 zł,
- Gorzyce, obiekt: Sokolniki dz. ew. 38, 115, 172 – 65.000,00 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Suchorzów dz. ew. 1294, Ślężaki dz. ew. 435/2, 433 – 65.000,00 zł,

b) na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 585.167,28 zł, w tym:

- Żyraków, obiekt: Zasów dz. ew. 1742/1 – 48.000,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka 11851/1, Wola Zarczycka dz. ew. 1786, Tarnogóra dz. ew. 1224 – 170.572,00 zł,
- Lubaczów, obiekt: Szczutków dz. ew. nr 549 – 80.000,00 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Domacyny dz. ew. 265, Domacyny dz. ew. 339 – 173.595,28 zł,
- Żurawica, obiekt: Batycze, dz. ew. nr 326 – 30.000,00 zł,
- Gać, obiekt: Ostrów dz. ew. nr 172 – 83.000,00 zł,

3) dotacja celowa dla Miasta Rzeszów (działającemu na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w kwocie 19.000,00 zł (§ 6620) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- oszczędności poprzetargowych na wykonanie prac związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- braku wniosków ze strony powiatów o przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- braku wniosków o dotacje składane przez j.s.t. na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- rezygnacji przez Gminę Jasło z przyznanej dotacji na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji z powodu braku uzyskania w 2021r. wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji zaplanowanej inwestycji,
- rezygnacji z zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.734.131,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.314.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.465.009,60 zł, tj. 97,24 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 1.342.923,65 zł (§ 4010 – 1.066.323,64 zł, § 4040 – 61.403,00 zł, § 4110 – 187.873,15 zł, § 4120 – 26.165,33 zł, § 4710 – 1.158,53 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 1.034.923,65 zł,

- 2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 105.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) dwa szkolenia pn. „Działania sprzyjające wsparciu procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania” przeprowadzone przez Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie w kwocie 6.900,00 zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym usługa cateringowa w kwocie 2.500,00 zł. W przeprowadzonych szkoleniach uczestniczyło łącznie 40 osób – mieszkańców powiatów jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i nizańskiego. Celem szkoleń było zapoznanie zainteresowanych osób z procedurą zakładania grup producentów, z korzyściami płynącymi z organizowania się oraz zasadami funkcjonowania w grupie,
- 4) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 102.000,00 zł (Dep. RG), w tym:
 - a) zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 12.000,00 zł (§ 4190),
 - b) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 84.000,00 zł (§ 4210). Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie oraz 98 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego

przekazano łącznie 6 000 sadzonek roślin miododajnych, w tym 3 550 drzew i 2 450 krzewów. Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 75.000,- zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.000,- zł,

- c) edukację ekologiczną – 6.000,00 zł (§ 4300). Dla mieszkańców województwa podkarpackiego opracowano cykl publikacji w formie artykułów, wywiadów lub felietonów o tematyce ekologicznej i prośrodowiskowej. Publikacje te zamieszczono w cyklach miesięcznych w czasopiśmie „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” w okresie od września do grudnia 2021r., a także na stronie internetowej Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
- 5) 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),
- 6) zakup nagród, pucharów oraz usługi cateringowej związanych z organizacją Zawodów Splawikowych promujących hodowlę ryb karpiowartych w kwocie 3.304,61 zł (§ 4190 – 1.954,61 zł, § 4300 – 1.350,00 zł) (Dep. RG). Usługa cateringowa dla 75 osób wyniosła 1.350,00 zł,
- 7) 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 209.000,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
- 8) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 4.304.298,48 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 9) 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),

- 10) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.239,58 zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 11) 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), finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 90.000,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021r. przyjął do realizacji Program pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 68.000,00 zł, co stanowi 75,56% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu zamówienia publicznego,

- 12) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas

III” w kwocie 3.320.916,24 zł (§ 2360 – 3.225.336,24 zł, § 4210 – 58.680,00 zł, § 4300 – 36.900,00 zł) (Dep. RG), w tym:

- wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.298.196,24 zł,
- wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 22.720,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.324.000,00 zł.

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

Termin realizacji zadania: 2021-2025.

W 2021r. wydatki poniesiono na:

- 1) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 58.680,00 zł (§ 4210),
- 2) promocję Programu podczas XX Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w kwocie 5.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Promocja polegała na wykonaniu prezentacji i degustacji potraw mięsnych i mlecznych takich jak: wędliny, sery krowie (białe, żółte, podpuszczkowe), przetwory mleczne (mleko, śmietana, jogurty naturalne i owocowe, kefir) oraz degustację miódów nektarowych. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do upowszechnienia informacji o tym jak ważny jest dla rolnictwa województwa podkarpackiego Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Przeprowadzenie Promocji Programu podczas tego wydarzenia stworzyło okoliczność do promowania doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego. Z promocji skorzystało ok. 500 osób,
- 3) organizację szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.500,00 zł (§ 4300), w tym na potrzeby organizacji szkoleń usługa cateringowa w kwocie

1.500,00 zł. Przeprowadzono szkolenie informacyjne na temat szkodliwości roślin inwazyjnych w szczególności Barszczu Sosnowskiego, ich wpływu na różnorodność biologiczną terenów cennych przyrodniczo oraz metod ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem wypasu zwierząt gospodarskich.

Przeprowadzone szkolenie na temat szkodliwości gatunków inwazyjnych, negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze, jak również zdrowie człowieka, służy poszerzeniu wiedzy i świadomości mieszkańców na temat konieczności zwalczania gatunków inwazyjnych oraz wpływu tego zwalczania na środowisko. W szkoleniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego w szczególności mieszkających na terenach gdzie występuje problem z inwazją barszczu Sosnowskiego (22 osoby),

- 4) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 28.400,00 zł (§ 4300).

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 22.720,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.680,00 zł,

- 5) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.225.336,24 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 911.431,20 zł,
 - „Bioróżnorodność naturalnym dobrem przyszłości” – 30.000,00 zł,
 - b) Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB, Daliowa, Jaśliska na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 331.601,50 zł,
 - „Działania edukacyjne na temat ochrony bioróżnorodności” – 29.200,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:
 - „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 523.816,20 zł,

- „Bioróżnorodność w naszych zagrodach” – 23.628,16 zł,
- d) Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Promowanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowo powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich i owadopylność” – 664.580,60 zł,
- e) Związku Stowarzyszeń, Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, Świlcza na zadania:
 - „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność w 2021r. – 381.939,50 zł,
 - „Kolorowa łąka – działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci i młodzieży” – 29.760,00 zł,
- f) Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 162.871,18 zł,
- g) Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Rudawka Rymanowska, Rymanów na zadanie „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” – 136.507,90 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

Założenia Programu realizowane są na podstawie ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Szczegółowe zasady finansowania oraz warunki uczestnictwa w realizacji założeń Programu określa regulamin otwartego konkursu ofert, zatwierdzany corocznie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie. Realizacja Programu bezpośrednio skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert są oceniane przez Komisję Konkursową, która dokonuje merytorycznej oceny, natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W 2021 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, które dotyczyły:

- 1) utrzymania i poprawy różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo – pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz prowadzonej na nich produkcji rolniczej, wsparcia działań związanych z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, ochroną różnorodności krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów, a w sposób pośredni także zwalczania roślin inwazyjnych,
- 2) wsparcia procesów i działań zachowujących różnorodność biologiczną oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, np. szkolenia, konferencje, konkursy, wydanie publikacji, promocję w mediach oraz Internecie, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.

Osiągnięto następujące efekty:

- a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 15 767,97 ha,
- b) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 14 183 szt., w tym: bydło – 10 131 szt., konie – 465 szt., owce – 2 396 szt., kozy – 547 szt., jeleniowate – 644 szt.
- c) przeprowadzono łącznie 21 działań promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych dotyczących tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy, w tym szkolenia na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów

- województwa podkarpackiego (20 szkoleń w zakresie otwartego konkursu ofert i 1 szkolenie na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego),
- d) przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okółrolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,
- e) wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.320.916,24 zł, co stanowi 19,17 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności po przeprowadzeniu zamówienia publicznego oraz rezygnacji z wykonania niektórych zadań z powodu obostrzeń sanitarnych związanych sytuacją epidemiczną.

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 460.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 428.762,55 zł, tj. 93,21% 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 385.633,11 zł (§ 4018 – 224.535,27 zł, § 4019 – 74.845,17 zł, § 4048 – 17.481,47 zł, § 4049 – 5.827,16 zł, § 4118 – 41.335,73 zł, § 4119 – 13.779,05 zł, § 4128 – 4.996,17 zł, § 4129 – 1.665,43 zł, § 4718 – 875,70 zł, § 4719 – 291,96 zł),
- 2) zakup materiałów biurowych i naprawa kserokopiarki w kwocie 5.023,19 zł (§ 4218 – 3.242,49 zł, § 4219 – 1.080,83 zł, § 4278 – 524,90 zł, § 4279 – 174,97 zł),

- 3) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, naprawy, przegląd, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 2.725,25 zł (§ 4218 – 1.445,78 zł, § 4219 – 481,97 zł, § 4278 – 244,87 zł, § 4279 – 81,63 zł, § 4308 – 86,06 zł, § 4309 – 28,69 zł, § 4438 – 267,18 zł, § 4439 – 89,07 zł),
 - 4) usługi promocyjne obejmujące audycję telewizyjną i publikację w kwocie 35.047,00 zł (§ 4308 – 26.285,25 zł, § 4309 – 8.761,75 zł),
 - 5) szkolenia pracowników w kwocie 334,00 zł (§ 4708 – 250,50 zł, § 4709 – 83,50 zł),
- Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.268.016,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.797.911,61 zł, tj. 68,08 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.107.232,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 17.869.293,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 13.698.726,85 zł, tj. 68,13 % 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 6.536.250,20 zł (Dep. GR) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147.447,80 zł (§ 4017 - 124.748,72 zł, § 4117 – 19.839,35 zł, § 4127 – 2.647,94 zł, § 4717 – 211,79 zł),
 - b) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.512.424,34 zł, (§ 2007), w tym:
 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 415.932,34 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,
- Vogl 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 Znamierowska - 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 Zajęc – 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 – 18.000,00zł,
- 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,
- GAIDO Elżbieta Świętek – 18.000,00 zł,
- JSYSTEM SŁAWOMIR JURYŚ – 17.250,00 zł,
- IWONICZANKA SP. Z O.O. – 86.220,00 zł,
- Perfect Estate Izabela Woźniak – 19.462,50 zł,

- FITT Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością – 81.000,00 zł,
- Nexet sp z o.o. – 14.250,00 zł,
- Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk Spółka jawna – 10.800,00 zł,
- BDS INSTAL Sp. z o.o. Sp. k. – 63.000,- zł,
- H2O-Szkolenia Sp. z o.o. – 19.462,50 zł,
- Awos Danuta Krocak – 19.462,50 zł,
- XM501 Sp. z o.o. – 30.000,00 zł,
- Żłobek "Ptasie Radio" S.C. J.Szary.J.Niemiec-Szary – 19.926,00 zł,
- JLM Trans Sp. z o.o. – 22.500,00 zł,
- TRANS-COM Tomasz Stec – 90.000,00 zł,
- DK Brokers Sp. z o.o. – 19.500,00 zł,
- Koncept Studio Jarosław Senderski – 74.997,00 zł,
- NAVITEL SP. Z O.O. – 36.000,00 zł,
- MULTIMODA.SHOP MARTYNA BUŁAŚ – 60.000,00 zł,
- TANIE BLACHY BLACHTEX KRZYSZTOF RAK – 75.000,00 zł,
- NykArt Kamil Nykiel – 18.375,00 zł,
- Smart Koncept Bartosz Ślósarczyk – 19.926,00 zł,
- Taxland Sp. z o.o. – 30.000,00 zł,
- TEXPOL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K. – 67.500,00 zł,
- Great Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 18.000,00zł,
- STYROBUD-GÓRNO RADOMSKI PIOTR – 72.337,50 zł,
- IBI GROUP DVP SP. Z.O.O. – 8.640,00 zł,
- Extreme Fitness Mariusz Kosior – 100.000,00 zł,
- KORPORACJA VIP Sp. z o.o. – 72.337,50 zł,
- FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 99.562,50 zł,
- IBI GROUP DVP Sp. z o.o. – 36.000,00 zł,
- INTER-COMP Marcin Lasek – 19.500,00 zł,
- Żłobek "Ptasie Radio" S.C. J. Szary J. Niemiec-Szary – 19.926,00 zł,
- AMATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 56.250,00 zł,
- Firma Handlowo-Usługowa "CARRERA II" S.C. – 81.000,00 zł,

- Pracownia Projektowa ArtPlan Tomasz Orłowski – 87.300,00 zł,
 - Młyn Fryszak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – 96.000,00 zł.
- c) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 1.876.378,06 zł (§ 2957).

W 2021 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 90 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 90 umów na udzielenie wsparcia. 82 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 4.512.424,34 zł, w tym 415.932,34 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 sytuacja epidemiczna. 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 potwierdza 76 złożonych rezygnacji oraz częste zmiany terminów realizacji usług.

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

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.817.965,- zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 roku dokonano wydatku w kwocie 11.659.531,14 zł, co stanowi 37,54% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

- rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację,
- zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r.,
- zakupiono ulotki i materiały promocyjne,
- zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób),
- uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2021r. (biorąc pod uwagę formułę projektu obowiązującą od września 2020r.) na PPWB zatwierdzonych zostało 17 Dostawców Usług deklarujących posiadanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu, zatwierdzono i udostępniono 45 usług, zatwierdzono wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia złożyli 407 wniosków o refundację usługi rozwojowej na kwotę dofinansowania 20.247.466,67 zł, 96 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. Podpisano 238 umów na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 11.191.262,63 zł, z czego 5 umów zostało rozwiązanych na kwotę dofinansowania 154.920,00 zł, 173 usług zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie.

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.883,40 zł (§ 2919) (WUP - Dep. GR),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.278,32 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości*” oraz 7.7 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.148.314,93 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 7.3 w 2021 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 2 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 27 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 90 wniosków o płatność na kwotę 62.154.110,16 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 7.148.314,93 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 SA - 359.525,08 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0028/19 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 271.204,09 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0031/19 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac - 102.291,94 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0033/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 492.113,59 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0038/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpatia" - 331.140,33 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0041/19 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 271.005,92 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0044/19 Stawil Sp. z o.o. - 160.534,70 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0053/19 Plusk Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa - 334.227,51 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0054/19 AMD Group Michał Drymajło - 283.259,99 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0060/19 HOG Polska Jakub Gibała - 557.069,33 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0063/19 Nexoris Sp. z o.o. - 296.645,11 zł;

- RPPK.07.03.00-18-0065/19 Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jarzy Gałuszka - 279.754,55 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0068/19 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 324.214,30 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. - 507.036,83 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0079/19 LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 153.403,41 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0086/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 462.385,35 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 - 227.904,19 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0097/19 Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli - 10.662,95 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0098/19 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 200.334,72 zł;
- RPPK.07.03.00-18-0105/19 Stawil Sp. z o.o. - 288.398,68 zł.

b) w ramach działania 7.7 w 2021 roku ocenie formalno-merytorycznej podlegało 4 wnioski z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Do dofinansowania wybrano 1 projekt, na który została podpisana umowa.

Powodem niewykonania części wydatków była konieczność przesunięcia niektórych z planowanych wypłat transz na rok 2022. Przesunięcia wynikały głównie ze zmian harmonogramów płatności.

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

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

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 174.387.496,-zł, z czego wydatki bieżące: 171.120.749,-zł i wydatki majątkowe: 3.266.747,-zł, realizowane w latach 2016 - 2023, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 21.684.776,72 zł, z czego 21.501.731,60 zł to wydatki bieżące, a 183.045,12 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 152.356.013,64 zł, co stanowi 87,37% planowanych nakładów na realizację zadania.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 160.784,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 37.700,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 99.184,76 zł, tj. 61.69 % planu i dotyczyły:

- 1) 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),
- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.045,30 zł (§ 6669) (Dep. RP),

- 3) 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 59.439,46 zł (§ 6669) (Dep. GR).

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 117.659.314,- zł zostały wykonane w wysokości 107.348.416,66 zł (Dep. DT), tj. 91,24 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 111.159.314,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 85.370.819,- zł) zostały wykonane w wysokości 101.357.086,66 zł, tj. 91,18 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" w kwocie 23.993.651,28 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 20.141.201,28 zł oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.852.450,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 143.597.998,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 23.993.651,06 zł, co stanowi 16,71 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 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 61.350.366,74 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 56.316.969,89 zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 4.973.200,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 60.196,85 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 324.607.599,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 61.350.366,74 zł, co stanowi 19,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 627.652,17 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 45.510,00 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 582.142,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.011.133,- zł, realizowane w latach 2021 – 2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 678.372,56 zł, co stanowi 10,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 1.747.499,43 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 13.400,00 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 1.734.099,43 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.103.125,-zł, realizowane w latach 2016 – 2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 2.136.024,56 zł, co stanowi 12,39 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 1.545.184,79 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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.672.002,-zł, realizowane w latach 2021 – 2030.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 1.545.184,79 zł, co stanowi 4,46 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 6) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" w kwocie 12.010.950,00 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na naprawę okresową dwóch dwuczłonowych i jednego trzyczłonowego pojazdu szynowego oraz malowanie jednego dwuczłonowego pojazdu szynowego. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych". Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

- 7) pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w kwocie 81.575,25 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" (§ 2710).

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

Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

8) 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).

Niewykonanie dotyczy wydatków zaplanowanych na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze pojazdów kolejowych.

Usługi świadczone były na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu na skutek m.in.:

- ograniczeń w przewozach w związku z sytuacją epidemiczną,
- remontów infrastruktury torowej i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,
- kolizji i wypadków, które skutkują wyłączeniem pojazdu na czas naprawy.

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” zostały wykonane w wysokości 5.991.330,00 zł, tj. 92,17 % planu (§ 6060). Wydatki poniesiono na modernizację trzech dwuczłonowych pojazdów szynowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. "Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych". Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 87.451.330,-zł, realizowane w latach 2010 – 2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 86.111.530,00 zł, co stanowi 98,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru kolejowego do kolejowego wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie którego nie planowano wydatków w 2021 r.:

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 135.150.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2023.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup 12 pojazdów kolejowych, w tym 8 czterocłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym wraz z symulatorem jazdy oraz 4 trójczłonowych pojazdów dwunapędowych (hybryd). Pojazdy będą wykorzystywane na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Każdy z zakupionych pojazdów będzie spełniał wszystkie wymagane prawem i odpowiednimi normami wymogi bezpieczeństwa, jak i techniczne. Dzięki inwestycji kolej będzie się umacniać jako alternatywny, komfortowy i bezpieczny środek transportu.

W ramach przygotowania projektu do realizacji wymagane jest m.in. studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści. Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, który opracuje studium wykonalności zostało wszczęte w grudniu 2021 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto 11 marca 2022 r.

Przetarg nieograniczony na dostawcę taboru został ogłoszony w lutym 2022 r.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 56.030.219,- zł zostały wykonane w wysokości 4.284.170,65 zł (Dep. DT), tj. 7,65 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.524.400,- zł zostały wykonane w wysokości 642.850,00 zł, tj. 25,47 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dla zadania pn. „Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91 w miejscowości Zawada koło Dębicy" w kwocie 608.850,00 zł (§ 4300).
- 2) wykonania analiz, opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wdrożenia projektu Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 34.000,00 zł (§ 4390).

Niewykonanie dotyczy wydatków zaplanowanych na opracowanie wstępnego studium planistyczno - prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica - Jasło i wynika z odstąpienia od opracowania tego studium ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 53.505.819,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.114.788,- zł, dotacje celowe dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych – 42.190.881,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.641.320,65 zł, tj. 6,81 % planu i dotyczyły:

- 1) projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 1.095.140,63 zł (§ 6050 – 228.374,45 zł, § 6057 – 433.383,07 zł, § 6059 – 433.383,11 zł). Wydatki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w kwocie 330.050,83 zł, a także na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 765.089,80 zł. Wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w kwocie 433.383,07 zł, pomocy finansowej od Miasta Rzeszów w kwocie 374.632,36 zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 287.125,20 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. Wykonawca opracował i przedłożył „Projekt Konceptyjny” oraz kompleksową inwentaryzację terenu, które zostały zaakceptowane. Wykonawca opracował również projekt budowlany wstępny.

Niski poziom wykonania wydatków na zadaniu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego” wynika z opóźnień związanych z pozyskaniem gruntu. Brak dysponowania nieruchomością uniemożliwia wykonywanie prac projektowych. Ponadto podczas prac projektowych w terenie zostały zlokalizowane sieci, które nie były widoczne na mapie z zasobów geodezyjnych PKP, co spowodowało konieczność dodatkowych uzgodnień. W dalszym ciągu trwa procedura pozyskania gruntu pod inwestycję od PKP S.A.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 146.796.620,-zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 1.568.677,63 zł, co stanowi 1,07 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) Dotacji celowych dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii

kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 2.546.180,02 zł (§ 6207 – 2.543.465,97 zł, § 6257 – 2.714,05 zł). Dotacje zostały przekazane jako refundacja ze środków UE wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych, w tym dla: jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. PKP PLK S.A w kwocie 2.543.465,97 zł oraz dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Gminy Głogów Małopolski w kwocie 2.714,05 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zmian w zakresach rzeczowo – finansowych poszczególnych podmiotów realizujących zadania.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.755.878,- zł (w tym dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 34.729.119,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.693.541,- zł) zostały wykonane w kwocie 34.665.979,00 zł (Dep. DT), tj. 89,45 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji przedmiotowych na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w kwocie 30.639.222,67 zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 3.693.538,87 zł (§ 2310 – 342.849,07 zł, § 2320 – 2.331.465,74 zł, § 2800 – 1.019.224,06 zł).

Zadania w pkt 1) i pkt 2) zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie wydatków w kwocie 4.089.899,00 zł związane jest z nieprzekazaniem wsparcia finansowego w ramach programu pomocowego dla przewoźników autobusowych wykonujących przewozy regularne osób za miesiące obowiązywania ograniczeń (w związku z sytuacją epidemiczną) w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego. Do końca 2021 roku nie zostały zweryfikowane wszystkie złożone przez przewoźników wnioski - mogły być składane do 31.12.2021 r.

- 3) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez

przewoźników autobusowych w kwocie 323.565,84 zł (§ 2910) wraz z odsetkami w kwocie 9.651,62 zł (§ 4560).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 190.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 51.073,64 zł (Dep. DT), tj. 26,88 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” w kwocie 11.193,00 zł (§ 4390).

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie na kwotę 51.660,- zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Mniejsza ilość wykonanych analiz (52 z 240) związana jest przede wszystkim z sytuacją epidemiczną.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. zrealizowano zakres o wartości 542.256,00 zł, co stanowi 44,54 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" w kwocie 39.880,64 zł (§ 2710).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 394.491.461,- zł zostały wykonane w wysokości 329.461.462,47 zł, tj. 83,52 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.202.025,- zł zostały zrealizowane w kwocie 71.740.048,77 zł, tj. 95,40 % i obejmowały:

1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 25.429.084,66 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.301.201,40 zł (§ 4010 – 15.254.850,66 zł, § 4040 – 1.076.327,45 zł, § 4110 – 2.656.327,02 zł, § 4120 – 286.764,20 zł, 4170 – 8.415,33 zł, § 4710 – 18.516,74 zł),

- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 6.127.883,26 zł (§ 4140 – 117.020 zł, § 4210 – 1.823.587,52 zł, § 4220 – 16.868,48 zł, § 4260 – 548.878,72 zł, § 4270 – 1.492.928,44 zł, § 4280 – 26.091 zł, § 4300 – 1.159.465,08 zł, § 4360 – 44.359,83 zł, § 4390 – 36.936,57 zł, § 4400 – 14.944,50 zł, § 4410 – 1.012,60 zł, § 4420 – 418,68 zł, § 4430 – 125.486,38 zł, § 4440 – 372.987,62 zł, § 4480 – 135.376 zł, § 4500 – 3.900,00 zł, § 4510 – 16,80 zł, § 4520 – 130.149,72 zł, § 4700 – 77.455,32 zł), w tym:
- a) bieżące remonty realizowane przez PZDW w Rzeszowie – 1.492.928,44 zł (§ 4270), w tym:
- naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz sprzętu do utrzymania dróg – 852.806,52 zł,
 - bieżące naprawy, remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, oświetlenia, ogrodzeń, placów oraz wiat – 640.121,92 zł.
- b) zakup środków żywności – 16.868,48 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 257.935,79 zł (§ 3020) (PZDW – Dep. DT).
- Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, 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 45.457.025,60 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
- 1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 40 tys. m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 4,8 tys. m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 16,4 tys. m², profilowanie masą 2,2 tys. t, przebudowa przełomów – 181 m² w kwocie 4.998.121,06 zł (§ 4270).
- Wydatki w kwocie 2.288.837,51,-zł wykonane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 38.605.498,- zł,

realizowanego w latach 2013 – 2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2021r. wykonano zakres o wartości 26.560.958,- zł, co stanowi 68,80% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 1.805.311,28 zł (§ 4270).
- 3) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 5.000.826,00 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej z innych JST – 903.726,06 (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
 - a) Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Warzyce w m. Wiśniowa – 329.998,66 zł. Wykonano 544 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 30.000,00 zł.
 - b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka – 599.996,83 zł. Wykonano 1475 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 179.999,05 zł.
 - c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma – 449.986,80 zł. Wykonano 1190 mb odnowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Przeclaw w kwocie 134.996,04 zł.
 - d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Rudka - Wylewa - 549 892,16 zł. Wykonano 1492 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 164.967,65 zł.
 - e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w m. Rabe - 425 000,00 zł. Wykonano 836 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 25.000,00 zł.
 - f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany w miejscowości Otałuż w km 11+251 – 12+068 - 310 381,32 zł. Wykonano 817mb odnowy nawierzchni.
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu województwa.

- g) Odnowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska, ul. Karolówka w Dynowie – 461.236,69 zł.
Wykonano 1235 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 39.943,10 zł.
- h) Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Łańcut-Żurawica w km 58+400 - 58+800 w miejscowości Chorzów – 137.981,89 zł.
Wykonano 400 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu województwa.
- i) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków w m. Nowy Lubliniec i Żuków - 449 997,44 zł. Wykonano 997 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 134.999,23 zł.
- j) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski -Pruchnik – Żurawica w m. Kosienice – 299.952,11 zł.
Wykonano 690 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 89.985,63 zł.
- k) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – Antoniów- Gorzyce w m. Chwałowice – 346.117,85 zł. Wykonano 860 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 103.835,35 zł.
- l) Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut w km 19+756-19+852 i km 20+335-20+585 w m. Krzemienica – 46.860,24 zł. Wykonano 346 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu województwa.
- m) Remont drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko – 493.424,01 zł. Wykonano 470 mb odnowy nawierzchni.
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu województwa.
- 4) remonty barier energochłonnych o długości 2.960 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 237.701,19 zł (§ 4270),
- 5) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 6.860.291,30 zł, z tego:
- a) zakup materiałów do prac utrzymaniowych oraz obsługi promu „Bartek” – 6.009,35 zł (§ 4210),

- b) awaryjna naprawa barier mostowych w ciągu DW 988 relacji Babica-Warzyce most na rzece Wisłok 13+198 – 13+206, 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, poręczy stalowych na moście przez rzekę Wielopolkę w m. Brzeźnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 54+976 – 14.683,25 zł (§ 4270),
- c) remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 – II etap - 3.775.930,65 zł (§ 4270),
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Lesko w kwocie 100.000,00 zł,
- d) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+476 – 822.808,50 zł (§ 4270),
- e) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania obejmowały: uzupełnienie skarp nasypów ziemią, naprawę elementów stalowych balustrad mostowych: prostowanie, spawanie, malowanie, uzupełnienie brakujących elementów balustrady stalowej, demontaż uszkodzonych barier energochłonnych, montaż barier energochłonnych, zabezpieczenie podmytych podpór mostowych, remont umocnienia skarpy z płotków faszynowych oraz wymianę fartucha w dylatacji wraz z oczyszczeniem dylatacji na obiekcie mostowym w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej 764 – 942.993,12 zł (§ 4270),
- f) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 124.431,55 zł (§ 4300),
- g) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, w tym m.in. odmulenie przepustów, usunięcie zarośli, krzewów, odrostów drzew oraz koszenie traw w obrębie obiektu mostowego, oczyszczenie z piasku, błota i innych zanieczyszczeń elementów mostów, oczyszczenie terenu pod mostem – 1.110.393,28 zł (§ 4300),
- h) obsługa systemu alarmowego oraz opłata za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych, opłata za partycypacje w kosztach konserwacji

- rowów melioracyjnych w m. Sokołów Małopolski wynikająca z decyzji wodnoprawnych, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 40.460,97 zł (§ 4300),
- i) wykonanie geodezyjnych pomiarów muru oporowego w obrębie obiektu mostowego w miejscowości Cisna, koszty konserwacji rowów melioracyjnych w m. Sokołów Małopolski, przegląd techniczny łodzi służącej do przewozów międzybrzegowych na rz. San, opłaty za odprowadzenie ścieków z powierzchni drogi – 22.580,63 zł (§ 4300),
- 6) remonty chodników w kwocie 1.777.062,78,-zł, w tym udział środków z pomocy finansowej z innych JST – 870.287,44 (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka, Ostrów - 159.998,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 977 mb remontu chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 63.999,52 zł.
- b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Łańcut na odcinku Leżajsk – Giedlarowa – 361.450,32 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 8137 mb remontu chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Leżajsk w kwocie 231.450,32 zł.
- c) Remont chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś - 134.853,15 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 562 mb remontu chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 67.426,58 zł.
- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz – 47.480,46 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 274 mb remontu chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dynów w kwocie 23.740,23 zł.
- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl -Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Przedmieście Dubieckie – 126.070,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 502 mb remontu chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dubiecko w kwocie 60.000,00 zł.

f) Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 25+670 + 25+828 strona lewa w miejscowości Jurowce – 74.399,18 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 158 mb remontu chodnika.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych budżetu województwa.

g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - granica państwa w m. Lubaczów – 117.283,33 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 76 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Lubaczów w kwocie 58.641,67 zł.

h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola w miejscowości Jamnica – 24.331,68 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 978 mb remontu chodnika.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych budżetu województwa.

i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa, Orłów, Wola Pławska – 149.707,79 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 661 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 74.853,90 zł.

j) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna – 74.329,95 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 328,5 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 24.329,95 zł.

k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 (Droga 9) Łoniów – Baranów Sandomierski – Bojanów – Nisko w m. Huta Komorowska - 72.690,54 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 387 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Majdan Królewski w kwocie 36.345,27 zł.

l) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Ustrzyki Dolne – 249.981,52 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1528 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ustrzyki Dolne w kwocie 102.500,00 zł.

m) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Sieniawa – 184.485,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 86 mb remontu chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 127.000,00 zł.

7) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 13.833.270,89 zł, w tym:

a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 4.192.839,48 zł (§ 4210),

b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługo-piaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 9.640.431,41 zł (§ 4300).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.684,90 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 8.394.570,68 zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 141.977.604,-zł, realizowane w latach 2010 - 2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 108.997.244,68 zł, co stanowi 76,77 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

8) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 10.944.441,10 zł, w tym:

a) zakup sadzonek drzew, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, ogrodzenia dla płazów, narzędzi, materiałów i narzędzi eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 813.763,96 zł (§ 4210),

b) bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich, awaryjne remonty barier energochłonnych wskutek kolizji drogowych, badania laboratoryjne w zakresie prawidłowego wykonania robót drogowych – 955.410,54 zł (§ 4270),

c) remonty, naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich – 902.909,51 zł (§ 4270), obejmujące m.in.:

- remont zdeformowanej nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Wola Mielecka w m. Rzędzianowice – 232.774,43 zł,
- naprawę uszkodzonego pasa drogi Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki w m. Radomyśl Wielki – 39 975,00 zł,
- wykonanie rękawa uszczelniającego kanał kanalizacji deszczowej w m. Leżajsk droga wojewódzka Nr 877 – 17.527,50 zł,
- umocnienie i zabezpieczenie skarpy i przeciwskarpy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 w m. Widaczów – 92.545,20 zł,
- remont poboczy w ciągu dróg wojewódzkich Nr 861, 863 i 856 na terenie RDW Stalowa Wola – 136.141,04 zł,
- naprawę uszkodzonego pasa drogowego drogi Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica ul. Sandomierska - 29.833,65 zł,
- remont zdeformowanej nawierzchni drogi Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut- Kańczuga – Żurawica od km 19+563 do km 19+756 w miejscowości Krzemienica - 100.412,40 zł,
- remont drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 0+110-0+280 w m. Nagnajów - 165.489,12 zł,
- uzupełnienie i wymiana słupków prowadzących na terenie RDW Łańcut – 32.966,46 zł,
- awaryjne zabezpieczenie skarpy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 – 55. 244,71 zł,

d) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego – 4.835.269,45 zł (§ 4300), w tym:

- koszenie traw na powierzchni 32 mln m² – 2.803.748,34 zł,
- odmulanie rowów, obsługa i konserwacja przepompowni wód, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny z pasa drogowego dróg wojewódzkich – 1.487.703,91 zł,
- wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1651 szt.), podcinanie suchych konarów

drzew (1408 szt.), wycinka krzewów na powierzchni 36,5 tys. m², nowe nasadzenia drzew 665 szt. – 543.817,20 zł,

e) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 2,7 mln m², oraz kanalizacji na powierzchni 16 tys. mb – 1.973.831,84 zł (§ 4300).

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 1.428.695,73 zł na zadanie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.700.000,- zł, realizowane w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 6.758.148,73 zł, co stanowi 57,76 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

f) opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych – 12.675,48 zł (§ 4300),

g) koszty opracowania projektów organizacji ruchu drogowego, które dokonały inwentaryzacji oznakowania i wszystkich elementów drogowych wpływających na bezpieczeństwo ruchu, wykonania ogrodzenia uniemożliwiającego migracje zwierząt, koszty monitoringu dróg wojewódzkich, remonty ekranów akustycznych – 314.836,95 zł (§ 4300),

h) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, koszty wywozu śmieci z pasa drogowego – 11.914,30 zł (§ 4500 – 136,00 zł, § 4480 – 681,00 zł, § 4520 – 11.097,30 zł),

i) opłaty za wydanie zezwoleń wodno-prawnych, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty od wniosku za depozyt, opłaty komornicze, kancelaryjne, melioracyjne, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową – 243.476,86 zł (§ 4430),

j) ekspertyzy i analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2020 r., szczegółowe przeglądy i ekspertyzy mostów, badania laboratoryjne, ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej, koszty porad i konsultacji prawnych w zakresie

realizowanych zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów, wykonanie pomiarów hałasu przy drogach wojewódzkich oraz analiza porealizacyjna dotycząca wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko – 622.152,45 zł (§ 4390),

k) 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, położone poza liniami rozgraniczającymi teren – nie stanowiące pasa drogowego, a objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości – 51.119,00 zł (§ 4590),

l) wypłata odsetek oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie związanej z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” – 149.658,55 zł (§ 4580 – 128.385,55 zł, § 4610 – 21.273,00 zł),

m)koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i zaliczki na poczet wydatków sądowych – 57.422,21 zł (§ 4610),

4. realizację zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich” – 87.606,75 zł (§ 4390).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 770.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 156.978,75 zł, co stanowi 20,39 % planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto trzy umowy na przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2022 planuje się zawarcie kolejnych umów. Zadanie ma na celu sprawdzenie zasadności usytuowania przejść dla zwierząt w obrębie zrealizowanej inwestycji.

5. realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” – 508.395,97 zł. Wydatki dotyczyły:

1) opłat z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi,

opłat za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich oraz cieków wodnych – 276.972,32 zł (§ 4430),

2) wykonania analizy hydrologicznej polegającej na wykonaniu czterech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, koszty wykonania badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich – 230.378,35 zł (§ 4390),

3) opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz kopie map – 1.045,30 zł (§ 4520).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.680.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2030. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 856.447,97 zł, co stanowi 18,3 % planowanych łącznych nakładów.

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2022r. planuje się zawarcie kolejnych umów. Realizacja zadania ma na celu spełnienie obowiązujących wymogów wynikających z ustawy o wodach polskich.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 319.289.436,- zł (PZDW - Dep. DT), (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.678.065,18 zł) zostały zrealizowane w kwocie 257.721.413,70 zł, tj. 80,72 % planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 196.863.076,89 zł, w tym:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 156.636.303,06 zł w tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 3.170.514,97 zł (§ 6050 – 68,94 zł, § 6060 – 154,36 zł, § 6057 – 2.057.820,37 zł, § 6059 – 363.144,76 zł, § 6067 – 636.927,56 zł, § 6069 – 112.398,98 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.786.814,10 zł, inżyniera kontraktu – 22.195,80 zł oraz na wykup gruntów – 1.361.505,07 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.671.300,76 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa – 499.214,21 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.447,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 39.667.261,00 zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 3.245.008,69,-zł, co stanowi 8,18% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835.

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania oraz Inżynierem Kontraktu. W 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. Przeprowadzono badania archeologiczne w m. Studzian.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z procedowaniem rozwiązań projektowych przedstawionych w Projektach Wykonawczych (PW). Ponadto, w związku z wniesieniem odwołania od decyzji ZRID w roku 2021 możliwa była wypłata jedynie części zaliczek na poczet odszkodowań za nieruchomości. Pozostała część odszkodowań zostanie wypłacona w roku 2022.

- b) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 22.402.495,59 zł (§ 6050 – 2.507.782,17 zł § 6057 –

16.825.506,42 zł, § 6059 – 2.969.207,00 zł, § 6067 – 85.000,00 zł, § 6069 - 15.000,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 21.859.162,80 zł oraz inżyniera kontraktu – 343.073,09 zł, przyłącz energetyczny – 259,70 zł oraz na wykup gruntów – 200.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.740.506,42 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.600.500,02 zł oraz pomocy finansowej z Miasta i Gminy Kańczuga 425.888,07 zł i Gminy Pruchnik – 635.601,08 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40.412.180 zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 25.879.797,24,-zł, co stanowi 64,04% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Opracowywano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. W maju 2021r. wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych, tj. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Realizowano roboty branży drogowej, w tym m.in. konstrukcję nawierzchni drogi i chodniki. Rozbudowano istniejące obiekty mostowe w zakresie których wykonano podpory, ustroje nośne oraz elementy wyposażenia. Ponadto złożone zostały wnioski o wydanie decyzji ZRID oraz prowadzono prace projektowe dot. kolejnych odcinków DW 881, które będą realizowane w kolejnym etapie inwestycji.

c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 23.136.439,92 zł (§ 6050 – 329.166,79 zł, § 6057 – 19.317.365,50 zł, § 6059 – 3.408.946,93 zł, § 6067 – 68.816,60 zł, § 6069 – 12.144,10 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 22.243.202,21 zł oraz inżyniera kontraktu – 545.939,19 zł, wykupy gruntów 300.000,00 zł, przyłącz energetyczny oraz koszty opracowania dokumentacji na budowę chodnika – 47.298,52 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.386.182,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.750.257,82 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 25.460.000 zł, realizowane w latach 2018-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 23.909.595,36 zł, co stanowi 93,91 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2021 realizowane były roboty budowlane związane z rozbudową/przebudową DW 865 na odcinku Lipina – Oleszyce tj. w km 25+000 – 31+000. Ponadto wykonany został dodatkowy zakres robót, tj. wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oraz rozbiórka niezainwentaryzowanego obiektu mostowego. W listopadzie zostało złożone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu rozbudowy/przebudowy DW 865.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dokumentacją techniczną oraz wytycznymi decyzji środowiskowej. Osiągnięto następujące wskaźniki: przebudowano– 6,00 km drogi wojewódzkiej, dostosowano obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przejście dla pieszych wyposażone w krawężnik kładziony ułatwiający przejazd wózkami, maty dla niewidomych i niedowidzących, oraz sygnalizację świetlną wyposażoną w sygnały dźwiękowe). 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” – 2.564.723,17 zł (§ 6050

– 811.229,11, § 6057 – 1.297.344,69 zł, § 6059 - 228.943,17 zł, § 6060 - 5.551,50 zł, § 6067 - 188.406,52 zł, § 6069 - 33.248,18 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 237.304,77 zł, roboty budowlane – 2.173.429,27 zł, inżyniera kontraktu – 29.301,93 zł, nadzór przyrodniczy – 49.987,20 zł, wycinkę drzew i krzewów – 37.800,00 zł oraz usługi prawnicze – 36.900,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.464.426,09 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.100.297,08 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 21.325,12 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40.619.492 zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 6.572.045,51zł, co stanowi 16,18% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

W związku z odstąpieniem od umowy z Wykonawcą roboty nie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Ponownie przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację pozostałych robót budowlanych w ramach zadania zakończone podpisaniem umowy z nowym wykonawcą zadania. Realizacja zadania uległa wydłużeniu do roku 2023. W listopadzie przekazano plac budowy. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację placu budowy, założył roboczą osnowę geodezyjną. Ponadto opracowano i zatwierdzono tymczasową organizację ruchu oraz prowadzono prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych.

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” – 21.295.976,48 zł (§ 6050 –14.670,49 zł, § 6057 – 15.787.191,38 zł, § 6059 – 2.785.974,95 zł, § 6060 – 196.045,57 zł, § 6067 – 2.135.279,98 zł, § 6069 – 376.814,11 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 18.129.656,56 zł, wykupy gruntów – 2.919.560,41 zł, przyłącz energetyczny – 952,24 zł, inżyniera kontraktu – 245.807,27 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.712.225,98 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.033.750,50 zł z tego do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 210.245,38 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wadowice Górne w kwocie 550.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 99.794.574,00 zł, realizowane w latach 2016-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 70.864,794,17 zł, co stanowi 71,01% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, tj. województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując wąskie gardło w sieci transportowej, jakim jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez m. Wola Mielecka. Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu

i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkości poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Stan zaawansowania: 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 o długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu został zakończony w 2020r.

Etapu II: budowa nowego odcinka drogi od m. Piątkowiec do m. Trzciana. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz Inżynierem Kontraktu. Wykonano projekty wykonawcze, wytyczono pas drogowy oraz inne elementy jezdni, przeprowadzono przegląd saperski terenu budowy, wycinkę drzew i krzewów w zakresie przewidzianym projektem, roboty ziemne, przebudowę sieci teletechnicznej, sanitarnej, Wykonano budowę przepustów, przebudowę sieci gazociągowej oraz częściowo przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej w m. Trzciana. Ponadto wybudowano oświetlenia w m. Trzciana.

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (intensywne opady deszczu), które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2021 r. zaszła konieczność wstrzymywania prac na kontrakcie i oczekiwania na spadek poziomu wód tak, aby możliwe było rozpoczęcie prac naprawczych. Wywołane tymi zjawiskami opóźnienia spowodowały, że Wykonawca nie mógł wykonać planowanej podbudowy z betonu asfaltowego na drodze głównej w roku 2021r. Ponadto w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji odszkodowawczych i brakiem uregulowania stanu prawnego części działek, w roku 2021 nie udało się wypłacić wszystkich zakładanych odszkodowań za nabyte nieruchomości.

- f) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 59.941.126,56 zł (§ 6050 –

476.022,80 zł § 6057 – 50.205.338,20 zł, § 6059 – 8.859.765,56 zł, § 6067 – 340.000 zł, § 6069 – 60.000,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 58.556.763,54 zł, wykupy gruntów – 600.000,00 zł, inżyniera projektu – 782.804,81 zł oraz przyłącz energetyczny – 1.558,21 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 50.545.338,20 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.295.788,36 zł oraz pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Solina – 100.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 123.921.045 zł, realizowane w latach 2017-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 67.349.381,34 zł, co stanowi 54,35 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

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

Realizowano prace związane z procesem projektowym tj. opracowywaniem dokumentacji projektowej. W dniu 18.10.2021r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej czego następstwem było przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych - 03.11.2021r. W ramach robót budowlanych realizowano roboty drogowe i prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, rozbiórce chodnika i nawierzchni bitumicznych, profilowaniu podłoża, zdjęciu warstw humusu, wykonaniu wykopu oraz nasypu. Ponadto rozpoczęto roboty mostowe oraz roboty branży telekomunikacyjnej.

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

Uzyskano wszystkie przewidziane dla zadania decyzje ZRID. 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.

Z uwagi na okoliczności jakie nastąpiły podczas realizacji jednego z obiektów mostowych, tj. uszkodzenia pionowych i poziomych elementów noża tnącego oraz fragmentu żelbetowej płyty dennej segmentu, wstrzymane zostały prace na odcinku drogi na której znajduje się obiekt mostowy. Konieczne było ustalenie zakresu uszkodzeń i sposobu ich naprawy dla dalszej właściwej realizacji obiektu przed wznowieniem robót. W związku z powyższym nie było możliwe zakończenie realizacji zadania jako całości w terminie 21.12.2021 r. Na wyłączonym odcinku obejmującym kilometrażowo rejon przedmiotowego obiektu, planuje się zakończenie robót budowlanych w terminie do 30.05.2022 r.

- g) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” – 24.125.026,37 zł (§ 6050 – 372.633,64 zł, § 6057 – 20.189.533,81 zł, § 6059 – 3.562.858,92 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 23.800.610,89 zł, inżyniera kontraktu – 324.415,48 zł.

Wydatki finansowane ze środków unii Europejskiej w kwocie 20.189.533,81 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.935.492,56 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.568.630 zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 25.434.284,09 zł, co stanowi 92,26 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wykonawca zakończył opracowanie projektów wykonawczych, prowadzone były roboty ziemne, wykonano w całości warstwy konstrukcyjne nasypu, podbudowy bitumicznej i nawierzchni ścieralnej. Prowadzone były roboty bitumiczne przy wykonywaniu chodników, pierścieni na rondach i wyspach

dzielących na skrzyżowaniach. Wykonano oznakowanie pionowe, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano nasadzenia. Prowadzono roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew związane z wykonaniem ustroju nośnego mostu, wykonano płyty przejściowe i kapy chodnikowe z betonu. Prowadzono roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp stożków, montażem barier i poręczy mostowych oraz umocnieniem brzegów rzeki Tanew. Zakończono budowę przepustów. Zakończone zostały roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Ponadto realizowano roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia. W związku z brakiem uregulowania stanu prawnego części nieruchomości, nie udało się wypłacić wszystkich zakładanych odszkodowań za nabyte nieruchomości w roku 2021.

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” – 10.211.765,31 zł (§ 6050-82.441,84 zł, § 6058 – 8.945.513,44 zł, § 6059 – 993.945,95 zł, § 6208 – 189.864,08 zł).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 9.843.487,12 zł, inżyniera kontraktu – 122.992,50 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, gadżety promocyjne oraz zakup laptopów – 55.421,61 zł, dotacją dla Partnera projektu – 189.864,08 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej 189.864,08 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.021.901,23 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.945.513,44 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 15.805.589 zł, realizowane w latach 2020-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 10.216.037,40 zł, co stanowi 64,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2021r. trwały ostatnie etapy prac projektowych związanych z wykonaniem projektów wykonawczych dla poszczególnych branż (telekomunikacyjnej,

elektrycznej, mostowej, branży drogowej, sanitarnej), które finalnie ukończono. Prowadzone były roboty budowlane na całym przebudowywanym odcinku:

- na odcinku miejskim: wymieniono istniejące oraz wykonano nowe wpusty uliczne, nową konstrukcję jezdni, drenaż, rozbiórkę chodnika, ułożono krawężnik, wykonano roboty branży wodociągowej oraz zatoki autobusowe,
- na odcinku pozamiejskim: wykonano przepusty pod koroną drogi, nową konstrukcję jezdni, rowy otwarte oraz kanał kryty, ułożono krawężnik.

Wykonywano roboty brukarskie, nałożono warstwę ścieralną nawierzchni drogi w km 39+950 do 40+270, ścianki czołowe pod koroną drogi, warstwy bitumiczne na skrzyżowaniach i zjazdach, umocnienia rowów i wlotów przepustów, nasadzenia drzew, oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca nie zrealizował planowanego zakresu robót na skutek opóźnienia spowodowanego koniecznością opracowania zmian w dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o wykonanie poszerzenia chodnika od m. Młodów do m. Basznia Dolna do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto planowana dotacja dla Partnera projektu nie została przekazana w 2021r. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu do końca marca 2022r.

- 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” – 12.692.937,23 zł (§ 6058 – 10.146.598,08 zł, § 6059 – 1.781.110,70 zł, § 6208 – 765.228,45 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.612.933,54 zł inżyniera kontraktu – 243.487,27 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup laptopów – 71.287,97 zł oraz dotacje dla partnera projektu – 765.228,45 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 765.228,45 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.927.708,78 zł w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.146.598,08 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.911.049,-zł, realizowane w latach 2020-2021. Od początku realizacji zadania

do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 13.033.100,14 zł, co stanowi 52,32 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę komunikacji na polsko – słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Wykonano cały zakres robót przygotowawczych, ziemnych oraz nawierzchniowych wraz z poprawą odwodnienia korpusu drogi. Zadanie było realizowane na odcinkach:

- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków: od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka); od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród),
- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w M. Pielgrzymka od km 19+840 do km 21+315.

Roboty budowlane na ww. odcinkach zostały zrealizowane zgodnie z zakresami określonymi w umowie. Zrealizowane roboty budowlane objęły modernizację istniejących skrzyżowań, przebudowę nawierzchni drogi, przebudowę istniejących chodników, zatok autobusowych oraz zjazdów indywidualnych na działki sąsiadujące z pasem drogowym. W ramach realizacji zadania wykonano również nowe oznakowanie poziome i pionowe przebudowywanego odcinka drogi.

Efektom realizacji zadania była kompleksowa przebudowa 7,950 km drogi wraz z całą infrastrukturą, chodnikami, przystankami, odwodnieniem drogi i oznakowaniem pionowym i poziomym.

Niezrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Partnera projektu oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt, która z uwagi na trudną sytuację epidemiczną nie została przeprowadzona w roku ubiegłym. Niezrealizowany zakres będzie kontynuowany w 2022r.

- 4) zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 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+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 5.134.081,60 zł (§ 6050 – 4.215.678,10 zł § 6060 – 918.403,50 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów pod planowaną inwestycję.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 142.600.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 5.134.081,60 zł, co stanowi 3,6 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka DW 878 na długości 5,00 km wraz z niezbędnymi dowiązaniem sytuacyjnymi i wysokościowymi drogi do sieci dróg istniejących w postaci skrzyżowań drogowych, rozbiórkę i budowę obiektów inżynierskich: mostu MD-1 na rzece Mrowla (Czarna) i wiaduktu WD-1 nad droga lokalną w m. Trzebownisko, przebudowę / rozbudowę dróg wewnętrznych, budowę dodatkowych jezdni, budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowę elementów ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych i przejścia dla zwierząt. Rozbudowa DW 878 przyczyni się do zwiększenia jej przepustowości, co z kolei wpłynie na ogólną poprawę dostępności komunikacyjnej Rzeszowa oraz doprowadzi do poprawy połączenia systemu komunikacyjnego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siecią TEN-T.

W 2021r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z brakiem decyzji odszkodowawczych za nabyte nieruchomości oraz wniesionym odwołaniem od decyzji ZRID.

- 5) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 12.187.989,69 zł, w tym:

- a) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – 2.334.202,84 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.766.668,00 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 567.534,84 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 12.534.877,-zł (w tym wydatki bieżące – 1.807.226,-zł, wydatki majątkowe – 10.727.651,-zł), realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 12.514.735,60 zł (w tym wydatki bieżące – 1.807.225,-zł, wydatki majątkowe 10.707.510,60-zł), co stanowi 99,84 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania realizowanych było 15 podzadań. Do końca 2020r. zakończono realizację 14 zadań. W 2021r. zrealizowane zostało 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 zadania wykonano przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem przełożenia sieci teletechnicznej poza pas drogowy.

Realizacja zadania została zakończona. Zrealizowanych zostało 15 podzadań rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które po wykonaniu stały się w pełni funkcjonalne pod względem turystycznym oraz infrastrukturalnym. Nastąpiła poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych jak również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- b) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”- 570.720,00 (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 456.438 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 114.282 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.200.899 zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 1.139.152,20 zł, co stanowi 94,86 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Opracowano dokumentację techniczną na realizację ww. zadania.

- c) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 953.151,60 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 762.521,28 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 190.630,32 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.700.000,00 zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 953.151,60 zł, co stanowi 20,28 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wydatki poniesione w 2021r dotyczyły zapłaty za wykonanie części dokumentacji projektowej. Zakończony został etap prac projektowych polegających na opracowaniu mapy do celów projektowych, opracowań geotechnicznych i geologicznych oraz projektu koncepcyjnego. Na podstawie projektu koncepcyjnego został wybrany przewidziany do dalszej realizacji wariant przebiegu drogi. Trwa procedura administracyjna niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i złożono wnioski o wydanie decyzji. Ponadto trwają prace polegające na opracowywaniu projektu budowlanego. Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień dotyczących rodzaju mostu wydłużyły się uzgodnienia środowiskowe, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania.

- d) „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” – 508.098,45 zł (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 26.959.797,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 508.098,45 zł, co stanowi 1,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

W związku z wydłużoną procedurą podpisania umowy z Wykonawcą w związku z odwołaniem oferentów do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, czas realizacji zadania został skrócony z przyczyn niezależnych od stron postępowania. Powyższa okoliczność ma bezpośredni wpływ na termin zakończenia robót budowlanych.

- e) „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” – 570.990,00 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 570.990,00 zł, co stanowi 0,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wykonano koncepcję projektową, projekt konstrukcji nawierzchni, mapy do celów projektowych, dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, projekt robót geologicznych, analizę hydrologiczno-hydrauliczną obiektów inżynierskich oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych o uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Opracowano materiały do operatów wodno-prawnych oraz projekty zagospodarowania terenu. Przygotowano również materiały do projektów przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia terenu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych, koniecznością wykonania większej ilości otworów geotechnicznych od ilości wskazanych w SIWZ oraz wydłużeniem procesu projektowania, w związku z koniecznością wybudowania nowej ścieżki rowerowej na odcinku Nisko - Kliny. Odcinek ścieżki rowerowej wprowadzony został do zadania w związku z wnioskami JST.

- f) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 4.912.757,28 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 35.460.960,00 zł. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 18.391.448,12 zł, co stanowi 51,86 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach zadania realizowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 3.567.000,00 zł z terminem realizacji w latach 2019-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 1.328.278,23 zł. Zadanie w realizacji.

- opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Koniaczków – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.023.394,19 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 775.549,19 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 152.520,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2021r. wydatkowano kwotę 108.732,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 145.231,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 52.521 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 830.250,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 353.686,50 zł. Zadanie w realizacji.

- opracowanie 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. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 119.572,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2021r. wydatkowano kwotę 72.185,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 225.009,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2021r. wydatkowano kwotę 148.004,31 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów- Roboty podobne. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 157.384,04 zł. Zadanie w realizacji.

- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie 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. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 669.120,00 zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2021r. wydatkowano kwotę 644.643,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów” oraz pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.154.937,70 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 473.181,00 zł. Zadanie w realizacji.
- aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 134.070,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 132.840,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 266.676,30 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 89.064,30 zł. Zadanie w realizacji.

- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 187.719,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 98.186,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla zadani pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 417.380,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok.

- 36+400 w m. Cisna. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 448.540,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 18.450,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec polegająca na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 149.998,50 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 55.215,93 zł. Zadanie w realizacji.
 - opracowanie specyfikacji technicznych i wykonanie odbioru robót budowlanych dla zadania 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, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 76.181,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W 2021r. wydatkowano kwotę 76.392,84 zł. Zadanie w realizacji.
 - zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 621.961,80 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2021r. wydatkowano kwotę 142.926,00 zł. Zadanie w realizacji.
 - aktualizacja opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk Grabownica Starzeńska od km 150+060,60 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 8.916,27 zł z terminem realizacji w 2021r. Wydatkowano kwotę 8.916,27 zł. Zadanie zrealizowane.

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 445.265,93 zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2021r. wydatkowano kwotę 164.837,79 zł. Zadanie w realizacji.
 - opłata za uzgodnienia z PKP do dokumentacji na przebudowę dr woj. nr 867 Lubaczów – Horyniec - 191,88 zł,
 - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uproszczony wpis z rejestru gruntów, niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 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 nawiązania z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - 15,00 zł.
 - opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uproszczony wpis z rejestru gruntów, niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady – 1.257,00 zł.
- g) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a” – 1.223.545,24 (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.000.000,00 zł, realizowane w latach 2020-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 1.801.738,78 zł, co stanowi 90,09 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup pierwszego wyposażenia budynku, tj. zakup wyposażenia elektronicznego: kamer monitoringu, swiczy i serwera do obsługi informatycznej budynku, zakup kompletnego systemu do przeprowadzania telekonferencji, zakup jednostek komputerowych i xerokopiarki oraz mebli i żaluzji okiennych.

- h) „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów” – 1.114.524,28 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane z pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzeszów – 473.000,00 zł, Powiatu Niżańskiego – 429.945,63 zł oraz środków własnych samorządu województwa – 211.578,65 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.702.947,00 zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 1.114.524,28 zł, co stanowi 30,1 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz przełożenie części urządzeń obcych. Uzyskano również przyłącz energetyczny dla oświetlenia przebudowywanego skrzyżowania.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.858.336,81 zł, z tego zadanie pn.:

- 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” – 5.197.052,19 zł (§ 6050).

W ramach powyższego zadania został wybudowany most w km 205+068 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.400.000,00 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” – 4.081.440,38 zł (§ 6050).

W ramach powyższego zadania został wybudowany most w km 29+066 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 100.000,00 zł oraz z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 456.635,00 zł.

- 3) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 6.385.801,04 zł (§ 6050 – 1.923.555,68 zł, § 6060 – 4.462.245,36 zł). Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 13,5055 ha – 4.462.245,36 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, opłaty notarialne nabycia działek, mapy porównania z terenem dokumentacji projektowej do aktualizacji materiałów do decyzji ZRID, wykonanie dokumentacji geodezyjno -prawnej synchronizacji do wpisu w księgach wieczystych, wypisy z rejestru gruntów – 1.923.555,68 zł (§ 6050).

- 4) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg

wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie” – 192.618,00 zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania wykonano ekrany akustyczne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Jasionka zgodnie z zaleceniami decyzji środowiskowej.

- 5) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego” – 14.299.739,97 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej z innych JST - 7.765.942,76 zł (§ 6050).

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika i zatoki autobusowej w m. Pułanki - 285.962,33 zł. Wykonano zatokę autobusową.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 115.000,00 zł.

- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Radomyśl Wielki - 404.499,39 zł. Wykonano 230 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 136.437,64 zł.

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w km 26+032 do 26+106 oraz w km 26+830 do 26+944 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary strona prawa w miejscowości Żołynia – roboty podobne w km 26+915 – 26+940 oraz w km 27+135 – 27+082 - 199.313,57 zł. Wykonano 266 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Żołynia w kwocie 79.247,08 zł.

- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie chodnika w km 58+515 - 58+535,20 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka - 146.423,63 zł. Wykonano 20 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 66.423,63 zł.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 14+747 – 14+995

w miejscowości Przyłęk po stronie prawej w jej pasie drogowym - 280.000,00 zł. Wykonano 248 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Niwiska w kwocie 140.000,00 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 str. lewa w m. Hoczew - 460.498,47 zł. Wykonano 202 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 170.000,00 zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 50+443 – 50+553 w m. Albigowa - 327.356,51 zł. Wykonano 110 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Łańcut w kwocie 113.200,00 zł.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+530 – 1+660 strona prawa w miejscowości Humniska - 244.767,64 zł. Wykonano 130 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 159.767,64 zł.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+115 – 4+283 strona lewa w miejscowości Turze Pole – roboty podobne w km 4+092 – 4+115 - 255.381,03 zł. Wykonano 191 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 170.000,00 zł.

- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 11+773 – 12+190 i w km 12+923 – 13+875 z dopuszczeniem ruchu pieszych str. prawa w m. Wola Baranowska i w m. Knapy wraz z robotami podobnymi - 1.446.048,55 zł. Wykonano 1.369 mb ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 1.027.435,00 zł.

- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 206+538 – 206+819 po str. prawej w m. Krzemienna – roboty podobne w km 206+819 – 207+000 - 578.541,34 zł. Wykonano 462 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 408.541,34 zł.

- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 relacji Szczucin - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 25+600,00 – 25+851,15 w miejscowości Sadkowa Góra – roboty podobne w km 25+592,00 – 25+600,00- 299.497,53 zł. Wykonano 259 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 149.748,76 zł.
- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+805 – 6+995 w m. Radomyśl nad Sanem - 335.270,55 zł. Wykonano 190 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 167.635,27 zł.
- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 167+739 - 168+078 w m. Manasterz - 576.571,66 zł. Wykonano 339 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 303.285,83 zł.
- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 – 25+837 str. prawa w m. Wrzawy - 199.999,99 zł. Wykonano 122 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 100.000,00 zł.
- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata - 374.541,53 zł. Wykonano 248 mb ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 204.541,53 zł.
- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 30+642 – 30+949 i 30+969 - 31+185 str. prawa w m. Królik Polski - 904.913,46 zł. Wykonano 543 mb chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 734.913,46 zł.
- r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 4+260,36 – 4+405,95 w m. Nehrybka wraz z robotami podobnymi - 218.331,52 zł. Wykonano 145 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Przemyśl w kwocie 102.353,82 zł.

- s) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+660 – 5+735 wraz z zatoką autobusową w km 5+713 str. prawa w m. Hoszów - 264.837,94 zł. Wykonano 75 mb chodnika oraz zatokę autobusową.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ustrzyki Dolne w kwocie 137.654,94 zł.

- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 10+690 – 10+768 str. lewa oraz w km 11+002 – 11+043 str. prawa w miejscowości Ostrów - 103.906,71 zł. Wykonano 119 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 36.000,00 zł.

- u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+698 – 58+951,50 str. lewa w m. Pustynia - 236.758,47 zł. Wykonano 253 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 97.781,25 zł.

- v) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 32+008 – 32+172 w m. Glinik – roboty podobne w km 32+172 – 32+410 - 522.199,84 zł. Wykonano 402 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 212.200,00 zł.

- w) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica Państwa polegająca na budowie chodnika w km 5+100 – 5+325 w m. Zarzeczce wraz z robotami podobnymi - 331.927,33 zł. Wykonano 225 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębowiec w kwocie 165.963,67 zł.

- x) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika w km 7+477 - 7+570 strona lewa wraz z budową zatoki autobusowej w km 7+499 strona lewa w m. Przedbórz wraz z robotami podobnymi - 137.333,19 zł. Wykonano 93 mb chodnika oraz zatokę autobusową.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 68.666,59 zł.

- y) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 25+780 do 26+100 str. lewa m. Łączki Kucharskie – roboty podobne w km 26+100 – 26+150 - 419.999,61 zł. Wykonano 370 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 250.000,00 zł.
- z) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów - Sanok polegająca na budowie chodnika w km 26+532 – 26+770 str. lewa wraz z robotami podobnymi w m. Jurowce - 199.789,49 zł. Wykonano 238 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 99.899,24 zł.
- aa) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica - budowa chodnika w km 19+138.00 - km 19+832.70 w m. Krzemienica – roboty podobne w km 19+009,00 – 19+138 - 970.245,82 zł. Wykonano 823 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 590.245,82 zł.
- bb) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 26+500.20 – 26+580.00 str. lewa w m. Wiśniowa – roboty podobne w km 26+580 – 26+613 - 129.994,42 zł. Wykonano 113 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 50.000,00 zł.
- cc) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 18+061 - 18+209 str. prawa w m. Dobrzechów - 250.969,45 zł. Wykonano 140 mb chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 125.484,72 zł.
- dd) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+763,00 – 10+129,00 str. lewa w Borku Starym - 638.247,37 zł. Wykonano 366 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Tyczyn w kwocie 363.825,62 zł.
- ee) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika w km 16+906 – 17+070 w m. Krzywa - 270.000,00 zł. Wykonano 163 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 135.000,12 zł.

- ff) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w m 5+544 – 5+700 str. prawa w m. Wojaszówka – roboty podobne w km 5+504 – 5+544 - 199.299,53 zł. Wykonano 196 mb chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wojaszówka w kwocie 99.649,76 zł.
- gg) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+412 – 7+645 po stronie prawej w miejscowości Jasionów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – roboty podobne w km 7+645 – 7+663 - 283.909,96 zł. Wykonano 251 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 113.961,46 zł.
- hh) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Wiązownica - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 0+506 – 0+618 w m. Sieniawa – Dybków - 62.736,64 zł. Wykonano 112 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 31.368,32 zł.
- ii) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegającej na budowie chodnika w km 3+483 – 3+598 w m. Krasna - 252.320,80 zł. Wykonano 115 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 132.321,00 zł.
- jj) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 0+366 – 0+540,50 w m. Tuszyna - 213.200,00 zł. Wykonano 174 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Przecław w kwocie 104.200,00 zł.
- kk) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w km 74+505 – 74+620 w m. Żurawica – roboty podobne w km 74+620 – 74+640 - 339.995,86 zł. Wykonano 135 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 170.000,00 zł.
- ll) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 10+745 -10+868 w m. Czarnorzeki - 119.746,42 zł. Wykonano 123 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 40.000,00 zł.

- mm) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+509,40 do km 13+575,00 w miejscowości Nadolany - 266.024,00 zł. Wykonano 66 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 112.000,00 zł.
- nn) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 2+175 - 2+205 oraz w km 3+050 - 3+265 w m. Łączki - 334.378,51 zł. Wykonano 245 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 167.189,25 zł.
- oo) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 15+621 – 16+076 w m. Wola Otałęska - 214.000,00 zł. Wykonano 455 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 114.000,00 zł.
- 6) „Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.866.502,09,-zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowej z innych JST – 2.157.672,60 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa w m. Lubaczów - 902.626,83 zł. Wykonano 1.017 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Miasto Lubaczów w kwocie 270.000,00 zł.
- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra - 299.992,02 zł. Wykonano 654 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 59.998,40 zł.
- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Makowisko – Ryszkowa Wola - 299.791,16 zł. Wykonano 1.810 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jarosław w kwocie 89.937,35 zł.
- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w m. Czarnorzeki w km 10+100 – 10+400 - 253.718,25 zł. Wykonano 300 mb przebudowy drogi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 18.648,29 zł.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku Kowalówka – Piła - 599.847,88 zł. Wykonano 1.731 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę w kwocie 179.954,36 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście - 384.328,62 zł. Wykonano 434 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 76.865,72 zł.

- g) Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 181+880 – 182+130 w m. Szklary - 153.726,46 zł. Wykonano 250 mb przebudowy drogi.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku Cisów Las – Jata w km 2+175 do 2+795 - 361.569,28 zł. Wykonano 620 mb przebudowy drogi.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Radoszyce – Cisna Wołosate – Gr. Państwa w m. Żubracze - 540.436,48 zł. Wykonano 1.000 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Cisna w kwocie 50.000,00 zł.

- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Rzędzianowice - 299.998,51 zł. Wykonano 545 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Mielec w kwocie 89.999,55 zł.

- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w m. Nadolany - 403.791,51 zł. Wykonano 750 mb przebudowy drogi.

- l) Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 109.952,43 zł.

- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Dąbrowica - 431.144,83 zł. Wykonano 1.275 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ulanów w kwocie 129.343,45 zł.

- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa w miejscowości Trześniów - 432.792,12 zł. Wykonano 870 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 129.924,19 zł.

- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w miejscowości Rogoźnica, Banachy - 899.978,21 zł. Wykonano 2.260 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Harasiuk w kwocie 269.993,46 zł.

p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów i Ocieka - 427.998,98 zł. Wykonano 1.195 mb przebudowy drogi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 128.000,00 zł.

q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa – budowa zatok autobusowych w miejscowości Szufnarowa w km 44+225 str. lewa oraz w miejscowości Wiśniowa w km 44+362 str. prawa - 175.489,02 zł. Wykonano zatokę autobusową w m. Wiśniowa.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 55.419,43 zł.

r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko - 999.271,93 zł. Wykonano 906 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 499.635,97 zł.

7) „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 kwocie 248.559,21 zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania wykonano kanalizację deszczową oraz przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową.

8) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 68.966,53 zł (§ 6057 – 58.621,55 zł, § 6059 – 10.344,98 zł).

Zakończono realizację zadania. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. Zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 4,05 km, budowy chodnika oraz robót związanych z odwodnieniem DW 861. Wydatki w 2021r. dotyczyły wykonania robót naprawczych nawierzchni na DK19, które zostały wyłączone z końcowego odbioru zadania w 2020r.

9) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 420.994,51 zł (§ 6050 - 413.452,01 zł, § 6067 – 6.411,13 zł, § 6069 – 1.131,37 zł).

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 1,24 km nowej drogi z czego około 0,4 km nowego przebiegu stanowi zmodernizowana ulica Księżomost.

Wydatki wykonane w 2021r. dotyczyły rozliczenia roszczeń Wykonawcy dotyczących wypłaty wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót wykraczających poza zakres objęty ofertą obejmujących wymianę gruntu i zmianę lokalizacji schodów w obrębie ronda na skrzyżowaniu DK 94 z DW 987. Ponadto wypłacone zostały odszkodowania za nieruchomości.

- 10) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 13.367.244,04 zł (§ 6050 – 2.732.621,32 zł, § 6058 – 3.330.435,14 zł, § 6059 – 581.214,93, § 6208 – 6.722.972,65 zł).

Środki wydankowano na roboty budowlane – 6.557.929,98 zł, inżyniera kontraktu – 47.778,37 zł, przyłącz energetyczny – 779,11 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu i nadzór autorski – 37.783,93 zł oraz dotacji dla partnera projektu – 6.722.972,65 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.722.972,65 zł pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Jasło – 1.826.862,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.817.409,39 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.330.435,14 zł.

W maju 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. Wykonano chodnik wraz z przebudową zjazdów na ul. Grunwaldzkiej, przebudowę pierścienia ronda im. Ks. Kazimierza Wojciechowskiego, oznakowanie poziome i pionowe, plantowanie i humusowanie terenu.

- 11) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 – 69.437,45 zł (§ 6050 – 2.533,80 zł, § 6058 - 32.772,28 zł, § 6059 – 3.641,37 zł, § 6068 – 27.441,00 zł, § 6069 – 3.049,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 60.213,28 zł.

W 2019 roku 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. Wydatki wykonane w 2021r. dotyczyły zakupu sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg, tj. wykaszarki, kosiarki samojezdnej, pługu, zamiatarki, rozsiewacza oraz kosztów audytora projektu, zakupu gadżetów promujących projekt.

- 12) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 – 2.015.285,60 zł (§ 6050 – 716.000,00 zł, § 6058 – 1.169.357,05 zł, § 6059 – 129.928,55 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.898.880,79 zł, inżyniera kontaktu - 16.000,00 zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, nadzór autorski oraz konferencję podsumowującą projekt – 100.404,81 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.169.357,05 zł. Wydatki zrealizowane w 2021r. obejmowały zabezpieczenia osuwiska i uporządkowania terenu budowy. Ponadto zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu. Zadanie zakończone.

- 13) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Ustrzyki Dolne II etap” – 1.718.875,43 zł (§ 6050).

W ramach powyższego zadania wybudowany został magazyn soli typu Igloo wraz z przyłączem energetycznym i wewnętrzną instalacją oraz warstwą ścieralną nawierzchni drogowej.

- 14) „Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Łańcut w Leżajsku” – 46.881,45 zł (§ 6050).

W ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna na budowę wiaty wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- 15) „Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej II etap” – 879.457,25 zł (§ 6050).

W ramach powyższego zadania wykonano stan surowy otwarty wraz z przyłączem kanalizacji i wody. Poniesiono wydatki na roboty budowlane - 865.197,25 zł, nadzór inwestorski - 11.800,00 zł oraz nadzór autorski - 2.460,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona protokołem odbioru na wartość 865.197,25 zł odpowiadającą rzeczywistemu obmiarowi robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora. Z uwagi na odmienne stanowisko Wykonawcy w ww. wyliczeniu istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia roszczeniowego Wykonawcy.

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

W ramach powyższego zadania wykonano 300 mb ogrodzenia wraz z bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką. Zadanie zostało zrealizowane.

- 17) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów – 347.752,55 zł (§ 6050).

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Wykonano fundamenty pod słupy konstrukcji wiaty. W związku ze znaczącym wzrostem cen wykonawca zrezygnował z realizacji zadania. Umowa została wypowiedziana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zlecono innemu podmiotowi wykonanie robót zabezpieczających przed okresem zimowym polegających na zasypaniu fundamentów oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej. Roboty zabezpieczające zakończone w terminie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

W związku z odstąpieniem od umowy obciążył Wykonawcę karą umowną w kwocie 136.140,40 zł.

- 18) Zakupy inwestycyjne w kwocie 1.726.125,65 zł (§ 6060) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1.596.591,70 zł, w tym:

- kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą oraz głowicą do pogłębiania, rowów i wycinki korzeni do ciągnika głowicy wysięgnikowej do ścinki poboczy dróg - 181.671,00 zł,
- pługów jednostronnych, dwulemieszowych wraz z osprzętem – 88.055,70 zł,
- samochodu osobowego – 82.902,00 zł,

- samochodu dostawczego – 93.880,00 zł,
 - ciągnika rolniczego – 535.000,00 zł,
 - trzech posyparek – 228.740,00 zł,
 - osprzętu do ciągników rolniczych, rębaka ciągnikowego – 352.026,00 zł,
 - kosiarki bijakowej – 34.317,00 zł,
- b) zakupu sieciowej pamięci masowej NAS, centrali telefonicznej wraz z serwerem i aparatami telefonicznymi, urządzenia wielofunkcyjnego typu ploter, oraz urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 129.533,95 zł.
- 19) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 92.296,05 zł (§ 6050 – 4.941,05 zł , § 6060 - 87.355,00 zł). Środki w 2021r. wydatkowane na wykupy gruntów.
Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
Zadanie zostało zakończone w 2020r.
- 20) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin Przeworsk - Grabownica Starzeńska” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– 1.756.487,59 zł (§ 6050 – 1.198.767,29 zł, § 6060 – 557.720,30 zł). Środki wydatkowane na roboty budowlane – 625.828,03 zł, inżyniera kontraktu – 302.820,78 zł, wykupy gruntów – 827.838,78 zł.
Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
Zadanie zostało zakończone w 2020r. 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. W 2021 r. zostało rozpatrzone roszczenie Wykonawcy robót budowlanych o zapłatę kosztów ogólnych w związku z przedłużeniem terminu realizacji robót. Wykonawcy uznano i zwiększono wartość umowy o 625 828,03 zł. Uznano koszty poniesione przez Wykonawcę w wydłużonym okresie realizacji (koszty biurowe i koszty wynagrodzenia pracowników). Ponadto dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz utrzymaniem dróg wojewódzkich,
- 2) oszczędności poprzetargowe,
- 3) opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych m.in. w związku z panującą sytuacją epidemiczną,
- 4) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga- etap II”.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków z Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 67.786.253,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2023.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania (opracowanie projektów wykonawczych i realizację robót budowlanych). W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury badania rażąco niskiej ceny, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło po jej zakończeniu, tj. w dniu 29.10.2021 r. Z uwagi na odwołanie do KIO jednego z oferentów, dnia 25.11.2021 r. odbyła się rozprawa, wynikiem której był wyrok utrzymujący rozstrzygnięcie przetargu. Dnia 06.12.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Niezrealizowane w 2021r. wydatki zostaną wykonane w 2022r.

- 5) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz pomocy finansowej z Powiatu Przeworskiego i Gminy Przeworsk.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.075.516,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2022.

W 2021r. przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na realizację zadania w listopadzie, co nie pozwoliło ze względu na warunki atmosferyczne na zrealizowanie

zaplanowanych na rok 2021 robót oraz wydatkowanie zaplanowanej kwoty. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku.

- 6) Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Dydnia, Niebocko, Jabłonka”.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz pomocy finansowej z Gminy Dydnia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2022.

W 2021r. przeprowadzony został przetarg i zawarto umowę na realizację zadania w listopadzie, co nie pozwoliło ze względu na warunki atmosferyczne na zrealizowanie zaplanowanych na rok 2021 robót oraz wydatkowanie zaplanowanej kwoty. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 roku.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2021 r., w tym:

- 1) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2027.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ogłoszono przetarg na opracowanie wstępnego projektu budowy węzła. Ze względu na to, że złożone oferty przekraczały posiadane środki na opracowanie dokumentacji, na Sesji Sejmiku w miesiącu lutym br. dokonano zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) „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”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,-zł, planowane do realizacji w 2022r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa podkarpackiego.

Podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu. Wykonawca rozpoczął opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – trwa postępowanie administracyjne.

- 3) Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91. Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2023.

Zadanie realizowane w ramach Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie będzie realizowane w trybie wybuduj na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i budowlanej oraz posiadanych decyzji ZRID. W roku 2022 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

- 4) „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne DK 84 – Solina”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.600.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2024.

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

Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W roku 2022 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.600.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2023.

Zadanie realizowane ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego likwidację miejsca niezwykle niebezpiecznego dla pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego. PZDW w Rzeszowie opracowało studium wykonalności dla ww. zadania na podstawie tego studium w roku 2022 zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj – wbuduj.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.702.814,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 1.425.027,78 zł (Dep. DT), tj. 38,48 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca - Arłamów” zostały wykonane w kwocie 200.000,00 zł (§ 2710) tj. 100,00 % planu.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.502.814,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.225.027,78 zł (§ 6300) tj. 34,97 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” w kwocie 825.027,78 zł. Wydatki obejmowały wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.126.002,- zł, realizowane w latach 2016 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. zrealizowano zakres o wartości 2.427.254,78 zł, co stanowi 34,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Poziom wykonania wydatków jest uzależniony od tempa realizacji inwestycji przez jednostek samorządu terytorialnego otrzymujące pomoc finansową. Przekazanie środków następuje na wniosek dotowanego.

- 2) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka - Bóbrka w km 0+000 do 3+730" w kwocie 400.000,00 zł.

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 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 129.740,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 129.739,35 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla:

- 1) Miasta Łańcut z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ulicy Kwiatowej w Łańcucie" w kwocie 79.739,35 zł,
- 2) Gminy Dębica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid.1025/1 polegająca na budowie chodnika w m. Zawada” w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 250.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 250.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.231.845,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 12.078.817,36 zł, tj. 56,89 % 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.

Wydatki finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 12.074.109,36 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.708,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie

100.000.000,00 zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 12.074.109,36 zł, co stanowi 12,07 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2021r. przeprowadzono 25 postępowań przetargowych zakończonych podpisaniem umów z wykonawcami 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 umowę na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu i badania laboratoryjne. Trwają prace realizacyjne, wykonano roboty ziemne i częściowe palowanie terenu wraz z likwidacją osuwiska.
- 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 umowę na roboty budowlane i badania laboratoryjne. Trwają prace projektowe.
- 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 umowę na roboty budowlane i badania laboratoryjne. Trwają prace realizacyjne, wykonane zostały roboty ziemne i częściowe palowanie terenu wraz z likwidacją osuwiska.
- 4) Przebudowa drogi woj. Nr 989 na odcinku Strzyżów – Godowa w km ok 1+150 do 6+200. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km ok 16+300 do 19+840. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Wara - Niewistka w km ok 199+150 do 202+000. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Niewistka - Krzemienna w km ok 203+300 do 206+500. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.

- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wisłok Wielki w km ok 21+400 do 26+300. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do 58+900. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 10) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 11) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 w miejscowości Krościenko w km ok 24+400 do 24+570. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Wykonano prace projektowe, trwają prace budowlane.
- 12) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok 11+100 do 14+440. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 13) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 14) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 na odcinku Czarna - Lutowiska w km ok 17+040 do 26+300. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 15) Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Majdan - Cisna w km ok. 65+220 do 67+220. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 16) Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Cisna - Dołżyca w km ok. 67+350 do 69+910. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwają prace projektowe.
- 17) Przebudowę drogi woj. Nr 992 na odcinku Grab - Ożenna w km ok 44+290 do 45+090. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 800 mb. Zadanie zakończono.
- 18) Przebudowę drogi woj. Nr 887 w miejscowości Szklary w km ok 33+240 do 34+060. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 820 mb. Zadanie zakończono.

- 19) Przebudowę drogi woj. Nr 835 w miejscowości Nozdrzec w km ok 192+700 do 194+100. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 1.400 mb. Zadanie zakończone.
- 20) Przebudowę drogi woj. Nr 835 w miejscowości Jabłonka w km ok 214+810 do 215+470. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 660 mb. Zadanie zakończone.
- 21) Przebudowę drogi woj. Nr 897 w miejscowości Żubracze w km ok. 61+100 do 64+450. Wykonano przebudowę nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą na odcinku długości 3.350 mb. Zadanie zakończone.

Ponadto poniesiono wydatki za wyrisy i wypisy oraz koszty zezwoleń niezbędnych do ogłoszenia postępowań przetargowych ww. zadań.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 29 zadań cząstkowych. Niepełne wykonanie wydatków związane jest przede wszystkim z niezrealizowaniem zakresu robót dotyczących rozbudowy drogi nr 884 oraz drogi nr 894. Wystąpiły opóźnienia w pracach związanych z zabezpieczeniem osuwisk spowodowane brakiem na rynku stali oraz cementu (ze względu na pandemię Covid-19). Bez wykonania palowania nie było możliwe przejście do kolejnego etapu zabezpieczania osuwiska i odbudowy drogi. Dodatkowym utrudnieniem były intensywne opady deszczu, które spowodowały przesylenie gruntu wodami opadowymi, co również opóźniło prace związane z wierceniem i wykonaniem pali stabilizujących grunt. Na niewykonanie zaplanowanych wydatków wpłynęło również powtarzanie postępowań przetargowych ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki na poszczególne zadania, jak również konieczność uzyskania decyzji administracyjnych na odstąpienie od wykonywania kanałów technologicznych na realizowanych odcinkach przebudów dróg wojewódzkich (z uwagi na wysoki koszt ich wykonania).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.191.844,- zł zostały zrealizowane w kwocie 11.165.653,57 zł, tj. 99,77 % planu:

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.191.844,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.165.653,57 zł, tj. 97,80 % 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 546.532,73 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane (§ 4010 – 427.191,47 zł, § 4040 – 33.647,03 zł, § 4110 – 76.695,00 zł, § 4120 – 8.999,23 zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 426.532,73 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 124.075,49 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.

- 3) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Chmielnik w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 -2025” na zadanie pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc publicznych” w kwocie 12.000,00 zł (§ 2710 Dep. OW),
- 4) dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice-Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków- Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami” realizowanego w ramach projektu Kolej + w kwocie 483.045,35 zł (§ 2710 Dep. DT).

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 2.155.091,81 zł, tj. 92,34 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu technologii HORYZONTY z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Karpackie Gwiazdne Niebo” w kwocie 13.990,65 zł (§ 2360) (KZ),
- 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 1.160.194,20 zł (§ 2360) (Dep. PG), w tym dla:
 - a) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Udostępnianie obiektów Szlaku Architektury Drewnianej” – 99.729,85 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” – 14.927,34 zł,
 - f) Fundacji Slow Beskid na zadanie pn. „Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini” Kombornia 2021” – 20.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na zadanie pn. „Odkryj Podkarpackie Winnice” – 20.000,00 zł,
 - h) Towarzystwa przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Jak smakuje Pogórze? – utworzenie szlaku kulinarnego – 19.970,00 zł,
 - i) 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,
 - j) 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,
 - k) Stowarzyszenia Szczep Niezłomnych na zadanie pn. „Budowa wiaty turystycznej wraz z oznakowaniem dojścia do szlaku” – 15.000,00 zł,

- l) Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie wspinaczkowym Kamieniec” – 14.980,00 zł,
 - m) Stowarzyszenia USTYAN na zadanie pn. „Na skrzydłach historii cz. II - uatrakcyjnienie szlaku turystycznego na szczyt Holicy” – 14.144,07 zł,
 - n) 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,
 - o) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej na trasie rowerowej Doliną Sanu” – 14.997,82 zł,
 - p) Fundacji TYLKO BIESZCZADY na zadanie pn. „Poprawa standardu infrastruktury turystycznej w Cisnej” – 12.000,00 zł,
 - q) Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych „Terra Nostra” na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na szlaku Green Velo w Wielkich Oczach” – 14.986,00 zł,
 - r) Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa – Zdroju na zadanie pn. „PRZYSTANEK Brzozów – Zdrój” – 15.000,00 zł,
 - s) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacki barometr turystyczny” – 175.668,18 zł,
 - t) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Podkarpacka Platforma Turystyczna” – 192.590,00 zł,
 - u) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na Podkarpaciu” – 98.661,38 zł,
 - v) Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją – 196.110,00 zł,
 - w) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na zadanie pn. „Wirtualne wycieczki – Podkarpackie poza utartym szlakiem” – 135.374,56 zł,
- 3) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 400.000,00 zł (§ 4430) (Dep. PG),
- 4) organizację cyklu press tour dla dziennikarzy wraz z publikacją materiału w mediach ogólnopolskich, zamieszczenie grafiki promującej Województwo Podkarpackiego w „Gazecie sołeckiej” oraz opłaty za zgłoszenie i udział w konkursie „XXIX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej” w kwocie 122.350,00 zł (§ 4300) (Dep. PG),

- 5) wykonanie ekspertyz i analiz na potrzeby rozwoju turystyki w województwie podkarpackim obejmujących audyt szlaków turystycznych województwa podkarpackiego i miejsc przyjaznych kajakarzom oraz politykę rowerową województwa podkarpackiego w kwocie 172.000,00 zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 6) promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo obejmującą wydarzenia i kampanie promocyjne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, wydanie publikacji o atrakcjach turystycznych na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, opracowanie merytoryczne wydawnictwa „Rowerowe Podkarpackie – wycieczki Green Velo”, działania promocyjne podczas rajdu rowerowego o Lasowiackie serce „Las – nasz duch” i rajdu rowerowego „Rajd Mohorta” oraz wynajem kina mobilnego 5D na potrzeby promocji podczas Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic w Horyńcu Zdroju w kwocie 221.316,65 zł (§ 4210 – 66.420,00 zł, § 4300 – 154.896,65 zł) (PG),
- 7) 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 65.240,31 zł (Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 5.849,94 zł (§ 4018 – 4.156,18 zł, § 4019 – 733,44 zł, § 4118 – 714,44 zł, § 4119 – 126,08 zł, § 4128 – 101,83 zł, § 4129 – 17,97 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. przygotowanie projektu graficznego, w tym: korekty, tłumaczenia wraz ze składem oraz przygotowanie 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) w ramach Zadania 6 (Z5) *Promocja nowego transgranicznego produktu turystyki pieszej* oraz druk i dostawa przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich) w wersjach językowych PL, SK, EN, DE oraz koszty delegacji służbowych – 59.390,37 zł (§ 4218 – 34.827,90 zł, § 4219 – 6.146,10 zł, § 4308 – 15.368,85 zł, § 4309 – 2.712,15 zł, § 4428 – 285,06 zł, § 4429 – 50,31 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 55.454,26 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.786,05 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 271.363,-zł.

Termin realizacji zadania: 2018 – 2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2021r. Projekt realizowany był w partnerstwie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Klubem Slovenských Turistov oraz Liderem projektu Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym reprezentowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie. Wydano przewodnik turystyczny – 3 000 szt. oparty na bazie POI (Point of interest – punktów atrakcji turystycznych) w czterech wersjach językowych: polskim, słowackim, angielskim, niemieckim. Cel projektu został osiągnięty – zwiększono poziom zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 215.625,18 zł, co stanowi 79,46% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach, zwrotów niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu turystyki na skutek wygenerowanych oszczędności podczas realizowanych zadań bądź niepełnej realizacji zadań oraz braku realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu publicznego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.926.973,- zł zostały zrealizowane w wysokości 837.354,01 zł, tj. 28,61 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.694.240,- 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 611.285,41 zł, tj. 22,69% 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 412.726,99 zł (§ 4010 –

324.063,97 zł, § 4040 – 23.775,51 zł, § 4110 – 58.088,72 zł, § 4120 – 4.581,66 zł, § 4710 – 2.217,13 zł) (Dep. OR),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 362.726,99 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),

3) badanie ewaluacyjne związane z wykorzystaniem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w kwocie 190.000,00 zł (§ 4390) (Dep. PG).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 232.733,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 226.068,60 zł, tj. 97,14 % planu i obejmowały:

1) dotację celową 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 w kwocie 214.068,60 zł (§ 6259) (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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.206.769,-zł, realizowanego w latach 2016-2023, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 63095, 70005, 70095, 75095, 90095, 92109, 92118, 92120, 92195. W 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 4.061.335,65 zł. Od początku realizacji programu do końca 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla

beneficjentów programu o wartości 7.094.013,87 zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 63,30% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

- 2) pomoc finansowa dla Gminy Narol na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę wiaty grillowej” realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Niewykonanie wydatków związane jest głównie z realizacją projektu pn. „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane do realizacji w latach 2020-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.791.147,- zł. Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.539.803,- zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 251.344,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Partnerem wiodącym projektu „Szlak Karpacki – odkrywanie, promowanie i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” jest Województwo Podkarpackie.

Komitet Mechanizmu Finansowego (FMC – Financial Mechanism Committee) podjął decyzję o anulowaniu dofinansowania dla projektu z uwagi na Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019r. 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.

W związku z powyższym, Województwo Podkarpackie w porozumieniu z przedstawicielami Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu poszukuje możliwości aplikowania o środki na realizację ww. projektu w ramach Funduszy Norweskich i EOG, programu, w ramach którego inicjatywę tą będzie można zrealizować przy udziale wszystkich przedstawicieli poszczególnych regionów, Stron Konwencji Karpackiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.233.938,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.897.443,54 zł, tj. 84,94 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 611.295,- 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 159.895,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 355.430,65 zł, tj. 58,14 % 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 114.858,35 zł (§ 4260 – 8.686,47 zł, § 4270 – 4.532,54 zł, § 4300 – 28.718,82 zł, § 4480 – 71.882,00 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 48.831,20 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 9.886,70 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),
 - 6) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 158.296,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Bircza na zadanie pn. „Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Rudawka” – 12.000,00 zł,
- b) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy rondzie w Grodzisku Górnym poprzez zasadzenie roślinności i zamontowanie urządzeń małej architektury” – 12.000,00 zł,
- c) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczu etap – remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych na parterze wraz z wyposażeniem” – 12.000,00 zł,
- d) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Tuchla” – 11.220,00 zł,
- e) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Roboty remontowe na obiekcie WDK w Gorliczynie” – 12.000,00 zł,
- f) Gminy Przemyśl 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” – 12.000,00 zł,
- g) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” – 11.181,00 zł,
- h) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie budynku Agromówki” – 12.000,00 zł,
- i) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” – 12.000,00 zł,
- j) Gminy Stubno na zadanie pn. „Poprawa estetyki publicznej w sołectwie Stubno poprzez zagospodarowanie miejsca do biesiadowania i grillowania oraz nasadzanie ozdobnych krzewów” – 12.000,00 zł,
- k) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Śliwnicy” – 9.895,00 zł,
- l) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy na potrzeby koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
- m) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Remont i dostawa wyposażenia Sali szkoleniowej w Domu Ludowym w Niżatycach w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.622.643,- 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 108.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 940.643,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.542.012,89 zł tj. 95,03 % planu i obejmowały:

- 1) 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 861.764,69 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
 - a) Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 – 91.279,83 zł,
 - b) Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 – 135.050,40 zł,
 - c) Gminy Lutowiska – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 – 119.227,02 zł,
 - d) Gminy Jawornik Polski – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 – 516.207,44 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

- 2) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 107.999,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Orły na zadanie pn. „Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły” – 12.000,00 zł,
 - b) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ławeczki, pergole, nasadzenia) na działce Zespołu Szkół w Dębnie” – 12.000,00 zł,
 - c) Gminy Sanok na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni” – 12.000,00 zł,
 - d) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy pomieszczeń budynku WDK Bystrowice w celu urządzenia kuchni” – 12.000,00 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” – 12.000,00 zł,
 - f) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Tywoni poprzez montaż małej architektury oraz utwardzenie terenu” – 12.000,00 zł,
 - g) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy Gorzyce” – 12.000,00 zł,
 - h) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo” – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica wraz z utworzeniem mola na stawie” – 11.999,00 zł,
 - i) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Montaż drzwi oraz budowa schodów terenowych świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł,
- 3) nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/26 położonej w miejscowości Wysoczany, Gmina Komańcza w kwocie 28.840,00 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 4) nabycie przez Województwo Podkarpackie nieruchomości położonych w Mielcu na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 540.000,00 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 5) sporządzenie aktów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości w kwocie 3.409,20 zł (§ 6060) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in.:

- dotacji celowych 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 związku z rozwojem sytuacji epidemicznej, doszło do opóźnień w realizacji większości projektów. Przesunięcia w harmonogramach przez Beneficjentów wypłat na następne okresy rozliczeniowe przyczyniło się do niewykorzystania wszystkich zaplanowanych na 2021r. środków,

- wstrzymania remontu instalacji elektrycznej w lokalach nr 4 i nr 5 w budynku oraz w garażu położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10 do czasu podjęcia decyzji o dalszym przeznaczeniu nieruchomości,
- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego, sprzedażą nieruchomości oraz przedłużającymi się postępowaniami sądowymi związanymi z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 324.957,- zł zostały zrealizowane w wysokości 323.793,34 zł, tj. 99,64 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 26.521,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 98,23 % planu i obejmują pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla:
 - 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie strefy plenerowej Street Workout z elementami placu zabaw” w kwocie 11.521,00 zł,
 - 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w miejscowości Jasionka „Gęsiówka” na potrzeby edukacyjne koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 297.957,- 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 36.000,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 261.957,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 297.272,34 zł, tj. 99,77 % planu i obejmowały:
 - 1) dotację celową 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 w kwocie 261.956,34 zł (§ 6259) (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, opisanego w rozdziale 63095.

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

- 2) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 35.316,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni” – 12.000,00 zł,
 - b) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie sali tanecznej wraz z klimatyzacją w Domu Ludowym w Krzywem” w kwocie 11.316,00 zł,
 - c) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego w Wilczej Woli” – 12.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.965.710,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.636.219,99 zł (PBPP – Dep. RR), tj. 91,69 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 3.185.905,75 zł (§ 4010 – 2.491.777,36 zł, § 4040 – 208.422,11 zł, § 4110 – 428.287,48 zł, § 4120 – 44.451,03 zł, § 4170 – 4.320,00 zł, § 4710 – 8.647,77 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 448.652,38 zł (§ 4140 – 9.829,00 zł, § 4210 – 57.458,47 zł, § 4240 –

326,38 zł, § 4260 – 118.524,86 zł, § 4270 – 14.283,28 zł, § 4280 – 569,00 zł, § 4300 – 128.265,22 zł, § 4360 – 8.918,57 zł, § 4430 – 4.847,25 zł, § 4440 – 80.774,01 zł, § 4480 – 8.030,00 zł, § 4520 – 11.040,00 zł, § 4700 – 5.786,34 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 14.283,28 zł (§ 4270),

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.661,86 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wynika z oszczędności przede wszystkim na wynagrodzeniach w wyniku zwolnień chorobowych i opiekuńczych pracowników oraz innych wydatków w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.703.870,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.669.054,95 zł, tj. 92,38 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 26.673.870,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 25.007.801,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 24.639.104,45 zł, tj. 92,37 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 877.479,20 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 715.040,20 zł (§ 4010 – 543.514,95 zł, § 4040 – 39.497,32 zł, § 4110 – 102.642,23 zł, § 4120 – 7.589,42 zł, § 4170 – 18.540,00 zł, § 4710 – 3.256,28 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 161.539,00 zł (§ 4210 – 32.454,40 zł, § 4260 – 32.928,15 zł, § 4270 – 3.357,75 zł, § 4280 – 379,00 zł, § 4300 – 60.418,87 zł, § 4360 – 2.253,50 zł, § 4430 – 1.413,37 zł, § 4440 – 11.626,96 zł, § 4480 – 1.782,00 zł, § 4700 – 14.925,00 zł), w tym bieżące remonty i konserwacje – 3.357,75 zł (§ 4270),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: dopłata do okularów korekcyjnych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 326.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 551.479,20 zł,

- 2) aktualizacja i weryfikacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego w kwocie 66.420,00 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.420,00 zł,

- 3) 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 23.665.563,19 zł (Dep. SI: § 2057 – 23.079.160,69 zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 586.402,50 zł), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2021r. wydatki poniesiono na:

- opracowanie wybranych map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego część I i II – 586.405,50 zł. Opracowano dla całego województwa: mapy spadków, mapy produktów tradycyjnych, mapy obwodów łowieckich, mapy obrębów ochronnych wód, mapy szkód łowieckich, mapy dróg rolniczych oraz kartograficzne opracowanie rzeźby terenu. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
- dotacje celowe dla partnerów projektu – 23.079.160,69 zł, w tym dla:
 - powiatu brzozowskiego – 3.439.848,11 zł,
 - powiatu jarosławskiego – 3.242.099,33 zł,
 - powiatu kolbuszowskiego – 394.812,90 zł,
 - powiatu leski – 2.283.493,02 zł,
 - powiatu lubaczowskiego – 287.853,99 zł,
 - powiatu łańcuckiego – 92.427,20 zł,
 - powiatu niżańskiego – 2.247.823,58 zł,

- powiatu przemyskiego – 140.910,40 zł,
- powiatu rzeszowskiego – 4.348.784,68 zł,
- powiatu sanockiego – 574.117,19 zł,
- powiatu stalowowolskiego – 2.666.560,29 zł,
- powiatu stryżowskiego – 1.061.501,87 zł,
- Miasta Rzeszów – 1.384.058,40 zł,
- Miasta Tarnobrzeg – 914.869,73 zł.

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

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

- 4) zwrot do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 28.785,40 zł (§ 2917) (Dep. SI),
- 5) zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 856,66 zł (§ 4569) (Dep. SI).

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy głównie dotacji dla Partnera projektu – powiatu jarosławskiego na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie, lecz z uwagi na duży jego zakres rzeczowy (duża ilość przekazanego materiału) oraz harmonogram kontroli (zadanie podzielono na części i etapy oraz iteracje) odbiór został przedłużony do 28 kwietnia 2022r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 29.950,50 zł (§ 6060) (WODGiK – Dep. RG), tj. 99,84 % planu

i obejmowały zakup urządzenia NAS – serwera plików oraz urządzenia przełączników sieciowych FS switch.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla:

- 1) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych i zabezpieczających na terenie starego cmentarza” w kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.107.215,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.910.667,99 zł, tj. 93,01 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.602.908,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.406.718,47 zł (Dep. SI), tj. 86,10 % 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 4.296.487,93 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 1.207.389,46 zł (§ 4530),
- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 1.505.673,83 zł (§ 4260 – 13.141,96 zł, § 4270 – 125.593,75 zł, § 4300 – 1.358.252,27 zł, § 4360 – 3.805,62 zł, § 4400 – 4.880,23 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.968.598,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM,
- nadzorze realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu,
- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
- nadzorze nad zmianą konfiguracji tunelu VPN w Podmiotach Lecznicznych w związku ze zmianami dostawcy usługi Internet w RCIM,
- rozliczaniu wydatków na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu, zakupu certyfikatu zabezpieczającego serwis psim.podkarpackie.pl,
- nadzorze czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM. W 2021 r. zintegrowano 6 nowych jednostek z RCIM. Usługa realizowana przez Administratora RCIM,
- przygotowaniu rekomendacji dla podmiotów leczniczych w związku z modernizacją RCIM, związanych z nowym projektem w zakresie modernizacji e-Uслуг w zakresie e-Zdrowia, w tym modernizacji infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM. Rekomendacje mają na celu określenie architektury działania e-Uслуг we współpracy RCIM z systemami dziedzinowymi podmiotów leczniczych i systemami centralnymi P1.

W 2021r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu, zakupu certyfikatu zabezpieczającego serwis m.podkarpackie.pl.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.723.740,08 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 53,44 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 297.086,20 zł (§ 4210 – 27.089,00 zł, § 4270 – 269.997,20 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.789.920,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020r., podjął decyzję o wyłączeniu platformy regionalnej CPD wytworzonej w ramach projektu PSeAP po 2020r., tj. po upływie trwałości projektu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W III kwartale 2021r. nastąpiło całkowite wyłączenie platformy PSeAP. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty tj. utrzymano wytworzony w ramach projektu jednorodny system obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług.

W 2021r. poniesiono wydatki na bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji – zakup urządzenia bezpieczeństwa sieci SonicWall NSA i pamięci RAM serwera backupowego oraz usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres o wartości 1.691.003,53 zł, co stanowi 94,47% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków na realizowanym przedsięwzięciu dotyczy oszczędności przetargowych.

- 5) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" w kwocie 100.081,05 zł (§ 4210 – 11.358,92 zł, § 4300 – 88.722,13 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.455.254,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- nadzorze nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w fazie operowania w zakresie wydania i przedłużania ważności warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą, opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,
- bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniu jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, zgłaszanie wad awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW.

W 2021r. poniesiono wydatki na koszty przełożenia odcinka kabla światłowodowego w obrębie mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej nr 1417R w miejscowości Borek Stary oraz zakup sprzętu w celu nadzorowania infrastruktury sieci szerokopasmowej i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego w terenie.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 817.149,54 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 56,15% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.504.307,- 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 1.258.937,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 8.503.949,52 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) zakupu reflektometru optycznego w ramach utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 49.815,00 zł (§ 6060) (Dep. SI).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 5, 2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.454.134,52 zł (Dep. SI: § 6057 – 5.350.086,72 zł, § 6059 – 944.132,97 zł, § 6257 – 1.258.768,21 zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 765.974,62 zł, § 6059 – 135.172,00 zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.374.829,55 zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.079.304,97 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 154.467.491,- zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2022.

W 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) opracowanie dokumentacji tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego, aktualizacji opisu funkcjonowania PSIP, szczegółowego opisu docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP, ramowego planu 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 – 1.258.768,21 zł, w tym dla:

- a) powiatu bieszczadzkiego – 14.708,66 zł,
- b) powiatu brzozowskiego – 56.358,65 zł,
- c) powiatu dębickiego – 14.708,65 zł,
- d) powiatu jarosławskiego – 108.803,66 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 – 125.008,90 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 – 178.367,48 zł,
- p) powiatu sanockiego – 14.708,66 zł,
- q) powiatu stalowowolskiego – 87.370,91 zł,
- r) powiatu strzyżowskiego – 35.095,90 zł,
- s) Miasta Krosno – 14.708,65 zł,
- t) Miasta Przemyśl – 14.708,65 zł,
- u) Miasta Rzeszów – 392.244,19 zł,
- v) Miasta Tarnobrzeg – 69.597,40 zł.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa – www.psisp.podkarpackie.pl.

W 2021r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

Dokonano odbioru:

- 1) etapu 5, który obejmował: konfigurację E-usług u Partnerów Projektu jako rozbudowę aktualnie istniejących systemów powiatowych, integrację systemów powiatowych z Portalem Wojewódzkim, wdrożenie systemu dla WODGiK, integrację z EOD posiadanym przez Partnerów Projektu, prace konfiguracyjne systemu,
- 2) etapu 6 – końcowego, który obejmował: uruchomienie portalu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partnerów Projektu w pełnej funkcjonalności, przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych, testowanie, instruktaże i wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej, przeprowadzenie testów zgodnie z zaakceptowanymi scenariuszami testowymi, dostarczenie wymaganej dokumentacji.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. osiągnięto następujące efekty:

- a) została wykonana ortofotomapa,
- b) zostały wykonane wszystkie etapy umowy z Generalnym Wykonawcą,
- c) została zrealizowana umowa z Inżynierem Kontraktu w zakresie:
 - wykonania zadania polegającego na opracowaniu planu komunikacji w Projekcie określającego szczegółowo zasady obiegu dokumentów/ przekazywania informacji w Projekcie w oparciu o wytyczne z OPZ oraz wynikające z całej dokumentacji Projektu, polityki rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami Projektu, polityki bezpieczeństwa danych i informacji, polityki rachunkowości, harmonogramów prac w projekcie oraz mierników pomiaru postępu Projektu dotyczących w szczególności zakresu, budżetu i wskaźników Projektu, rejestru ryzyk, planu działań zapobiegawczych i działań naprawczych,
 - wykonania zadania polegającego na opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia do postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę,

- wykonania pozostałej części dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę w tym pozostałej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy,
- wykonania weryfikacji merytorycznej produktów dostarczonych do Partnerów projektu w wyniku przeprowadzonych przez nich postępowań przetargowych zrealizowanych na potrzeby merytoryczne niniejszego projektu,
- wykonania zadania polegającego na udziale w wyborze Generalnego Wykonawcy w zakresie obsługi merytorycznej i prawnej postępowania, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty na Generalnego Wykonawcę, oraz odbioru i nadzoru nad wykonawcami umów zawartych w związku z realizacją projektu.

Stan zaawansowania zadań realizowanych przez powiaty – Partnerów projektu:

- a) zakończono realizację wszystkich zadań w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, kolbuszowskim, leskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, sanockim, stalowowolskim oraz w miastach: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,
- b) powiaty w których trwa realizacja zadań:
 - powiat jarosławski – modernizacja i aktualizacja EGiB – realizacja zadań 51-55, 57 została zakończona; opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadania 56 i 58 są w trakcie realizacji,
 - powiat przemyski – modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 – realizacja zadań 87 i 88 została zakończona; cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie 89 jest w trakcie realizacji,
 - powiat strzyżowski – modernizacja i aktualizacja EGiB, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zadanie 117 jest w trakcie realizacji.

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakończył realizację wszystkich zadań.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 147.936.262,52 zł, co stanowi 95,77 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie:

- 1) utrzymania projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności naprawy infrastruktury oraz oszczędności na szkoleniach w związku z panującą sytuacją epidemiczną,
- 2) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”. Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności modyfikacji oprogramowania, e-usług oraz oszczędności związanych z utrzymaniem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej, wsparciem serwisowym urządzeń zakupionych w ramach projektu i serwisem oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг,
- 3) utrzymania projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie". Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z braku zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – właściciela SSPW – działań zmierzających do konieczności przełożenia sieci SSPW w związku z jej modernizacją lub rozbudową,
- 4) działań promocyjnych na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z brakiem organizacji konferencji, spotkań z zakresu społeczeństwa informacyjnego w związku z panującą sytuacją epidemiczną,
- 5) zadań związanych z projektami realizowanymi i planowanymi do realizacji. Niewykonane wynika m. in. z przedłużającej się procedury realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM). W związku z powziętą informacją na temat możliwości powielenia zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) z realizowanymi projektami centralnymi zaistniała konieczność weryfikacji ich zakresów i przyjętych rozwiązań,
- 6) opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu SSPW. Niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków jest wynikiem zmian w decyzjach za umieszczenie w pasie drogowym

infrastruktury powstałych m.in. na skutek obniżenia stawek opłat rocznych przez zarządców dróg.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto niżej wymienione zadania, na realizację których nie planowano wydatków w 2021r., w tym:

- 1) „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.605.788,-zł, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę regionalnego systemu informatycznego PSIM w sposób pozwalający na realizację spraw mieszkańców bez konieczności fizycznej obecności w przychodni/szpitalu oraz zabezpieczenie, na poziomie regionalnym, wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej, a także poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

W związku z informacją o możliwości powielenia zakresu rzeczowego projektu PSIM z realizowanymi projektami centralnymi zachodzi konieczność weryfikacji ich zakresów i przyjętych rozwiązań. Przeprowadzono konsultacje i wystąpiono do Ministra Zdrowia o potwierdzenie komplementarności oraz niedublowania się zakresów przedstawionych działań z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i CEZ projektami z zakresu e-zdrowia.

Przygotowano dokumentację inicjującą projekt z obszaru e-zdrowia „Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM”.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 36.900,00 zł, co stanowi 0,32% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) „Utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Utrzymanie projektu rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 132.877,00 zł, tj. 60,67 % planu i obejmowały:

- 1) stypendia dla studentów w kwocie 125.000,00 zł (§ 3250),

Wydatki dotyczyły wypłaty 50 stypendiów w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”.

Oszczędności związane są z mniejszą niż zakładano liczbą wniosków o przyznanie stypendium.

- 2) organizację uroczystej Gali wręczenia dyplomów oraz podpisywania umów o przekazanie stypendium dla najlepszych studentów z terenu Województwa Podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.460,00 zł (§ 4300).

Nie poniesiono wydatków na zakup usług cateringowo-gastronomicznych.

- 3) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 5.417,00 zł (§ 4610).

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.720.416,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.883.095,26 zł tj. 69,22 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.689.216,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 879.448,26 zł, tj. 52,06 % 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 36.322,66 zł, (Dep. GR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.934,86 zł (§ 4018 – 24.334,35 zł, § 4019 – 4.294,30 zł, § 4118 – 4.161,39 zł, § 4119 – 734,40 zł, § 4128 – 348,88 zł, § 4129 – 61,54 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 30.874,25 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 2021 roku, z uwagi na stan epidemiczny, działania dotyczące projektu realizowane były przede wszystkim w formule online:

- w lutym przeprowadzono spotkanie wewnętrzne personelu projektu OUR WAY, celem omówienia organizacji konferencji regionalnej pt. „Learning from Experience”. 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,

- odbyła się 10. edycja wręczenia Europejskiej Nagrody Greenways 2021 oraz Międzynarodowe Seminarium Greenways, Mobilności, Wypoczynku i Turystyki wraz z wizytą studyjną,
- we wrześniu odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci tras rowerowych oraz szlaków greenways w Województwie Podkarpackim (formuła online). W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Podczas spotkania przedstawiono prezentacje z zakresu: wstępnych założeń opisu priorytetów regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania tras i dróg rowerowych, możliwości finansowania działań w zakresie powstawania tras i dróg rowerowych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, założeń do dokumentu pn. Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego, aktualnego stanu realizacji projektu przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej tras rowerowych w Bieszczadach i włączenia ich do szlaku rowerowego Green Velo, realizacji projektu OUR WAY.

Niewykorzystane środki dotyczą oszczędności na wynagrodzeniach, zmiany formy spotkań ze stacjonarnych na online w związku z sytuacją epidemiczną. Zaplanowane w 2021 roku wizyty studyjne w ramach projektu OUR WAY zostały przeniesione na rok 2022.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 514.160,-zł, realizowane w latach 2018 – 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 316.038,56 zł, co stanowi 61,47% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Udział w spotkaniach partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting”), w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia), w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii, w konferencji Greenways Heritage, 9 European Greenways Award, regionalnej konferencji on-line „Learning from Experience” oraz w wizytach studyjnych i warsztatach tematycznych. Odbywały się spotkania Komitetu Sterującego Projektu. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową projektu. Organizowano wewnętrzne

spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings) oraz spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy.

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 815.563,35 zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 434.789,15 zł, (§ 4017 – 331.295,57 zł, § 4117 – 53.942,40 zł, § 4127 – 7.689,24 zł, § 4177 – 40.500,00 zł, § 4717 – 1.361,94 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 380.774,20 zł (§ 4217 – 66.790,60 zł, § 4307 – 97.368,60 zł, § 4397 – 216.100,00 zł, § 4417 – 515,00 zł).

W 2021 roku wykonano i dostarczono materiały reklamowe promujące projekt, zorganizowano 15 Paneli Inteligentnych Specjalizacji podczas których dyskutowano nt. obszarów wymagających wsparcia oraz kluczowych technologii w ramach poszczególnych specjalizacji, jak również systemu identyfikacji zakresów specjalizacji z wykorzystaniem kodów PKD, zorganizowano 4 spotkania poruszające tematykę inteligentnych specjalizacji oraz spotkanie Podkarpackiej Rady Innowacyjności, w skład której wchodzi przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, nauki, administracji, klastrów i Instytucji Otoczenia Biznesu. Stanowi ona organ opiniotawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego w obszarach związanych ze wzmacnianiem innowacyjności regionu. Zrealizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas udziału drużyny PRz Racing Team w czterech wydarzeniach o zasięgu krajowym oraz II Sanockiego Forum Gospodarczego, a także zrealizowano produkcję i emisję spotów promujących proces przedsiębiorczego odkrywania – konsultacji Regionalnej Strategii Innowacji. Wykonano badania i raporty na potrzeby wdrażania i opracowania Strategii Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji na lata 2021-2030 pod nazwą: „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego” oraz „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 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 ramach zaplanowanych środków trzykrotnie ogłaszano postępowanie na opracowanie ekspertyzy pn. "Ramy finansowe Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030". Postępowanie zostało ogłaszane 3 razy, jednak za każdym razem zostało unieważnione. W wyniku przeprowadzonych postępowań nie wpłynęła żadna oferta gwarantująca osiągnięcie w wystarczającym stopniu celu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.

Ponadto, przedłużeniu uległ termin realizacji zamówienia na wykonanie usługi ekspercko-doradczej. Płatność za część zamówienia zostanie opłacona w roku 2022. Niewykonanie spowodowane było również przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych i na zasiłkach opiekuńczych z powodu sprawowania opieki nad dziećmi oraz oszczędnościami poprzetargowymi.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.240.500,- zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2.999.379,- zł, co stanowi 57,23 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano również działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 7 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 41 Paneli Inteligentnych Specjalizacji i 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka i Kongres Profesjonalistów IT 2020. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl.

Zrealizowana została usługa ekspercka obejmująca działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych.

Przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”, „System innowacji w województwie podkarpackim”, „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE”, „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”, „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” oraz 2 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Opracowano projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Przeprowadzony został również specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

3. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 27.562,25 zł (§ 2360) (Dep. EN), w tym dla:

- 1) Fundacji Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pt. „Szkolny Festiwal E(x)plory na Podkarpaciu” w kwocie 7.803,75 zł,
- 2) Stowarzyszenia „EKOSKOP” z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pt. „W drodze do Podkarpackiego Centrum Nauki” w kwocie 9.975,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia „Uwierz w Siebie” z siedzibą w Dębicy na realizację zadania pt. Rodzinny piknik edukacyjny pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa” – 3 edycja w kwocie 9.783,50 zł.

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki),

a także idei powstania na terenie woj. podkarpackiego - Podkarpackiego Centrum Nauki.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.031.200,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 905.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 95.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.003.647,00 zł tj. 97,33 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe w kwocie 996.639,00 zł (§ 6220 – 901.639,00 zł, § 6230 – 95.000,00 zł) (Dep. EN), w tym:

1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 901.639,00 zł (§ 6220 – 901.639,00 zł) dla:

a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na realizację zadania „Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na potrzeby nowoutworzonych/nowych kierunków studiów w Politechnice Rzeszowskiej” w kwocie 229.239,00 zł,

b) Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania „Zakup aparatury badawczej Spektrometr IV D Maldi Biotyper do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów” w kwocie 230.000,00 zł,

c) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania „Wyposażenie laboratorium maszyn technologicznych i programowania (laboratorium badawczo-dydaktyczne) umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia)” w kwocie 80.000,00 zł,

d) Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na realizację zadania „Podniesienie jakości kształcenia na - zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy - deficytowych, praktycznych kierunkach studiów, realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu” w kwocie 90.000,00 zł,

e) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle na realizację zadania „Doposażenie pracowni symulacji geriatrycznych w zaawansowane symulatory do kształcenia praktycznego w zakresie monitorowania parametrów życiowych oraz opieki długoterminowej

- i paliatywnej osób starszych na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu” w kwocie 77.400,00 zł,
- f) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania „Wyposażenie Laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych i automatyzacji budynku Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu” w kwocie 80.000,00 zł,
 - g) Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na realizację zadania „System do badań ergospirometrycznych” w kwocie 80.000,00 zł,
 - h) Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli na realizację zadania „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli” w kwocie 35.000,00 zł,
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95.000,00 zł (§ 6230 – 95.000,00 zł) dla:
- a) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku studiów pn. Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym) oraz kierunku Kosmetologia (II stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 70.000,00 zł,
 - b) Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 25.000,00 zł.
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 7.008,00 zł (§ 6057 Dep. RR). W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji i aktualizacji systemu RSI. Przedmiotem zlecenia było m.in. dostosowanie strony do wymogów dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa wizualizacji graficznych. Powstałe oszczędności wynikają z braku dodatkowych potrzeb realizacji prac w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.691.685,- 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 1.650.127,65 zł, tj. 97,54 % planu. Przeznaczone były na:

- 1) 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 - 1.635.127,65 zł (§ 4010 – 1.297.339,58 zł, § 4040 – 77.789,68 zł, § 4110 – 227.666,24 zł, § 4120 – 25.682,76 zł, § 4170 – 2.214,29 zł, § 4710 – 4.435,10 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 156.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.479.127,65 zł.

- 2) 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 15.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.114.734,- zł zostały wykonane w wysokości 1.052.704,38 zł, tj. 94,44 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 97.185,40 zł, w tym:
 - a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w tym m.in. zakup sprzętu elektronicznego, dyktafonów i słuchawek, pendrivów, systemu głosowania Rada24, systemu do przeprowadzenia posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz sesji Sejmiku w trybie zdalnym, papieru firmowego i teczek firmowych z logotypami Sejmiku i Przewodniczącego), zakupu okolicznościowych wiązanek i zniczy, zakup ekspresu do kawy, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi, introligatorskimi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku, zakup maseczek w kwocie 81.903,91 zł (§ 4210 – 23.962,77 zł, § 4300 – 57.941,14 zł),

- b) zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 7.384,01 zł (§ 4220),
 - c) zakup usług cateringowych na potrzeby konferencji, spotkań z zaproszonymi gośćmi, imprez inicjowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w kwocie 6.284,68 zł (§ 4300),
 - d) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.612,80 zł (§ 4360),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 955.518,98 zł (§ 3030) dotyczących:
- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 936.369,29 zł,
 - b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.149,69 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości wydarzeń, w których brał udział Przewodniczący Sejmiku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i obowiązujące obostrzenia.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 107.423.476,- zł zostały zrealizowane w wysokości 94.310.325,51 zł, tj. 87,79 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 101.178.575,- zł zostały zrealizowane w wysokości 93.181.320,85 zł, tj. 92,10 % planu. Dotyczyły:

- 1) utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 59.992.065,75 zł, w tym:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 50.538.749,97 zł (§ 4010 – 39.626.705,79 zł, § 4040 – 2.989.658,54 zł, § 4110 – 6.956.379,04 zł, § 4120 – 785.362,64 zł, § 4170 – 90.425,07 zł, § 4710 – 90.218,89 zł) (Dep. OR),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 9.453.564,18 zł (§ 4140 – 31.851,00 zł, § 4210 – 2.838.179,31 zł, § 4220 – 27.183,27 zł, § 4260 – 1.266.938,76 zł, § 4270 – 578.847,25 zł, § 4280 – 58.373,90 zł, § 4300 – 2.109.021,97 zł, § 4360 – 69.422,14 zł, § 4380 – 1.107,00 zł, § 4400 – 10.000,00 zł, § 4410 – 81.834,23 zł, § 4420 – 75.880,30 zł, § 4430 – 144.078,70 zł, § 4440 – 1.736.403,28 zł, § 4510 – 1.100,00 zł, § 4520 – 145.684,27 zł, § 4530 – 12.391,76 zł, § 4610 – 83.960,30 zł, § 4700 – 181.296,74 zł), w tym:

- bieżące remonty i konserwacje – 578.847,25 zł (§ 4270) (Dep. OR),
 - zakup środków żywności – 27.183,27 zł (§ 4220) (Dep. OR), w tym na potrzeby:
 - obsługi 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,
 - obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 26.821,27 zł,
- 2) wydatki związane z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego, – 43.333,39 zł (§ 4210 - 36.561,00 zł, § 4300 - 6.772,39 zł), w tym usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych - 6.477,19 zł (§ 4300) (Dep. KZ),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 98.793,75 zł (§ 3020) (Dep. OR),
- 4) projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 33.046.879,56 zł, z tego:
- a) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku” – 1.468.162,44 zł (§ 3028 -14.560,50 zł, § 3029 – 2.569,50 zł, § 4118 – 182,66 zł, § 4119 – 32,23 zł, § 4178 – 22.992,50 zł, § 4179 – 4.057,50 zł, § 4218 – 743.172,99 zł, § 4219 – 131.148,19 zł, § 4268 – 261.631,44 zł, § 4269 – 46.170,50 zł, § 4288 – 15.666,40 zł, § 4289 – 2.764,70 zł, § 4308 – 35.381,24 zł, § 4309 – 6.243,85 zł, § 4418 – 5.014,98 zł, § 4419 – 885,02 zł, § 4428 – 2.157,70 zł, § 4429 – 380,78 zł, § 4528 – 15.397,48 zł, § 4529 – 2.717,24 zł, § 4618 – 9.704,11 zł, § 4619 – 1.712,49 zł, § 4708 – 122.075,66 zł, § 4709 – 21.542,78 zł) (Dep. OR),
 - b) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2021 roku” – 28.793.506,98 zł (§ 4018 –

19.230.780,67 zł, § 4019 – 3.393.670,58 zł, § 4048 – 1.301.270,73 zł, § 4049 – 229.636,13 zł, § 4118 – 3.460.213,82 zł, § 4119 – 610.632,38 zł, § 4128 – 394.564,96 zł, § 4129 – 69.632,52 zł, § 4718 – 87.638,30 zł, § 4719 – 15.466,89 zł) (Dep. OR),

c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 480.300,00 zł (§ 4398 – 408.225,00 zł, § 4399 – 72.045,00 zł) (Dep. RP),

d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2021 roku” – 2.021.825,14 zł (§ 4178 – 13.685,00 zł, § 4179 – 2.415,00 zł, § 4218 – 109.648,86 zł, § 4219 – 19.349,81 zł, § 4308 – 1.591.382,91 zł, § 4309 – 280.832,40 zł, § 4418 – 3.834,48 zł, § 4419 – 676,68 zł) (Dep. PG),

e) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 283.085,00 zł (§ 4308 – 27.340,25 zł, § 4309 – 4.824,75 zł, § 4398 – 213.282,00 zł, § 4399 – 37.638,00 zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.089.834,64 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.957.044,92 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 409.645.571,00 zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018/75095 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2021 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 6 projektów na kwotę 47.034.204,04 zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 45.930.266,74 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.103.937,30 zł). Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 273.777.126,00 zł, co stanowi 66,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Zarządzania RPO, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej i Departament Rozwoju Regionalnego. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie

sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

Niewykonanie wydatków związanych z realizacją projektów Pomocy Technicznej wynika głównie z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów, fotokopiarek oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Na skutek zaistniałej sytuacji epidemicznej znacznie niższe jest wykonanie wydatków związanych z wynajmem środków transportu na potrzeby przeprowadzenia kontroli lub audytów oraz uczestnictwem pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w szkoleniach (koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników szkoleń, przejazdu, itp.).

Niezrealizowana część wydatków związanych z obsługą procesu naboru, oceny, wdrażania i kontroli projektów RPO WP, wynika z mniejszej niż zakładano ilości ocen merytorycznych złożonych wniosków. Panująca sytuacja epidemiczna miała również wpływ na oszczędności w wynagrodzeniach m.in. związane z nieobecnością pracowników na skutek zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także innych długotrwałych nieobecności.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2021 roku” nie zostały zrealizowane z uwagi na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w ramach wydatków bieżących.

Niewykonanie wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie UMWP związane jest z oszczędnościami m.in. na:

- 1) wynagrodzeniach osobowych pracowników (duża liczba zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych),
- 2) delegacjach służbowych zagranicznych oraz krajowych, zakupie paliwa do samochodów (mniejsza ilość wyjazdów służbowych z uwagi na panującą sytuację epidemiczną),
- 3) opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia w UMWP osób niepełnosprawnych,

- 4) wydatkach na usługi remontowe (brak awaryjności urządzeń dźwigowych, wentylacyjnych i innych będących na wyposażeniu UMWP oraz niewykonanie remontu klimatyzacji z uwagi na brak ofert),
- 5) zakupie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz usług teleinformatycznych i internetowych spowodowanymi rotacyjną pracą zdalną pracowników UMWP.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.244.901,- zł zostały wykonane w kwocie 1.129.004,66 zł, tj. 18,08 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” – 22.277,17 zł (§ 6050) (Dep. OR).

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, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

- 2) zakupu systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pomieszczeniach Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych przy ul. Al. Ł. Ciepłińskiego – 11.027,42 zł (§ 6050) (Dep. OR).
- 3) przystosowania zespołu pomieszczeń szczególnej ochrony UM w budynku przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - 18.819,00 zł (§ 6050) (Dep. OR).
- 4) modernizacji i rozbudowy systemu telewizji przemysłowej w budynku przy al. Ciepłińskiego 4 oraz w budynku przy ul. Towarnickiego 3a – 128.900,00 zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 5) zakupu samochodów do celów służbowych (4 elektryczne samochody osobowe) – 503.289,50 zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 6) zakupu sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowo – serwerowej i oprogramowania, tj. zakup licencji na oprogramowanie antyspamowe – 39.852,00 zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 7) dostawy, montażu i konfiguracji zestawu wideokonferencyjnego w Sali posiedzeń zarządu w budynku przy ul. Al. Ł. Ciepłińskiego - 59.204,65 zł (§ 6060) (Dep. OR),
- 8) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020 - 345.634,92 zł (§ 6050 – 259.534,92 zł, § 6057 – 73.185,00 zł, § 6059 – 12.915,00 zł) (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 2021 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą - z firmą Asseco Data Systems S.A. przeprowadzono asysty stanowiskowe, testy wydajnościowe oraz wykonano migrację danych z obszaru kadrowo-płacowego. W kwietniu 2021 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu wniosek o zmianę terminu wykonania Umowy wraz z propozycją aktualizacji harmonogramu. Zamawiający podpisał Aneks nr 6 do umowy powodujący przedłużenie realizacji projektu do 30 września 2021 r. W dniu 13 października 2021r. powołano komisję odbiorową do odbioru przedmiotu umowy, realizacja prac komisji odbiorowej w zakresie poszczególnych modułów projektu PSeAP-2 trwała do końca 2021 r. Ponadto do końca 2021 r. trwała realizacja asyst stanowiskowych dla poszczególnych modułów (WPF, FŚS, WYBUD, GRU, PLZ, PŁACE, WPBUD, FKORG, KOLIBER, GM, ST),
- w ramach umowy z Wykonawcą firmą Sagitum dotyczącą usługi doradztwa, Zamawiający podpisał w dniu 24 listopada 2021 r. Aneks nr 1 do umowy przedłużający wykonanie usługi doradztwa do końca roku 2021,
- w ramach umowy z firmą Vulcan w dniu 30 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego dla usługi pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie”.

Niewykonanie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2021 r. spowodowane było niezakończoną procedurą odbioru systemu dostarczanego przez Generalnego Wykonawcę (Asseco). Prace Komisji prowadzącej odbiór systemu były przerywane licznymi absencjami po stronie Zamawiającego jak również niską dostępnością Wykonawcy w trakcie czynności odbiorowych. Mając na względzie terminy realizacji projektu wystąpiono do Instytucji Zarządzającej RPO WP o przesunięcie terminu zakończenia projektu na wrzesień 2022 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.941.221,-zł, realizowane w latach 2016 - 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 roku dokonano wydatku w kwocie 3.057.018,00 zł, co stanowi 51,45% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- wykonano Komponent nr 3 Umowy tj. zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania,
- wykonano i dostarczono Plan Realizacji Zamówienia/Dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności,
- przeprowadzono instruktaże stanowiskowe,
- utworzono dla Oprogramowania wdrażanego w ramach komponentów instancję testową i produkcyjną wraz z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym, licencyjnym oraz autorskim na zvirtualizowanym środowisku serwerowym Zamawiającego znajdującym się w wewnętrznej sieci informatycznej UMWP,
- uruchomiono testowo SEOD – system elektronicznego obiegu dokumentów,
- Wykonawca przedłożył Zamawiającemu protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy powołano komisję odbiorową,
- dokonano odbioru prac w zakresie rozbudowy funkcjonalności Generators Cyfrowych wniosków i formularzy,
- dokonano odbioru końcowego dla „Wdrożenia systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie”.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)” w zakresie którego nie planowano wydatków w 2021 r. Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.890.000,-zł, realizowane w latach 2022 – 2026, po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSeAP-2.

Niewykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych na zakupy i inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i obsługi zadań realizowanych przez UMWP wynika m.in. z:

- oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadań,
- braku dostępności w sprzedaży planowanych do zakupu urządzeń infrastruktury serwerowo-sieciowej,
- niezrealizowania modernizacji systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej (oszczędności w wydatkach majątkowych – zadanie wykonane w ramach wydatków bieżących),
- niezrealizowania zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wokół rzeki Przywry przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie (zadanie nierealizowane z uwagi na konieczność uaktualnienia przygotowanej wcześniej dokumentacji przetargowej w związku ze zmianą Ustawy prawo zamówień publicznych).

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 12.733,05 zł, tj. 63,67 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich – 5.741,37 zł (§ 4110 – 701,37 zł, § 4170 – 5.040,00 zł),
- 2) kosztów związanych z organizacją egzaminów – 6.991,68 zł (§ 4210 – 2.419,88 zł, § 4300 – 4.571,80 zł), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych z posiedzeniem Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich oraz Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych – 126,80 zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2021r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.484.833,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.689.496,59 zł, tj. 80,99 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.978.612,- 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 24.377.101,19 zł, tj. 81,31 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 24.950,00 zł (§ 4170: 22.000,00 zł – Dep. DO, 2.950,00 zł – KZ) obejmujących m.in. koszt przygotowania projektu i wykonania muralu w belgijskiej miejscowości Roeselare, który poświęcony jest postaci generała Stanisława Maczka.
- 2) nagród Marszałka Województwa podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego – 28.990,12 zł (§ 4190) (KZ),
- 3) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 9.649,10 zł (§ 4380) (KZ),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.140.619,26 zł (Dep. PG), w tym:
 - a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa podkarpackiego – 1.151.081,59 zł (§ 4300),
 - b) działań promocyjnych poprzez realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 81.666,67 zł (§ 4300),
 - c) przeprowadzeniu działań promocyjnych województwa podkarpackiego poprzez emisję 4 audycji w telewizji Polsat News i Polsat pt. „Turystycznie z Polsat News” oraz zamieszczenie w napisach końcowych audycji neutralnej informacji o Województwie i lokowanym produkcie, a także opublikowanie artykułu sponsorowanego na stronie www.polsatnews.pl – 61.500,00 zł (§ 4300),
 - d) kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie - 730.000,00 zł (§ 4300), w tym realizowanych przez:

- Asseco Resovia klub siatkówki męskiej – 150.000,00 zł
 - KTS Tarnobrzeg Klub tenisa stołowego kobiet – 40.000,00 zł
 - FKS Stal Mielec piłka nożna mężczyzn – 140.000,00 zł
 - Krośnienski Klub Koszykówki – 40.000,00 zł
 - SPR Stal Mielec Klub piłki ręcznej męskiej – 90.000,00 zł
 - Developres Klub siatkówki kobiet – 190.000,00 zł
 - JKS Jarosław piłka ręczna kobiet – 40.000,00 zł
 - Klub żużlowy Wilki Krosno – 20.000,00 zł
 - Klub tenisa stołowego „Łączy nas sport” – 20.000,00 zł
- e) koszty wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania oraz naprawy i konserwacji elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 116.371,00 zł (§ 4270 – 751,00 zł, § 4300 – 115.620,00 zł),
- 5) realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego - 1.041.940,38 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z zakupem praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, multimedialnych i tekstowych, opracowania materiałów promocyjnych, działań wizerunkowo-promocyjnych - 29.560,00 zł (§ 4170),
 - b) własne wydarzenia promocyjne, kampanie promocyjne, publikacje i reklama w mediach - 798.261,11 zł (§ 4300),
 - c) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym współpraca z influencerami, usługi hostingowe – 65.680,77 zł (§ 4300),
 - d) koszty usług doradczych związanych z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego, w tym wykonanie raportu multimedialnego za rok 2020 - 147.088,50 zł (§ 4390),
 - e) opłaty patentowe dotyczące zgłoszenia znaków towarowych Ignacego Łukasiewicza – 1.350,00 zł (§ 4430),
- 6) realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – 7.571.824,48 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.400.000,-zł, realizowane w latach 2015-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 55.229.370,48 zł, co stanowi 92,98 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja usług promocyjnych w 2021r. obejmowała:

- a) zamieszczenie reklam, artykułów i materiałów sponsorowanych w miesięczniku pokładowym AirGo oraz na okładkach na bilety oraz kartach pokładowych.
- b) zamieszczenie postów promocyjnych w social mediach na profilach PLL LOT, Facebooku i Instagramie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” oraz Facebooku PLL LOT, zamieszczenie reklamy na stronie odprawy on-line-PLL LOT i w aplikacji mobilnej. Umieszczenie banneru graficznego na głównej stronie internetowej PLRZE. Mailing do bazy własnej PLL LOT.
- c) umieszczenie reklamy na podświetlanych kasetonach, panelach szklanych w środku airbridge i panelach przy suficie, stojakach z materiałami promocyjnymi, wózkach bagażowych, citylightów w strefie przylotów i na parkingu lotniska, reklamy na autobusie płytowym i na wielkopowierzchniowym podświetlanym nośniku zewnętrznym (znajdującym się na elewacji budynku terminala pasażerskiego), reklamę typu „siatka” nad przestrzenią VIP, umieszczenie wystawy fotografii w terminalu pasażerskim.
- d) emisję filmu promocyjnego na monitorach LCD w terminalu pasażerskim, podczas eventu z okazji wznowienia bezpośredniego połączenia do Frankfurtu oraz emisja komunikatu głosowego w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego w Jasionce.
- e) dystrybucję materiałów promocyjnych oraz aktywności promujących region podczas eventów. Działania realizowane w hali przylotów lotniska Split; Zadar; Gdańsk; Szczecin – Plac Jasne Błonia. Dystrybucja materiałów promocyjnych podczas konferencji prasowej na temat wznowienia współpracy pomiędzy lotniskiem a Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Miastem Rzeszów w Jasionce.
- f) zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego na lukach bagażowych wewnątrz dwóch samolotów należących do przewoźnika i będących

w użytkowaniu na trasach realizowanych w ramach siatki połączeń przewoźnika,

g) zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika, przekierowującej na stronę www.podkarpackie.travel/en, na oficjalnym fanpage'u, Twitterze, Youtube, Instagramie oraz Facebooku

h) reklamę Województwa Podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoźnika wysyłanym do klientów i partnerów biznesowych,

Głównym celem kampanii, który udało się osiągnąć, była promocja walorów gospodarczych oraz turystycznych Województwa Podkarpackiego z wykorzystaniem nośników promocyjnych linii lotniczych oraz portu lotniczego, pozwalająca na dotarcie z informacją o atrakcyjności regionu do szerokiego grona odbiorców krajowych i zagranicznych. Wykorzystanie infrastruktury lotniskowej pozwoliło na dotarcie do jak najszerszego grona pasażerów, uwzględniając czas pobytu na lotnisku „Rzeszów-Jasionka” przed i po wylocie z portu. Ważnym elementem tych działań było pozycjonowanie województwa i obsługującego go portu lotniczego jako atrakcyjnego miejsca do rozpoczęcia podróży zapewniającego możliwość interesującego spędzenia czasu, zwiedzania atrakcji turystycznych oraz obiektów handlowych znajdujących się w pobliżu lotniska, a tym samym zwiększenia przychodów pośrednich województwa podkarpackiego oraz bezpośrednich przychodów firm z sektora usług transportowych i turystycznych, generowanych przez turystów z rynków, na których były wykonane działania promocyjne. Z kolei wykorzystanie w ramach kampanii sprawdzonych i skutecznych nośników komunikacyjnych i promocyjnych przewoźnika lotniczego przyczyniło się do wywołania pozytywnych skojarzeń i emocji o regionie wśród pasażerów, a także zwiększenia świadomości zagranicznych inwestorów i turystów o walorach Województwa Podkarpackiego, jako atrakcyjnego miejsca dla przedsięwzięć gospodarczych. Zrealizowane działania doprowadziły do zwiększenia rozpoznawalności województwa zarówno w Europie, jak i innych kontynentach oraz zachęciły osoby znajdujące się w grupie docelowej do skorzystania z oferty regionu, z uwzględnieniem oferty turystycznej, inwestycyjnej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej.

Odbiorcami działań promocyjnych byli turyści (w tym pasażerowie lotniska podróżujący tranzytem przez terytorium województwa), inwestorzy i ludzie biznesu.

7) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.415.438,36 zł, w tym:

a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.905.850,47 zł (Dep. PG), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 492.990,62 zł (§ 4017 – 413.887,32 zł, § 4117 – 68.455,14 zł, § 4127 – 9.756,54 zł, § 4717 – 891,62 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, reklamy w mediach, opracowania wydawnictw promocyjnych oraz produkcji filmów promujących walory turystyczno – gospodarcze województwa, podróży służbowych pracowników – 11.412.859,85 zł (§ 4300 – 61,62 zł, § 4307 - 11.386.341,17 zł, § 4417 – 4.426,40 zł, 4420 – 54,50 zł § 4427 – 21.976,16 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.905.734,35 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 116,12 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 46.000.000,-zł (wydatki bieżące – 44.950.000,-zł i wydatki majątkowe – 1.050.000,-zł), realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. wykonano zakres o wartości 25.601.507,25 zł (wydatki bieżące – 24.823.624,47 zł i wydatki majątkowe – 777.998,90 zł), co stanowi 55,66 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W okresie sześciu lat realizacji projektu Województwo Podkarpackie przeprowadziło liczne działania, których celem była promocja potencjału gospodarczego i turystycznego województwa, w tym obejmujące promocję

terenów inwestycyjnych, promocję podkarpackich przedsiębiorstw oraz promocję regionu jako miejsca ważnych wydarzeń i spotkań. W tym okresie Województwo było organizatorem oraz uczestnikiem licznych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: targów, konferencji, forów, spotkań, misji gospodarczych i wizyt studyjnych. Zgodnie z założeniami projektu wiele spośród zrealizowanych przedsięwzięć dedykowanych było mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie (w formie pomocy de minimis) udziału w organizowanych misjach i targach. Informacje o organizowanych wydarzeniach są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej samorządu województwa, w dedykowanej projektowi zakładce:

<http://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza>.

W ramach projektu przeprowadzono kilka kampanii informacyjno-marketingowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem było wzmocnienie wizerunku województwa oraz jego rozpoznawalności, jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, budującego swój potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także atrakcyjnego inwestycyjnie. Opracowano również publikacje promocyjno-informacyjne oraz zakupiono materiały promocyjne.

W ramach wydatków majątkowych, na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, zestaw do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne. Dokonano również zakupu środka transportu przeznaczonego do przewożenia pracowników i innych uczestników wydarzeń oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych na poszczególne wydarzenia w kraju i za granicą. Zakupiono również mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa podczas organizowanych wydarzeń oraz zrealizowano aranżację i zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena, które jest miejscem organizacji najważniejszych wydarzeń w regionie.

Kompleksowa realizacja działań promocyjnych w ramach projektu pozwala na budowanie spójnego wizerunku regionu oraz promocję potencjału regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, pozwalającą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

b) projektu pn. „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 165.484,05 zł (4018 – 13.121,00 zł, § 4019 – 2.314,00 zł, 4118 – 2.324,24 zł, § 4119 – 410,16 zł, § 4128 – 331,20 zł, § 4129 – 58,45 zł, § 4308 – 124.886,25 zł, § 4309 - 22.038,75 zł) (Dep. GR). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów organizacji warsztatów w zakresie tworzenia oferty turystycznej oraz z fotografii krajobrazowej i przyrodniczej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy, organizacji objazdu studyjnego na obszarze Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. Ponadto opracowano dwie graficzne mapy turystyczne obejmujące przyrodnicze dziedzictwo obszaru Jeziora Solińskiego w Polsce i Jeziora Wielka Domasza na Słowacji wraz ze zlokalizowaną tam infrastrukturą turystyczną. Wydatki obejmowały również wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 165.484,05 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.662,69 zł oraz dotacji z budżetu państwa 8.273,45 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 233.374,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. wykonano zakres o wartości 176.891,26 zł, co stanowi 75,80 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wykonano roll-up oraz mapy turystyczne promujące projekt i program, zakupiono laptop z oprogramowaniem i licencją, wyposażenie do aparatu fotograficznego, zorganizowano objazd studyjny i warsztaty nt. tworzenia oferty turystycznej oraz warsztaty z zakresu fotografii krajobrazowej i przyrodniczej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy,

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 199.966,76 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, § 4218 - 3.024,00 zł, § 4219 – 336,00 zł, § 4308 – 175.392,00 zł, § 19.488,00 zł) (dep. GR). Wydatki obejmowały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty związane z zakupem licencji i produkcją filmu promującego dziedzictwo Karpat, koszty organizacji etnograficznej wyprawy badawczej w Beskidy Skolskie oraz wydatki dotyczące promocji projektu w mediach.

Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 141.862,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 58.104,76 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 38.108,10 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 407.641,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. wykonano zakres o wartości 398.677,81 zł, co stanowi 97,80 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podróży pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowano wyprawę etnograficzno-kulturową na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego, warsztaty tradycyjnego rzemiosła, ceramiczne i zielarskie, wykonano roll-up promujący projekt, film promujący dziedzictwo Karpat. Ponadto przeprowadzono szereg działań promujących projekt w mediach oraz poniesiono wydatki na koszty audytu zewnętrznego raportu pośredniego dotyczącego weryfikacji wydatków.

d) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 144.137,08 zł (Dep. GR) , z tego:

- dotacja dla partnera projektu – Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Ukraina – 36.180,87 zł (§ 2008),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, tj. koszty organizacji wizyty studyjnej i misji inwentaryzacyjnej po miejscach i obiektach dziedzictwa naftowego Ignacego Łukasiewicza w Polsce, koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty promocji i publikacji w formie elektronicznej trójjęzycznego przewodnika

multimedialnego – 107.956,21 zł (§ 4018 – 11.537,98 zł, § 4019 – 1.282,00 zł, § 4118 – 1.983,43 zł, § 4119 – 220,38 zł, § 4128 – 119,18 zł, § 4129 – 13,24 zł, § 4218 - 3.853,17 zł, § 4219 – 428,13 zł, § 4308 – 79.666,83 zł, § 4309 – 8.851,87 zł).

Zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 133.341,46 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.795,62 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 275.289,- zł, realizowane w latach 2019-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. wykonano zakres o wartości 217.540,64 zł, co stanowi 79,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym. Ponadto zakupiono roll-up promocyjny projektu oraz przekazano dotację dla partnera projektu.

- 8) organizacji i udziału w spotkaniach, konferencjach, podejmowanie delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa – 65.606,99 zł (§ 4300) (KZ).

W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 17.619,00 zł,

- 9) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, dziennikarskich i multimedialnych, systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 405.599,50 zł (§ 4210) (343.333,23 zł - Dep. PG, 62.266,27 zł - KZ),

- 10) wykonania grawertonów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 166,35 zł (§ 4210) (KZ),

- 11) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 128.050,61 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- kosztów uczestnictwa w targach Space Tech Expo Europe w Bremie w Niemczech. Targi te, to jedna z największych na świecie imprez poświęconych przemysłowi kosmicznemu, który jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego – 6.865,61 zł (§ 4220),
 - kosztów organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Zorganizowano 6 spotkań dotyczących zagadnień związanych ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa oraz wdrożenia systemu pracy zdalnej – 18.000,00 zł (§ 4300),
 - zakupu materiałów promocyjnych, dostępu do bazy danych firm oraz świadczenia usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym – 73.185,00 zł (§ 4210 - 3.075,00 zł, § 4300 – 70.110,00 zł),
 - kosztów realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 30.000,00 zł (§ 4300).
- 12) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 202,617,88 zł (§ 4190 – 40.696,50 zł, § 4210 – 17.892,16 zł, § 4300 – 144.029,22 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacje. Ponadto środki wydatkowania na zakup nagród rzeczowych, upominków dla laureatów i uczestników konkursów oraz objazd studyjny producentów żywności wysokiej jakości. W ramach ww. wydatków kwota 126.029,22 zł przeznaczona została na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
- 13) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów konkursów realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz koszty organizacji wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 55.448,16 zł (§ 4190 – 3.895,27 zł, § 4210 – 28.182,89 zł, § 4300 – 23.370,00 zł) (KS),
- 14) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem

i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 286.200,00 zł (§ 2330) (Dep. KZ).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 506.221,- zł zostały zrealizowane w wysokości 312.395,40 zł, tj. 61,71 % planu (Dep. PG) i dotyczyły:

1) zakupu dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 63.406,50 zł (§ 6060).

Zakupiono systemy pneumatyczne w tym: brama pneumatyczna łukowa - 2 szt, balon pneumatyczny typ standardowy 6 metrowy – 2 szt, balon pneumatyczny typ standardowy 4 metrowy – 4 szt., słup pneumatyczny 4 metrowy – 5 szt. pneumatyczny 4m – 5 szt.

2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 248.988,90 zł (§ 6067). Wykonano aranżację przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo-kongresowym G2A Arena.

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

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach promocyjnych,
- niezrealizowanie planowych wydatków bieżących na zadaniu pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" w związku z wprowadzeniem przez większość krajów UE zakazów lotów lub innych restrykcji z powodu pandemii COVID-19. W związku z zaistniałą sytuacją zawieszona została realizacja wszelkich działań marketingowych oraz wszystkie płatności. Realizacja przedmiotu umowy została wznowiona od września i była kontynuowana do końca 2021 r.
- niższy od przewidywanego poziom wykonania planowanych wydatków w 2021r. jest konsekwencją utrzymującego się stanu pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa) oraz licznych obostrzeń. Część krajowych i zagranicznych wydarzeń, w których planowano udział, zostało odwołanych lub przesuniętych na późniejszy termin. Ta sytuacja spowodowała konieczność zweryfikowania i zmiany zaplanowanych działań w celu dostosowania ich do nowych warunków,

- niezrealizowanie wydatków majątkowych na opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych wynika z opracowania części spotów reklamowych i filmów przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego bez konieczności zlecenia ww. działań podmiotom zewnętrznym, odwołania wielu ważnych wydarzeń, konferencji, a co za tym idzie niższego zapotrzebowania na wydawnictwa promocyjne, które najczęściej są dystrybuowane podczas tego typu wydarzeń, eventów i spotkań. Dodatkowo przyczyną niezrealizowania wydatków w ramach ww. zadania jest sfinansowanie zakupu praw lub licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych z wydatków bieżących.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 273.100,- zł zostały zrealizowane w wysokości 195.967,50 zł, tj. 71,76 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 188.000,- zł zostały wykonane w wysokości 123.360,60 zł, tj. 65,62 % planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2021 pn. „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie”. Wydatki obejmowały sfinansowanie:

- 1) opracowania „Planu gospodarki odpadami komunalnymi w Obwodzie Zakarpackim do 2030 roku” w kwocie 105.780,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Plan zgodnie z założeniami uwzględnia stan prawny na Ukrainie jak i obowiązujący w Unii Europejskiej wraz z określeniem kierunków zmian. Został opracowany w języku polskim oraz ukraińskim. Dokument ten został przekazany stronie ukraińskiej i będzie wykorzystywany przez Zakarpacką Obwodową Administrację Państwową oraz Zakarpacka Radę Obwodową,
- 2) realizacji 2 zdalnych spotkań szkoleniowych na temat planu gospodarki odpadami komunalnymi dla ukraińskich uczestników projektu w kwocie 9.850,00 zł (§ 4300) (KZ),
- 3) usługi gastronomicznej w kwocie 976,00 zł (§ 4300) (KZ), która związana była z wizytą partnerów projektu w Województwie Podkarpackim w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zakończeniem projektu,

- 4) wykonania oznakowania projektowego oraz opłat celnych w związku z przekazaniem zakupionego sprzętu na rzecz beneficjenta z Ukrainy w kwocie 249,60 zł (§ 4300 – 75,00 zł, § 4470 – 174,60 zł) (KZ),
- 5) tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język ukraiński w kwocie 6.505,00 zł (§ 4170) (KZ).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 85.100,- zł zostały wykonane w wysokości 72.606,90 zł (§ 6060), tj. 85,32 % planu i dotyczyły realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2021 pn. „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego na Zakarpacie”. Wydatki obejmowały zakup prasy do odpadów z tworzyw sztucznych oraz papieru firmy Mil Tek. Prasa została przekazana Gminie Wiejskiej Stawne, którą wskazali Partnerzy z Ukrainy.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niewykonanie wydatków związane jest głównie z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 216.000,- zł (KZ) zostały wykonane w kwocie 215.995,58 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 184.118,82 zł (§ 4010 – 155.852,41 zł, § 4110 – 25.810,24 zł, § 4120 – 2.456,17 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 4.804,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 29.444,98 zł (§ 4210 – 18.641,27 zł, § 4220 – 398,29 zł, § 4300 – 8.988,46 zł, § 4700 – 1.416,96 zł),
- 3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 2.431,78 zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.107.359,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.614.126,12 zł, tj. 72,68 % planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.586.517,- 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 11.683.618,62 zł, tj. 80,10 % planu i obejmowały:
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 4.490.854,72 zł, w tym:
 - 1) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 179.054,92 zł (Dep. GR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 80.663,27 zł (§ 4018 – 53.999,35 zł, § 4019 – 9.529,38 zł, § 4048 – 2.880,21 zł, § 4049 – 508,29 zł, § 4118 – 9.577,78 zł, § 4119 – 1.690,25 zł, § 4128 – 1.363,36 zł, § 4129 – 240,65 zł, § 4178 – 742,90 zł, § 4179 – 131,10 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: zakup materiałów informacyjno-promocyjnych z logo Programu, działania informacyjno-promocyjne Programu podczas różnych wydarzeń, w tym promocja programu oraz efektów zrealizowanych i realizowanych projektów (Regaty o Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w Polańczyku; Dni otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce; Osod w Osławicy; Rajd rowerowy w Krempnej; Konferencja mikroprojektu pn. „Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego” w Jedliczu; Konferencja pn. „Przyroda pogranicza, jako marka karpacka” w ramach mikroprojektu pn. „Śladem karpackiej

przyrody pogranicza” w Zboiskach; Ekogala – Targi żywności ekologicznej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce), przygotowanie materiałów filmowych/reportaży na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które będą rozpowszechnione poprzez kanały informacyjne Programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów, krajowe podróże służbowe – 98.391,65 zł (§ 4218 – 16.321,38 zł, § 4219 – 2.880,27 zł, § 4308 – 67.222,25 zł, § 4309 – 11.862,75 zł, § 4418 – 89,25 zł, § 4419 – 15,75 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.196,48 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.905,43 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.953,01 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 810.897,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Od początku realizacji projektu do końca 2021r. w ramach projektu:

- prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas wydarzeń: I i II Forum Słowackie w Jasionce, VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, Pokazy Lotnicze w Turbii, Forum Miast i Regionów w Jasionce, Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego w Polańczyku,

Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku w Osławicy, 11 Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy – Festiwal Kultur Świata w Jasionce, Ekogala w Jasionce, wydarzenie plenerowe na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej, X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu w Rzeszowie, Regaty o Puchar Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 w Polańczyku, Dni otwarte Funduszy Europejskich w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Osod w Osławicy, Rajd rowerowy w Krempnej, Konferencja mikroprojektu pn. „Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego” w Jedliczu, Konferencja pn. „Przyroda pogranicza, jako marka karpacka” w ramach mikroprojektu pn. „Śladem karpackiej przyrody pogranicza” w Zboiskach,

- zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
- zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach,
- opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę promującą rezultaty realizacji Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego,
- opracowano i przygotowano materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na terenie województwa podkarpackiego, który został wyemitowany na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego,
- przygotowano materiały filmowe/reportaże na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które będą rozpowszechnione poprzez

kanały informacyjne Programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów,

- zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy oraz konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”,
- zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem,
- aktualizowano stronę internetową www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK, gdzie na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne,
- zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane trzech pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 505.234,97 zł, co stanowi 62,31 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 326.813,99 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 103.670,01 zł z tego:
- dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 22.195,23 zł (§ 4018 – 14.188,19 zł, § 4019 – 4.358,47 zł, § 4118 – 2.438,93 zł, § 4119 – 749,25 zł, § 4128 – 347,62 zł, § 4129 – 106,77 zł, § 4718 – 4,59 zł, § 4719 – 1,41 zł) (WUP) (Dep. GR),
 - dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 16.176,62 zł (§ 4018 – 10.424,40 zł, § 4019 – 3.202,27 zł, § 4118 – 1.764,97 zł, § 4119 – 542,03 zł, § 4128 –

154,23 zł, § 4129 – 47,32 zł, § 4718 – 31,67 zł, § 4719 – 9,73 zł) (PBPP)
(Dep. RR),

– dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 11.100,68 zł (§ 4018 – 7.058,40 zł, § 4019 – 2.168,26 zł, § 4118 – 1.197,51 zł, § 4119 – 367,80 zł, § 4128 – 172,96 zł, § 4129 – 53,09 zł, § 4718 – 63,23 zł, § 4719 – 19,43 zł) (ROPS – Dep. OZ),

– dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 54.197,48 zł (§ 4018 – 34.640,37 zł, § 4019 – 10.641,15 zł, § 4118 – 5.954,99 zł, § 4119 – 1.828,84 zł, § 4128 – 786,16 zł, § 4129 – 241,57 zł, § 4718 – 79,87 zł, § 4719 – 24,53 zł) (Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji służbowych krajowych, biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2020r., przygotowania czterech artykułów pn.: „Rola zieleni w procesie rewitalizacji”, „Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji”, „Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jako kluczowego elementu procesu rewitalizacji”, „Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji – przejście z LPR na GPR”, 9 szkoleń w zakresie monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, organizacji seminarium pn. „Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji” i szkolenia on-line pn. „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”, przeprowadzenia seminarium pn. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”, warsztatów pn. „Dostępność w rewitalizacji” i konferencji „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”, usługi doradztwa z zakresu dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego (zrealizowano 16 godzin doradztwa) oraz z zakresu ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego (zrealizowano 16 godzin doradztwa), działań upowszechniających i promocyjnych (publikacja artykułów na stronie internetowej dotyczących rewitalizacji oraz zamieszczanie informacji z realizowanego projektu, rekrutacja na spotkania edukacyjne i doradztwo oferowane przez projekt) – 223.143,98 zł (§ 4308 – 168.416,22 zł, § 4309 – 51.735,78 zł, § 4418 –

980,61 zł, § 4419 – 301,25 zł, § 4708 – 1.308,23 zł, § 4709 – 401,89 zł)
(Dep. GR).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.013,15 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 44.119,62 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 32.681,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.026.860,- zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na potrzeby realizacji projektu został powołany Zespół ds. rewitalizacji (16 osób), składający się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (8 osób) oraz pracowników jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (2 osoby), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (2 osoby). Do zadań Zespołu należy: ocena i weryfikacja programów rewitalizacji, koordynacja działań związanych z rewitalizacją, przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin z terenu województwa podkarpackiego, wsparcie doradcze gmin w zakresie przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania, wypracowanie we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej systemu monitorowania rewitalizacji w regionie i w gminach, promocja, prowadzenie regionalnego serwisu, udział w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo. Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. rewitalizacji wzięły udział w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III).

Opracowano materiały informacyjne, w tym artykuł do publikacji na stronie internetowej dotyczącej rewitalizacji. Zorganizowano online szkolenia nt.: „Dostępność w rewitalizacji Moduł I”, „Monitoring i ewaluacja działań

rewitalizacyjnych”, „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji” i warsztaty nt.: „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II”, „Dostępność w rewitalizacji”. Zorganizowano seminaria pn. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” i „Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji”, konferencję „Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji”. Przeprowadzono doradztwo z zakresu dostępności dla gmin z terenu województwa podkarpackiego i ustawy o rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. Przygotowano i opublikowano na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego cztery artykuły pn.: „Rola zieleni w procesie rewitalizacji”, „Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji”, „Znaczenie delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jako kluczowego elementu procesu rewitalizacji”, „Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji – przejście z LPR na GP”.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 474.793,85 zł, co stanowi 46,24% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 671.332,68 zł (Biuro OT), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 331.433,74 zł (§ 4018 – 259.447,26 zł, § 4048 – 17.295,09 zł, § 4118 – 47.478,38 zł, § 4128 – 6.593,41 zł, § 4718 – 619,60 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. produkcja i emisja w TV 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, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji finału konkursu edukacyjnego dla szkół organizowanego z okazji EC Day 2021, innych konkursów organizowanych w ramach Programu oraz „Wędrowniej

Akademii PBU” (dla wyższych uczelni z polskiego obszaru programu), kompleksowa organizacja finału międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2021 (EC Day 2021), organizacja Giełdy Grantodawców i Forum Partnerów w ramach kongresu Współpracy Transgranicznej LUBLIN 2021, przygotowanie projektu graficznego magazynu CROSSBORDERER 2021, wykonanie dokumentacji fotograficznej projektów, produkcja i emisja wywiadów radiowych z przedstawicielami projektów, 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 i zagraniczne podróże służbowe, szkolenia oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 339.898,94 zł (§ 4218 – 59.230,05 zł, § 4308 – 271.000,91 zł, § 4368 – 3.616,20 zł, § 4388 – 2.440,00 zł, § 4418 – 2.394,50 zł, § 4428 – 227,28 zł, § 4708 – 990,00 zł). Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.885,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim udzielanie konsultacji i informacji telefonicznych, e-mailowych i bezpośrednich beneficjentom i potencjalnym beneficjentom, interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, aktywna, wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m. in. Poprzez organizację i współorganizację wydarzeń lub udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektom realizacji zadania w 2021 roku była m.in. organizacja Forum Partnerów i Giełdy Grantodawców w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie oraz polskiej edycji finału międzynarodowego

Konkursu Edukacyjnego dla szkół z okazji EC Day 2021 w Tomaszowie Lubelskim, promocja programu w ramach Festiwalu „Wschód Kultury” w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie (w tym produkcja filmu promocyjnego), produkcja wirtualnej podróży studyjnej po projektach (FILM „Virtual tour on PBU projects” w 7 wersjach emisyjnych) i jej emisja w kanałach telewizyjnych na obszarze 4 polskich regionów programu, produkcja i emisja 4 wywiadów radiowych z beneficjentami projektów w 4 polskich regionach programu, przygotowanie do druku wydania kolejnego rocznika Programu (magazynu „The CROSSBORDERER” (zawartość i projekt graficzny), dokumentacja fotograficzna i filmowa wybranych projektów na obszarze Programu, wsparcie organizacji Konferencji Rocznej programu PL-BY-UA w Truskawcu na Ukrainie (w tym transport i logistyka polskiej grupy uczestników), współorganizacja blisko 30 wirtualnych lekcji dla szkół z PL-BY-UA, przetarg na produkcję blisko 1000 sztuk gadżetów promocyjnych, udział w 8 wydarzeniach organizowanych przez projekty (w tym branding, wsparcie i monitoring), udział w spotkaniach roboczych i szkoleniach Wspólnego Sekretariatu Technicznego, organizacja/współorganizacja 11 konkursów i wydarzeń promujących Program, administrowanie strony Programu w mediach społecznościowych (w tym przygotowanie i publikacja blisko 200 postów na temat programu i jego projektów), bieżący monitoring projektów i publikacji medialnych, akcje e-mailingowe kierowane do beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz dziennikarzy na polskim obszarze programu (łącznie ponad 21 tysięcy maili), udzielenie 125 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, przetłumaczenie ok. 164 stron dokumentów i informacji, weryfikacja językowa i merytoryczna ok. 1200 stron publikacji przygotowywanych do druku przez Wspólny Sekretariat Techniczny, rozprowadzenie około 310 sztuk publikacji drukowanych.

Wraz z zakończeniem roku 2021 minęły 4 lata z 4-letniego kontraktu (projekt BU02), w ten sposób zadanie osiągnęło 100% pod względem harmonogramu czasowego. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Końcem 2021 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podjęło decyzję o przedłużeniu kontraktu o kolejne 2 lata (na okres 2022-2023), ponieważ ze względu na panującą pandemię koronawirusa realizacja wielu projektów Programu uległa znacznemu wydłużeniu lub przesunięciu, a ich

beneficjenci potrzebują dalszego wsparcia merytorycznego. Stosowany aneks został podpisany przez obie strony w dniu 21 grudnia 2021r. Zadanie prowadzenia polskiego biura Programu w Rzeszowie jest realizowane zgodnie z harmonogramem wynikającym z kontraktu i aktualizowanym na bieżąco przez Wspólny Sekretariat Techniczny programu.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.624.438,39 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 75,61 % planowanych łącznych nakładów finansowych. Środki niewykorzystane w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r. i 2023r.

4) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.567.733,90 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.385.968,80 zł (§ 4018 – 918.705,52 zł, § 4019 – 162.124,76 zł, § 4048 – 66.134,28 zł, § 4049 – 11.670,77 zł, § 4118 – 167.584,07 zł, § 4119 – 29.574,01 zł, § 4128 – 19.405,06 zł, § 4129 – 3.424,75 zł, § 4718 – 6.243,65 zł, § 4719 – 1.101,93 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, platformy do prowadzenia webinarów, zakup kalendarzy na 2022r., organizacja rajdu rowerowego pn. „Fundusze Europejskie na Roztoczu” oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 180.826,76 zł (§ 4218 – 73.673,72 zł, § 4219 – 13.001,30 zł, § 4268 – 11.781,18 zł, § 4269 – 2.079,35 zł, § 4308 – 37.550,85 zł, § 4309 – 6.626,82 zł, § 4368 – 489,24 zł, § 4369 – 86,40 zł, § 4408 – 10.611,42 zł, § 4409 – 1.872,66 zł, § 4418 – 3.518,83 zł, § 4419 – 621,01 zł, § 4528 – 198,05 zł, § 4529 – 34,95 zł, § 4708 – 15.878,85 zł, § 4709 – 2.802,13 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 finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.331.774,72 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 235.020,84 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.542.406,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 17 konsultantów. W 2021r. przeprowadzono 62 spotkania informacyjne i szkolenia w formie stacjonarnej i online dla ok. 1059 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 21 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 457 uczniów. Konsultanci uczestniczyli w 44 imprezach, konferencjach, targach i 95 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 6 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2021r. w Punktach Informacyjnych udzielono 5 457 konsultacji bezpośrednich, 21 496 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 905 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 29 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 11.731.387,75 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 86,63 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.362.689,08 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 26.105,56 zł, z tego:
- dodatki i nagrody specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 31.184,02 zł (§ 4017 – 24.556,48 zł, § 4019 – 1.487,09 zł, § 4117 – 4.221,22 zł, § 4119 – 255,67 zł, § 4127 – 601,62 zł, § 4129 – 36,44 zł, § 4717 – 24,04 zł, § 4719 – 1,46 zł) (Dep. RR),
 - dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 12.893,05 zł (§ 4017 – 10.183,24 zł, § 4019 – 616,76 zł, § 4117 – 1.724,11 zł, § 4119 – 104,33 zł, § 4127 – 249,49 zł, § 4129 – 15,12 zł) (PBPP – Dep. RR),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 734.479,61 zł, z tego:
- usługa doradcza w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, szkolenie oraz studia podyplomowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 722.701,63 zł (§ 4217 – 33.872,41 zł, § 4219 – 2.051,24 zł, § 4307 – 646.525,76 zł, § 4309 – 39.152,22 zł, § 4707 – 1.037,19 zł, § 4709 – 62,81 zł) (Dep. RR),
 - szkolenie i studia podyplomowe pracownika Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 11.777,98 zł (§ 4307 – 10.068,27 zł, § 4309 – 609,71 zł, § 4707 – 1.037,19 zł, § 4709 – 62,81 zł) (PBPP – Dep. RR),
- c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 584.132,40 zł (Dep. RR), w tym:
- jednostek sektora finansów publicznych – 421.900,00 zł (§ 2057 – 397.809,51 zł, § 2059 – 24.090,49 zł), z tego dla:
 - Gminy Boguchwała – 33.600,00 zł,
 - Gminy Chmielnik – 33.500,00 zł,
 - Gminy Czarna – 32.500,00 zł,
 - Gminy Czudec – 33.500,00 zł,
 - Gminy Głogów Małopolski – 31.500,00 zł,
 - Gminy Krasne – 32.500,00zł,
 - Gminy Lubenia – 33.600,00 zł,

- Gminy Łańcut – 33.500,00 zł,
 - Miasta Łańcut – 33.600,00 zł,
 - Gminy Miasta Rzeszów – 26.500,00 zł,
 - Gminy Świlcza – 31.500,00 zł,
 - Gminy Trzebownisko – 33.600,00 zł,
 - Gminy Tyczyn – 32.500,00 zł,
- jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 162.232,40 zł (§ 2007 – 152.968,93 zł, § 2009 – 9.263,47 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.284.879,46 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77.809,62 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.034.662,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackiego (Lider projektu), Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono jego uczestników w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej. Przeprowadzono również 5 dniowe szkolenie on-line dla uczestników projektu, w zakresie obsługi oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i plotery.

Podpisano umowę z Bankiem Światowym na usługi doradcze w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF. Dokonano płatności za pierwszą

część umowy tj. za przygotowany raport wstępny. Ze względu na okoliczności związane z pandemią oraz przedłużające się konsultacje z partnerami projektu przesunięto termin zatwierdzenia drugiej części umowy tj. raportu śródkresowego na 2022r.

Wypłacono dotacje dla Partnerów projektu na jego realizację zgodnie z harmonogramem.

W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Ekspertckiego w celu prawidłowej realizacji projektu.

Przygotowano założenia funkcjonalności dedykowanego narzędzia informatycznego (platformy internetowej) oraz opracowano niezbędną dokumentację przetargową związaną z realizacją zadania. Przeprowadzono również wstępny audyt wśród Partnerów projektu dotyczący potencjału technicznego (m.in. czy gmina posiada serwer, jakich parametrów itp.). Z uwagi na fakt, iż opracowanie narzędzia internetowego jest bardzo skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. planowania przestrzennego, informatyki, partycypacji społecznej, przetwarzania danych i budowy sieci teleinformatycznych, podjęto decyzję o skorzystaniu z usług doradczych w celu prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym podpisano umowę na kompleksową usługę doradztwa technicznego (inżyniera kontraktu) w zakresie przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej/narzędzia informatycznego.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.433.097,08 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 30,28 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 350.825,00 zł (Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 169.839,25 zł (§ 4017 – 120.096,27 zł, § 4019 –

22.400,41 zł, § 4117 – 20.112,16 zł, § 4119 – 3.751,40 zł, § 4127 – 2.856,23 zł, § 4129 – 532,78 zł, § 4717 – 75,85 zł, § 4719 – 14,15 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST z zakresu standardów obsługi inwestorów w samorządach, wykonania zdjęć lotniczych ofert inwestycyjnych oraz podróże służbowe krajowe – 70.985,75 zł (§ 4307 – 58.182,70 zł, § 4309 – 10.852,30 zł, § 4417 – 1.644,08 zł, § 4419 – 306,67 zł),

c) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – 110.000,00 zł (§ 2007 – 103.004,00 zł, § 2009 – 6.996,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 305.971,29 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.771,21 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 24.082,50 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.752.848,-zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST w celu oceny potencjału inwestycyjnego. Po przeprowadzeniu audytu wstępnego oraz ww. oceny potencjału inwestycyjnego wszystkich podkarpackich JST realizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w podkarpackich JST, które odbywało się w sposób zdalny oraz w siedzibie poszczególnych JST. Do końca 2021r. wdrażanie standardów rozpoczęło 36 JST. Wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach i do końca 2021r. przeprowadzono 2 tury szkoleń. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Celem usługi jest podniesienie jakości obsługi inwestora przez umożliwienie pracownikom JST (kadry kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty

z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy. Podpisano umowę z wykonawcą na zrobienie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych dla 37 podkarpackich JST w celu umieszczenia w generatorze ofert inwestycyjnych PAIH – promocja terenów. W roku 2021 wykonano pierwszy etap w ramach którego sfotografowano tereny inwestycyjne 10 JST. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022. Wyplacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zgodnie z harmonogramem oraz zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie zgodnie z jego założeniami. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 582.953,32 zł, co stanowi 33,26% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 7) przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 8.493,15 zł (§ 4218 – 7.219,18 zł, § 4219 – 1.273,97 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.273,97 zł oraz ze środków Unii Europejskiej 7.219,18 zł.

Wydatki obejmowały zakup sprzętu komputerowego dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach majątkowych w pkt. 4.

- 8) 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. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.909.216,00 zł (§ 4300) (Dep. RR),

3. organizację konferencji pn. „Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa dla samorządów” – koszty transmisji i usługa cateringowa w kwocie 6.509,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Usługa cateringowa w kwocie 2.509,00 zł została poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”.

Konferencja została zorganizowana w związku z nowelizacją przepisów prawnych dotyczących integracji zarządzania strategicznego i przestrzennego w ramach prowadzonej polityki rozwoju. Odbędzie się w formie hybrydowej umożliwiającej udział uczestników zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Miała charakter ogólnopolski. Celem konferencji było przedstawienie i zarekomendowanie standardu zintegrowanego planowania rozwoju, łączącego wymiar strategiczny oraz przestrzenny. Tematyka konferencji została zaadresowana do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całego kraju (w sposób szczególny do miast i miejskich obszarów funkcjonalnych) oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich wszystkich województw. Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), przedstawiciel Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych MFiPR oraz Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, przedstawiciele Związku Miast Polskich, zaproszeni eksperci, reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli, w tym uczestniczący w projekcie pilotażowym MFiPR pn. Centrum Wsparcia Doradczego, a także pracownicy UMWP. W konferencji finalnie uczestniczyło 330 osób, z czego 71 stacjonarnie. Konferencja organizowana była we współpracy ze Związkiem Miast Polskich,

4. usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI) w kwocie 724,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”.

Spotkanie odbyło się z uwagi na kreowanie przez województwo istotnych z punktu widzenia kierunków polityki rozwoju województwa w obszarze innowacyjności i wynikało z toku prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP), która jako program rozwoju jest uszczegółowieniem zapisów Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Uczestniczyli w nim członkowie PRI (przedstawiciele administracji, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, klastrów i NGO), członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, ekspert ds. opracowania RSI WP oraz pracownicy UMWP,

5. usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego zagadnień kluczowych z punktu widzenia kierunków polityki rozwoju województwa w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Krośnie w kwocie 1.599,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. Celem spotkania było przedstawienie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)” oraz dyskusja nad jej zapisami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji (wójtowie, burmistrzowie, rezydenci miast, przedstawiciele samorządów), instytucji otoczenia biznesu, nauki (przedstawiciele uczelni wyższych) oraz przedsiębiorcy a także przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy UMWP,
6. usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkania dotyczącego konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych w kwocie 1.400,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. Celem spotkania było przedstawienie projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) oraz dyskusja nad jej zapisami. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele administracji (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele samorządów), instytucji otoczenia biznesu, nauki (przedstawiciele uczelni

wyższych) oraz przedsiębiorcy, a także przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pracownicy UMWP. RSI ma służyć realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 i stanowić jej uszczegółowienie w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

7. organizację konferencji w formie hybrydowej pn. „Instrumenty terytorialne” – koszty obsługi technicznej i jej transmisji w kwocie 4.500,00 zł (§ 4300) (Dep. RR),
8. organizację X posiedzenia plenarnego Podkarpackiego Forum Terytorialnego Województwa Podkarpackiego (PFT) w formie hybrydowej pn. „podkarpacie – lider przemian społeczno-gospodarczych” – koszty prelekcji, transmisji i usługa cateringowa w kwocie 13.281,00 zł (§ 4170 – 5.000,00 zł, § 4300 – 8.281,00 zł) (Dep. RR). Usługa cateringowa w kwocie 1.131,00 zł została poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. Tematem przewodnim była dynamika zmian społeczno – gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2010-2020. Podczas posiedzenia poszczególne bloki tematyczne przedstawiane były przez ekspertów zewnętrznych. W trakcie spotkania przedstawiona została również Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Posiedzenie było okazją do dyskusji nt. pozycji społeczno – gospodarczej województwa podkarpackiego. Jego uczestnikami byli m.in. przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, zaproszeni eksperci, członkowie, doradcy i obserwatorzy PFT wskazani ww. uchwałą statuującą, a także pracownicy UMWP,
9. druk Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 (SRW) oraz broszury SRW wraz z tłumaczeniem (wersja polskojęzyczna SRW w ilości 500 egzemplarzy, angielskojęzyczna SRW w ilości 200 egzemplarzy oraz broszura polskojęzyczna SRW w ilości 200 egzemplarzy) w kwocie 24.056,00 zł (§ 4210) (Dep. RR),

10. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 184.576,26 zł (§ 4170 – 45.000,00 zł, § 4300 – 26.284,65 zł, § 4390 – 113.291,61 zł) (Dep. RR), w tym:
 - 1) usługa doradczo-ekspertcka w ramach prac nad opracowaniem Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 – II etap w kwocie 45.000,00 zł (§ 4170),
 - 2) druk czterech publikacji, w tym wykonanie projektu graficznego okładek i layoutów publikacji, wykonanie składu, łamania, korekty językowej i technicznej, druku, oprawy, utrwalenia na nośniku elektronicznym oraz dostawy do Zamawiającego 200 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2019”, 50 egzemplarzy publikacji pt. „Analiza infrastruktury oraz potencjału portu lotniczego Rzeszów-Jasionka w perspektywie 2030 r.”, 150 egzemplarzy publikacji pt. „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, a także 100 egzemplarzy publikacji pt. „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje w województwie podkarpackim w latach 2013-2019” na kwotę 26.284,65 zł (§ 4300),
 - 3) realizacja badania ewaluacyjnego i opracowania raportu pn. „Ewaluacja ex-post Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” na kwotę 113.291,61 zł (§ 4390),
11. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana” oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 332.175,52 zł (§ 4430 – 272.553,02 zł, § 4540 – 59.622,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
12. koszty tłumaczenia podczas posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NEREUS w kwocie 4.563,30 zł (§ 4380) (Dep. GR),
13. opracowanie ekspertyzy polis ubezpieczeniowych obiektu Centrum Wystawienniczo-kongresowym Województwa Podkarpackiego zawartych przez Operatora obiektu pod kątem zabezpieczenia interesów Województwa Podkarpackiego jako właściciela obiektu, w tym wprowadzonych klauzul dodatkowych i ich zgodności z zapisami Umowy koncesji w kwocie 5.535,00 zł (§ 4390) (Dep. GR),

14. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 1.770,64 zł (§ 4270 – 651,90 zł, § 4420 – 1.118,74 zł) (Dep. GR), w tym koszty delegacji służbowych zagranicznych oraz naprawy i konserwacji systemów wizualizacyjnych programów EWT,
15. 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,
16. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 3.690.000,00 zł (§ 4300) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r. Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o. o. Wydatki realizowane są zgodnie z umową.

W 2021r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 176 imprez, z czego 106 to konferencje/kongresy/sympozja, a 18 to targi/wystawy, natomiast 52 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 42 604 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 799 podmiotów wg szacunków Koncesjonariusza. Spośród tych imprez 12 miało charakter międzynarodowy, 105 charakter krajowy a 59 charakter lokalny.

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2021r. w obiekcie odbyło się 713 imprez, w tym: 513 konferencji/kongresów oraz 152 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez do końca 2021r. odbyło się 116 imprezy o charakterze międzynarodowym, 317 imprez o zasięgu krajowym oraz 280 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 497 668 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 6 190 podmiotów. Zgodnie z zapisami umowy koncesji, Koncesjonariusz został zobowiązany do organizacji imprez w 2021r. w ilości nie mniejszej niż 153. Wskaźnik rezultatu został zrealizowany.

W dniu 27 maja 2021r. zakończył się okres trwałości projektu. Koncesjonariusz, zgodnie z umowy koncesji, od tego czasu może w obiekcie CWK organizować imprezy nie tylko o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym, ale również widowiskowym, sportowym lub artystycznym typu: kongres, konferencja, zjazd, seminarium, symposium, konwencja, wystawa, targi, bal, bankiet, impreza promocyjna, impreza integracyjna, wydarzenie artystyczne (koncert, premiera, studio/produkcja filmowa, festiwal, show, pokaz mody, itp.), w tym imprezy masowe.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 30.996.000,- zł, co stanowią 71,62 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

17. zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.073,18 zł (§ 3030) (KZ),

18. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 10.785,00 zł (§ 4300) (KZ), w tym usługa cateringowa dla ok. 40 osób biorących udział w Forum stacjonarnie w kwocie 2.585,00 zł. Forum odbyło się w formie hybrydowej i skierowane było do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego. Zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządów różnego szczebla odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach Forum odbyło się szkolenie, debata, panel dyskusyjny z udziałem organizacji pozarządowych. Podczas Forum wręczona została nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów, nagroda – Wolontariusz Roku oraz Koordynator Wolontariatu w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.520.842,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 129.548,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.343.522,- 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 2.930.507,50 zł, tj. 53,08 % planu i dotyczyły:

- 1) robót budowlanych związanych z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 178.600,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). Prace na obiekcie planowane są do przeprowadzenia corocznie, a zakres prac ustalany zostaje zgodnie z pojawiającymi się potrzebami. W 2021r. w ramach zadania wykonano odtworzenie skarpy przy budynku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z zastosowaniem technologii gruntu zbrojnego,
- 2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań

do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.103.937,30 zł (§ 6058 – 938.346,69 zł, § 6059 – 165.590,61 zł) (Dep. RP).

W 2021 roku zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami na realizację dokumentacji dla 6 przedsięwzięć drogowych. W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w ramach jednego przedsięwzięcia drogowego zaistniała konieczność powtórzenia postępowania przetargowego. Dotychczas zrealizowano płatności za 3 dokumentacje. W części realizowanej przez PZDW planuje się dalsze prace związane z opracowaniem i zatwierdzaniem dokumentów planistycznych i pozwoleń. Wnoszone są kolejne uwagi do rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawców. Ponadto, do końca 2021 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji dot. przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332, opisane w rozdziale 75018,

- 3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 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 837.917,12 zł, w tym:
 - a) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera dla Urzędu Marszałkowskiego województwa Podkarpackiego – 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,35 zł, § 6069 – 2.732,22 zł) (Dep. RR),

b) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz plotera dla Podkarpackiego Biura planowania Przestrzennego – 47.849,57 zł (§ 6067 – 45.117,35 zł, § 6069 – 2.732,22 zł) (PBPP – Dep. RR),

c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 742.217,98 zł (Dep. RR), w tym:

– 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,

– jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 120.173,57 zł (§ 6207 – 113.311,66 zł, § 6209 – 6.861,91 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach bieżących w pkt. 1, ppkt. 5.

4) realizacji projektu przez Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 196.800,00 zł (§ 6058 – 150.552,00 zł, § 6059 – 46.248,00 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.680,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 26.568,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej 150.552,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 8.054.839,- zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2022.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

- a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 68+298, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pałacowska od km 0+000 (10+942 trasy zasadniczej) do 4+262, sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.
- b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne.

W ramach realizacji II Etapu zadania przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe obejmujące:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna”,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”,
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”.

W ramach realizacji etapu I i II zawarto umowy z Wykonawcami poszczególnych odcinków. Wykonawcy przy udziale PZDW w Rzeszowie przeprowadzili konsultacje z Lasami Państwowymi oraz Przedstawicielami Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zakresie planowanych przebiegów tras rowerowych. Wykonawcy na wszystkich etapach opracowali koncepcje zmiany przebiegu trasy rowerowej dostosowane do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego oraz uzgodnionych z Lasami Państwowymi, Parkiem Narodowym i JST. Zostały opracowane mapy do celów projektowych, Karty informacyjne dla poszczególnych odcinków, projekty robót geologicznych oraz obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne. Na poszczególnych etapach Wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji środowiskowych pozwalających na dalsze prace projektowe. Wykonawcy wystąpili również o wydanie warunków na przełożenie kolizji sieci gazowych, energetycznych i telefonicznych z planowanymi przebiegami tras rowerowych.

Od początku realizacji zadania do końca 2021 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 205.293,15 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 2,55 % planowanych łącznych nakładów.

5) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 554.609,33 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:

- a) Gminy Miasta Sanoka – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 – 465.796,93 zł,
- b) Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 – 88.812,40 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

- 6) 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 58.643,75 zł (rozdz. 75095 § 6699 – 58.642,14 zł, § 6669 – 1,61 zł) (Dep. RP).

Niewykonanie planu wydatków przede wszystkim wynika:

- z przedłużających się procedur przetargowych oraz korekt związanych ze zmianą przebiegu tras rowerowych na wiosek Gmin oraz wydłużonego czasu związanego z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektów w ramach projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Ponadto w związku z unieważnieniem przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji dla przebiegu tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Czarna-Ustrzyki Górne Sejmik Województwa Podkarpackiego zadanie nie zostanie zrealizowane. Wykonanie tego zakresu w terminie do końca 2022 roku tj. w terminie określonym w umowie o dofinansowanie zadania, nie jest możliwe. Sejmik Województwa Podkarpackiego na Sesji w miesiącu lutym 2022r. dokonał zmniejszenia planu wydatków na realizację ww. zadania. Pozostałe niezrealizowane w 2021r. wydatki zostaną wykonane w 2022r.,
- z oszczędności poprzetargowych oraz obostrzeń związanych z panującą sytuacją epidemiczną i absencją chorobową pracowników, które miały wpływ 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. Ponadto, niewykonanie wydatków na realizowanym projekcie związane jest także z przesunięciem płatności za usługi doradcze w zakresie sporządzenia Strategii Przestrzennej ROF w ramach umowy podpisanej z Bankiem Światowym w związku z przesunięciem terminu złożenia raportu okresowego na

- styczeń 2022r., a także przesunięciem na rok 2022 organizacji szkolenia z mediacji i negocjacji oraz zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych,
- z wprowadzonych obostrzeń, które uniemożliwiły realizację części zaplanowanych zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Ponadto, zrealizowano część zadań bezkosztowo w formie online, odstąpiono od realizacji wybranych zadań, a także uzyskano oszczędności poprzetargowe,
 - z oszczędności na wynagrodzeniach z tytułu zwolnień, zmiany formy spotkań ze stacjonarnych na online w związku z sytuacją epidemiczną oraz mniejszą niż pierwotnie założono ilością uczestników w szkoleniach/seminariach realizowanych w ramach projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020,
 - z braku konieczności zlecenia opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd Województwa,
 - z oszczędności poprzetargowych oraz z wprowadzonych obostrzeń na skutek panującej sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, które uniemożliwiły realizację pozostałych zaplanowanych zadań.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności”, na realizację którego nie planowano wydatków w 2021r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 250.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie jest integralnie związane z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr VIII/140/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), która została uchylona w dniu 27 września 2021r. W związku z powyższym, Zarząd

Województwa Podkarpackiego w dniu 22 listopada 2021r. zdecydował o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 450,000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 449.996,90 zł, tj. 100,00 % planu.

- 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, zrealizowane zostały w kwocie 99.996,90 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu umundurowania i wyposażenia specjalnego, uzbrojenia, sprzętu techniki policyjnej, mebli oraz sprzętu techniki biurowej.
- 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, zostały zrealizowane w kwocie 350.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, tj. dofinansowanie zakupu samochodów osobowych hybrydowych segmentu C w wersji oznakowanej (7 szt.), samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej (5 szt.), samochodów osobowych typu SUV w wersji oznakowanej (5 szt.), samochodów osobowych typu SUV w wersji oznakowanej (6 szt.) oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej.

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, zostały zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodów terenowych z napędem 4x4 (2 szt.).

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, zostały zrealizowane w kwocie 400.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły:

- 1) dofinansowania zakupu pojazdu specjalistycznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) pokrycia części kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z planowaną budową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Dubiecku w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 94.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 94.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 34.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 34.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100,00 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym 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 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w Małej” w kwocie 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 60.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100,00 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla:

- 1) Gminy Krzeszów na zadania pn. „Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w Łazowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej” w kwocie 12.000,00 zł,

- 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Asfaltowanie placu przy Domu Strażaka w Zmiennicy” w kwocie 12.000,00 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 12.000,00 zł,
- 5) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Hucisku – I etap” w kwocie 12.000,00 zł.

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 420.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł (§ 2360),
- 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 177.120,00 zł, tj. 99,51 % 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 6.376.623,- zł zostały wykonane w wysokości 3.823.011,96 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 59,95 % planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.905.011,96 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 918.000,00 zł.

Z uwagi na niskie stopy procentowe zaplanowane wydatki nie zostały wykonane.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 9.570.505,- 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.

Nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów i pożyczki zaciągniętych przez szpitale. Szpitale regularnie spłacały zaciągnięte kredyty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2021 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 20.102.982,- zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 5.970.935,- zł (§ 4810), z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 334.407,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 6.301.039,- zł),
- 2) rezerwy celowe bieżące w kwocie 5.636.528,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 8.655.026,- 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 w kwocie 37.500,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 362.500,- 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 w kwocie 1.262.272,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 2.987.728,- zł),
 - c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 19,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 149.981,- 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 w kwocie 1.055.690,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 444.310,- 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 w kwocie 345.128,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 4.654.872,- zł),
 - f) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.934.554,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 0,- zł),
 - g) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 1.365,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 55.635,- zł).

II. Wydatki majątkowe w kwocie 14.132.047,- zł (§ 6800), z tego:

- 1) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 7.046.047,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 8.953.953,- zł),

- 2) 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) w kwocie 7.086.000,- zł (rozdysponowano w trakcie roku kwotę 10.914.000,- zł).

Ponadto w ciągu roku w całości zostały rozdysponowane rezerwy na:

- 1) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie (rezerwa ujęta w budżecie wynosiła 188.000,- zł),
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej (rezerwa ujęta w budżecie wynosiła 10.000.000,- zł),
- 3) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych szkół wyższych - do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek (rezerwa ujęta w budżecie wynosiła 1.000.000,- zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.000,- zł (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 36.000,00 zł, tj. 100,00 %.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku przyszkolnego z przeznaczeniem na zaplecze techniczne dla istniejących organizacji wiejskich w Chrząstowie”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.000,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły:
 - 1) pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 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” w kwocie 12.000,00 zł,

- 2) pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piotrówce” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.840.228,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 7.513.369,75 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 95,83 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 6.642.291,17 zł (§ 4010 – 5.231.536,10 zł, § 4040 – 389.782,85 zł, § 4110 – 908.827,04 zł, § 4120 – 93.219,44 zł, § 4170 – 10.800,00 zł, § 4710 – 8.125,74 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 516.255,56 zł (§ 4140 – 8.396,00 zł, § 4210 – 14.308,77 zł, § 4240 – 111.276,43 zł, § 4260 – 23.651,90 zł, § 4270 – 2.623,82 zł, § 4280 – 3.569,00 zł, § 4300 – 38.518,48 zł, § 4360 – 6.283,30 zł, § 4400 – 63.925,84 zł, § 4410 – 897,16 zł, § 4440 – 239.613,86 zł, § 4580 – 223,00 zł, § 4610 – 2.291,00 zł, § 4700 – 677,00 zł), w tym:

- a) zakup pomocy naukowych - 111.276,43 zł (§ 4240), w tym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 90.000,00 zł finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 60.000,00 zł oraz Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 30.000,00 zł,

- b) remonty – 2.623,82 zł (§ 4270) w jednostkach:
 - w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie na naprawę kserokopiarki oraz konserwację i naprawę drukarek – 1.947,32 zł,
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy drukarek i kserokopiarek – 676,50 zł,
- c) zapłata odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych składek na PFRON w 2020 r. i 2021 r. – 223,00 zł (§ 4580). Zaległości powstały na skutek nieprowadzenia zajęć w szkole dla uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, ponieważ wstrzymano turnusy lecznicze w Szpitalu Uzdrowiskowym "Zimowit", co spowodowane było sytuacją epidemiologiczną (szkoła nie odprowadza

składek na PFRON w okresie normalnego jej funkcjonowania, ponieważ jest zwolniona z tego obowiązku w związku z nauką uczniów niepełnosprawnych),
d) koszty postępowania sądowego – 2.291,00 zł (§ 4610) tj. na zwrot kosztów zasądzonych wyrokiem sądowym w sprawie dotyczącej ustalenia stosunku pracy na czas nieokreślony oraz opłatę kasacyjną,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 354.823,02 zł (§ 3020), w tym:
- a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.367,62 zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 26 nauczycieli – 98.522,00 zł,
 - c) odprawa pośmiertna – 15.779,40 zł,
 - d) wypłata odpraw dla 10 nauczycieli z art. 20 Karta Nauczyciela – 239.154,00 zł (związana z brakiem możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 27 oddziałów i 143 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2021 roku wyniósł 4.378,- 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 1.369.383,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.262.657,26 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 92,21 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.209.787,66 zł (§ 4010 – 943.479,86 zł, § 4040 – 72.820,52 zł, § 4110 – 168.118,09 zł, § 4120 – 22.669,19 zł, § 4710 – 2.700,00 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 52.869,60 zł (§ 4210 – 4.191,76 zł, § 4240 – 4.030,00 zł § 4280 – 1.405,00 zł, § 4440 – 43.242,84 zł).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 5 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 2021 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2021 r. wyniósł 2.023,- zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.459.983,- zł zostały wykonane w kwocie 18.113.690,20 zł, tj. 98,12 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.416.833,- zł, w tym:

1. na utrzymanie 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 18.076.833,- zł zostały wykonane w wysokości 17.732.080,78 zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 98,09 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 13.933.417,14 zł (§ 4010 – 10.911.795,90 zł, § 4040 – 853.094,91 zł, § 4110 – 1.942.024,71 zł, § 4120 – 181.375,65 zł, § 4170 – 35.001,00 zł, § 4710 – 10.124,97 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 3.313.613,73 zł (§ 4140 – 3.351,00 zł, § 4210 – 176.380,23 zł, § 4240 – 93.135,55 zł, § 4260 – 659.344,79 zł, § 4270 – 1.164.442,55 zł, § 4280 – 9.890,70 zł, § 4300 – 395.472,78 zł, § 4340 – 263.541,42 zł, § 4360 – 18.653,99 zł, § 4390 – 50,00 zł, § 4400 – 2.400,00 zł, § 4410 – 8.973,57 zł, § 4430 – 18.766,76 zł, § 4440 – 475.031,37 zł, § 4520 – 11.983,02 zł, § 4610 – 1.017,00 zł, § 4700 – 11.179,00 zł), w tym:

a) remonty – 1.427.983,97 zł (§ 4270 § 4340) w jednostkach:

– Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 269.834,47 zł. Wykonano:

✓ przegląd, konserwację i naprawę kserokopiarki i kamery do systemu alarmowego w kwocie 1.988,05 zł oraz projekt budowlany na remont posadzek w trzech salach lekcyjnych w kwocie 4.305,00 zł (§ 4270),

✓ remont/wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz instalacji okablowania strukturalnego w budynku szkoły w kwocie 201.042,00 zł (§ 4340),

- ✓ prace naprawczo-konserwatorskie sufitu (zabezpieczenie sufitu, opracowanie programu prac konserwatorskich, kosztorysu, nadzór) w kwocie 57.499,42 zł (§ 4340),
- ✓ projekt budowlany wraz z kosztorysem i specyfikacją na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku szkoły w kwocie 5.000,00 zł (§ 4340).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 4.988,80 zł (§ 4270). Wykonano:
 - ✓ remont wyłącznika głównego oraz skrzynki rozdzielczej energii elektrycznej w budynku szkoły, przegląd techniczny kotłowni, naprawę komputera w kwocie 2.268,80 zł,
 - ✓ szpachlowanie i malowanie ścian w kwocie 2.720,00 zł.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 719.043,00 zł (§ 4270) dotyczyły:
 - ✓ realizacji zadania 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” – 516.043,00 zł.
W ramach remontu wykonano adaptację sali gimnastycznej pod potrzeby PBW w Rzeszowie filii w Mielcu, wzmocnienie stropu, dostosowanie instalacji wewnętrznych, remont pomieszczeń w piwnicy na magazyn księgozbioru, montaż regałów przesuwanych, remont trzech pomieszczeń przystosowując je na pomieszczenia administracyjne.
 - ✓ realizacji zadania pn. „Remont patia przy Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu” – 200.000,00 zł.
W ramach remontu patia wykonano scenę z gotowych elementów systemowych, ustawiono nowe ławki, wykonano nowe chodniki i nasadzenia w donicach, trawników itp.
 - ✓ naprawy pralki, laptopa, rolet, pieca c.o. oraz gaśnic – 3.000,00 zł.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w kwocie 10.556,62 zł (§ 4270). Wykonano:

- ✓ remont podłóg drewnianych I piętra (partycypacja 1/3 kosztów całkowitych remontu) w kwocie 6.166,67 zł,
 - ✓ malowanie pracowni w kwocie 3.395,00 zł,
 - ✓ naprawy i konserwacje sprzętu: stołu RTG, kserokopiarki i trzech drukarek w kwocie 994,95 zł.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 338.172,84 zł (§ 4270). Wykonano:
- ✓ dokumentację techniczną remontu balkonów (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) w kwocie 9.840,00 zł,
 - ✓ remont 28 balkonów budynku Domu Słuchacza w kwocie 310.380,00 zł,
 - ✓ cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej w kwocie 15.500,00 zł,
 - ✓ naprawę i malowanie częściowe ścian w sali gimnastycznej oraz ścian zewnętrznych uszkodzonych w obrębie remontowanych balkonów w kwocie 2.452,84.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w kwocie 85.388,24 zł (§ 4270). Wykonano:
- ✓ naprawę uszkodzonej elewacji szczytowej na budynku sali gimnastycznej oraz remont cokołu budynku i pasa elewacji na budynku szkoły w kwocie 62.588,23 zł,
 - ✓ naprawę posadzki w sali wykładowej i korytarzu na I piętrze dobudowanej części budynku szkoły, malowanie ścian i sufitów w dwóch pomieszczeniach oraz naprawę obróbek blacharskich wokół komina w kwocie 22.800,01 zł.
- 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 sytuacją epidemiczną,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 485.049,91 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 – 36.931,91 zł (§ 3020),

- wypłata odpraw dla 4 nauczycieli (w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia tym nauczycielom pełnego etatu) zwolnionych z pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela – 83.618,00 zł (§ 3020),
- wypłata jednorazowego dodatku dla dwóch nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego „Świadczenie na start” na podstawie art. 53 a Karty Nauczyciela – 2.000,00 zł (§ 3020),
- stypendia dla 290 uczniów – 362.500,00 zł (§ 3240).

2. na pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli w kwocie 340.000,00 zł (§ 2710) (Dep. EN).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 43.150,- zł zostały wykonane w kwocie 41.609,42 zł (§ 6060) (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 96,43 % planu i dotyczyły zakupu:

- 1) kserokopiarki dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 13.530,00 zł,
- 2) kotła warzelnego – gazowego w kwocie 17.993,42 zł oraz zasobnika ciepłej wody w kwocie 10.086,00 zł dla Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z niedokonaniem planowanego naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych oraz dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2021 roku funkcjonowało 65 oddziałów ze średnią liczbą 1.146 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2021 r. wyniósł 1.292,- 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 13.818.081,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.365.815,32 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 96,73 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.798.081,- zł zostały zrealizowane w kwocie 13.345.815,32 zł, tj. 96,72 % planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 12.388.143,34 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.367.006,28 zł (§ 4010 – 9.001.048,06 zł, § 4040 – 615.878,69 zł, § 4110 – 1.581.095,11 zł, § 4120 – 140.994,25 zł, § 4710 – 27.990,17 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 990.605,76 zł (§ 4140 – 18.452,00 zł, § 4210 – 220.803,32 zł, § 4260 – 246.816,16 zł, § 4270 – 66.990,00 zł, § 4280 – 11.152,00 zł, § 4300 – 33.289,99 zł, § 4410 – 12.421,87 zł, § 4440 – 327.657,00 zł, § 4700 – 53.023,42 zł), w tym w ramach wydatków remontowych w kwocie 66.990,00 zł (§ 4270) wykonano:

– remont tarasu od strony zachodniej budynku przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie – 25.000,00 zł,

– odmalowanie sali gimnastycznej i szatni w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu – 15.000,00 zł,

– remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 26.990,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup środków czystości w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19, wody pitnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej – 30.531,30 zł (§ 3020),

Wydatki w kwocie 1.113.080,86 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 110.829,43 zł (§ 4300 – 9.500,00 zł, § 4700 – 101.329,43 zł),

3) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 846.842,55 zł, w tym:

a) projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 44.758,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.164,51 zł (§ 4017 – 820,32 zł, § 4019 – 153,02 zł, § 4117 – 141,03 zł, § 4119 – 26,29 zł, § 4127 – 20,09 zł, § 4129 – 3,76 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 43.593,49 zł (§ 4217 – 3.331,02 zł, § 4219 – 621,37 zł, § 4307 – 32.991,48 zł, § 4309 – 6.154,06 zł, § 4367 – 417,59 zł, § 4369 – 77,97 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, 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 37.721,53 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.036,47 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 233.958,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 44.758,00 zł, stanowi 19,13 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Projekt w którym PZPW/PCEN w Rzeszowie występuje w roli partnera.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia 3877 czynnych nauczycieli realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w 4 województwach (Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Lubelskie). PZPW/PCEN w Rzeszowie w ramach realizacji projektu ma przeszkolić 982 osoby w 66 grupach. Z uwagi na opóźnienia w harmonogramie spowodowane sytuacją epidemiczną projekt został wydłużony do 31.10.2022 r. za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Lider projektu dodatkowo będzie organizował szkolenia dla uczestników, którzy skorzystali z wsparcia projektowego.

b) projektu pn. „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 272.688,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.644,00 zł (§ 4017 – 15.105,00 zł, § 4019 – 10.510,00 zł, § 4117 – 2.597,00 zł, § 4119 – 1.805,00 zł, § 4127 – 369,00 zł, § 4129 – 258,00 zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 242.044,10 zł (§ 4217 – 7.086,56 zł, § 4219 – 14.535,54 zł, § 4267 – 518,00 zł, § 4269 – 8.001,00 zł § 4307 – 201.802,00 zł, § 4309 – 8.766,00 zł, § 4367 – 308,00 zł, § 4369 – 1.027,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu, zakup usług szkoleniowych, telekomunikacyjnych, mediów, zakup, 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 227.785,56 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.837,98 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 34.064,56 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.710,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 272.688,10 zł stanowi 64,51 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w obszarze posługiwania się językiem angielskim u minimum 140 osób na poziomie A1 i A2. Wsparciem w projekcie zostaną objęci nauczyciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego związani z systemem edukacji.

W 2021 roku przeprowadzono 23 egzaminy certyfikujące dla 23 grup szkoleniowych, które zakończyły udział w projekcie (15 grup z poziomu A1 oraz 8 grup z poziomu A2). Łącznie 204 uczestników uzyskało certyfikat ukończenia 120 godzinnego kursu z języka angielskiego.

- c) projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w kwocie 195.819,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.006,26 zł, (§ 4017 – 93.829,45 zł, § 4019 – 17.402,88 zł, § 4117 – 18.000,55 zł, § 4119 –

- 3.268,81 zł, § 4127 – 1.965,49 zł, § 4129 – 360,20 zł, § 4177 – 15.487,11 zł, § 4179 – 2.462,89 zł, § 4717 – 193,70 zł, § 4719 – 35,18 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 42.813,52 zł (§ 4217 – 23.029,22 zł, § 4219 – 4.182,42 zł, § 4227 – 4.967,35 zł, § 4229 – 902,10 zł, § 4267 – 1.331,19 zł, § 4269 – 241,77 zł, § 4307 – 6.028,31 zł, § 4309 – 1.094,82 zł, § 4367 – 653,66 zł, § 4369 – 118,68 zł, § 4417 – 223,36 zł, § 4419 – 40,64 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, środków czystości i artykułów spożywczych.

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

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 165.709,39 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.110,39 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 357.722,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 195.819,78 zł stanowi 54,74 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej udział w: 40 godzinnym szkoleniu tematycznym (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno - przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna), przygotowaniu minimum 2 scenariuszy zajęć, które podlegają sprawdzeniu i akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu minimum 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzyma również wsparcie

merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK).

Grupą docelową projektu było 707 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego. Dzięki przeprowadzonym działaniom promocyjno – informacyjnych oraz rekrutacyjnym odniesiono ogromny sukces. Liczba uczestników, którzy na platformie merytorycznej projektu wypełnili formularz zgłoszeniowy wyniosła 870 osób tj. o 163 uczestników więcej niż pierwotne założenia projektu. Grantobiorca za zgodą Operatora uruchomił dodatkowe grupy szkoleniowe, dzięki czemu PZPW w Rzeszowie zrealizował wskaźnik rezultatu na wyższym poziomie, czyli ukończenie ścieżki edukacyjnej przez 843 uczestników (wzrost wskaźnika o 136 osoby). Wszyscy trenerzy regionalni – nauczyciele – konsultanci PCEN/PZPW zakończyli obowiązkowe szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Trenerzy lokalni również ukończyli obowiązkowe szkolenia trenerskie. W związku z sytuacją epidemiczną zmieniono formę szkoleń ze stacjonarnej na on-line. Do końca realizacji projektu przeszkolono 86 grup. W październiku 2021 roku w ośrodku w Czudcu odbyły się warsztaty dla dyrektorów szkół (6 grup) nt.: Wdrażania TIK w szkole. Projekt został zakończony.

d) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 185.218,78 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.374,68 zł (§ 4017 – 98.099,17 zł, § 4019 – 17.816,22 zł, § 4117 – 20.074,46 zł, § 4119 – 3.645,82 zł, § 4127 – 2.742,39 zł, § 4129 – 498,04 zł, § 4177 – 22.046,12 zł, § 4179 – 4.003,88 zł, § 4717 – 379,63 zł, § 4719 – 68,95 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 15.844,10 zł (§ 4217 – 1.837,00 zł, § 4219 – 333,00 zł, § 4247 – 11.171,00 zł, § 4249 – 2.029,00 zł, § 4307 – 401,23 zł, § 4309 – 72,87 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, zakup materiałów dydaktycznych, laptopów, wydruk certyfikatów i ich wysyłkę.

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

Zajęcia prowadzone były w formie on-line.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 156.751,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.467,78 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.424,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 185.218,78 zł stanowi 61,65 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Głównym celem projektu pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich uczniów poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej udział w: 40 godzinnym szkoleniu tematycznym w ramach następujących grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowanie minimum 2 scenariuszy zajęć, które podlegają sprawdzeniu i akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu minimum 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK). Grupą docelową projektu jest 570 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego. W związku z sytuacją epidemiczną wszystkie szkolenia odbywały się online. Zostały wygenerowane oszczędności, co przyczyniło się do zwiększenia grupy docelowej o 100 nauczycieli.

W ramach projektu:

- przeszkolono 4 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów lokalnych (z grup przedmiotowych ogólnokształcących),
- przeszkolono 520 uczestników, którzy ukończyli ścieżkę edukacyjną i potwierdzili odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia,
- zostały zakupione 3 laptopy dla trenerów projektu.

W 2022 roku planuje się ukończenie ścieżki dla kolejnych 150 osób.

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 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.088,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 74.702,28 zł stanowi 75,39 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Projekt pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie” skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, realizujących program „Szkoła promująca zdrowie”, które wspierają systemowe działania z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy).

Głównym celem projektu była kreacja zmiany postaw – ubogacenie uczestników o nowe przykłady i rozwiązania realizowane w norweskim systemie szkolnictwa. Równie ważne było wspieranie uczestników szkolenia w realizacji edukacji zdrowotnej, promocji i profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach województwa podkarpackiego, przygotowanie uczestników szkolenia do realizacji systemowych działań z promocji zdrowia w szkołach w obszarze zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz aktywizacja i integracja środowiska pedagogicznego do działań z promocji zdrowia w placówkach oświatowych na bazie przykładów realizowanych w szkołach w Norwegii.

Grupą docelową projektu stanowią dyrektorzy i nauczyciele ze szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). W ramach działań w projekcie uczestnicy brali udział w 5 dniowych hybrydowych warsztatach/szkoleniach w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu. Szkolenia realizowane były w dwóch grupach szkoleniowych po 15 osób. Warsztaty prowadziły dwie trenerki z Norwegii, które łączyły się z uczestnikami poprzez platformę ZOOM.

f) projektu pn. „Zdalny nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 73.655,61 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.143,86 zł (§ 4017 – 38.368,61 zł, § 4019 – 7.156,56 zł, § 4117 – 6.595,57 zł, § 4119 – 1.230,23 zł, § 4127 – 940,03 zł, § 4129 – 175,34 zł, § 4717 – 571,02 zł, § 4719 – 106,50 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 18.511,75 zł (§ 4227 – 4.652,54 zł, § 4229 – 867,77 zł, § 4247 – 10.949,44 zł, § 4249 – 2.042,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie lidera i trenerów (nauczycieli konsultantów) realizujących szkolenia dla nauczycieli, zakup artykułów spożywczych oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego. Przeprowadzono kampanię promocyjną, rekrutację do projektu oraz stworzono stronę internetową.

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.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. W ramach projektu pracownicy PZPW w Rzeszowie – nauczyciele konsultanci przeszkolili się wraz z Liderem projektu z 12 modułów udostępnionych przez ORE. W ramach projektu założono objęcie wsparciem szkoleniowym 151 nauczycieli szkół/przedszkoli. Szkolenia realizowane będą w formie hybrydowej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce realizacja projektu została opóźniona.

Uruchomiono rekrutację do projektu, stworzono stronę internetową oraz prowadzono kampanię promocyjną. Zakończenie szkoleń i doradztwa/konsultacji dla uczestników projektu zaplanowano na luty 2022 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,- zł zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu systemu archiwizacji i zarządzalnych switchy dla PZPW w Rzeszowie.

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 2021 roku wyniósł 941.255,- zł.

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

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.604.165,- zł zostały wykonane w wysokości 11.426.795,97 zł, tj. 98,47 % planu i dotyczyły realizacji zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (jednostki oświatowe – Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.881.874,90 zł (§ 4010 – 6.950.161,91 zł, § 4040 – 550.728,38 zł, § 4110 – 1.229.185,42 zł, § 4120 – 122.507,88 zł, § 4170 – 12.500,00 zł, § 4710 – 16.791,31 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.523.616,43 zł, (§ 4140 – 43.070,00 zł, § 4210 – 371.549,96 zł, § 4240 – 90.790,84 zł, § 4260 – 552.062,34 zł, § 4270 – 147.110,35 zł, § 4280 – 8.253,50 zł, § 4300 – 494.524,43 zł, § 4360 – 68.853,82 zł, § 4400 – 377.411,67 zł, § 4410 – 6.033,92 zł, § 4430 – 14.476,75 zł, § 4440 – 334.730,55 zł, § 4520 – 300,00 zł, § 4700 – 14.448,30 zł), w tym remonty w jednostkach – 147.110,35 zł (§ 4270), z tego:
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 1.999,41 zł. Środki wydatkowano na konserwację systemu alarmowego, urządzeń pożarniczych i klimatyzacji.
 - Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 41.131,12 zł. Środki wydatkowano na: remont łazienek oraz obróbkę okien w czytelnicy w budynku PBW filii w Leżajsku – 39.940,00 zł, naprawę odkurzaczy, konserwację i przegląd klimatyzatorów w PBW w Rzeszowie – 1.191,12 zł.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 24.624,31 zł. Środki wydatkowano na: naprawę regałów przesuwanych – 8.364,00 zł, naprawę kominów i obróbkę blacharskich – 3.813,00 zł, naprawę okien, centrali oddymiania, oświetlenia awaryjnego, konserwację gaśnic i systemu p.poż., naprawy ekspresu – 12.447,31 zł.
 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu – 36.040,80 zł. Środki wydatkowano na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4” - 25.500,00 zł, malowanie wraz z naprawą tynków czytelnicy i wypożyczalni w budynku filii w Nisku – 4.710,00 zł, naprawę baterii umywalkowej, kalibrację czujnika gazu w filii w Nisku, konserwację klimatyzacji, naprawę systemu monitoringu, remont tablic informacyjnych w budynku biblioteki w Tarnobrzegu, naprawę drukarek – 5.830,80 zł.

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 43.314,71 zł. Środki wydatkowane na: zakup i montaż dodatkowych regałów przesuwanych w budynku filii biblioteki w Jarosławiu – 13.499,00 zł, wykonanie lady w czytelnicy PBW w Przemyślu oraz Przeworsku wraz z przegrodami z pleksi – 5.638,60 zł, usunięcie awarii rury do hydrantu mieszczącej się na parterze budynku Filii biblioteki w Lubaczowie – 5.747,35 zł, wymianę dwóch okien w budynku filii w Lubaczowie – 3.200,00 zł, wymianę zużytych szaf aktowych (6 szt.), krzeseł, regału drewnianego oraz chodników w czytelnicy w filii biblioteki w Przeworsku – 10.391,00 zł, wykonano szafę wnękową w magazynku – 1.960,00 zł oraz drobne remonty i naprawy bieżące – 2.878,76 zł (zakup świetlówek, kratki wentylacyjnych na kominy, zakup farby do odnowienia balustrad balonowych).

Niewykonanie wymiany lub remontu drzwi zewnętrznych w budynku filii w Lubaczowie wynika z braku zgody Konserwatora Zabytków na zakup nowych drzwi (budynek objęty jest ochroną konserwatorską) oraz braku wykonawcy na wykonanie renowacji konserwatorskiej drzwi.

Niewykonanie inwentaryzacji budowlano - elektrycznej w budynku filii biblioteki w Lubaczowie i montażu podliczników dla najemców ze względu na wysoki koszt otrzymanej oferty.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.304,64 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, środków BHP, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Ze względu na sytuację epidemiczną nie wykonano wydatków na zakup środków żywności (§ 4220) – związanych z organizacją wojewódzkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników", organizacją gali wręczenia nagród finalistom „Konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną i przedszkolną”, organizacją finału projektu „Warsztaty teatralne 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".

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 2021 roku wyniósł 238.058,- zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13.988,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 13.690,21 zł (§ 4240), tj. 97,87 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.056.809,- zł zostały wykonane w kwocie 3.627.087,57 zł, tj. 89,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.952.788,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 737.643,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.842.024,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 3.539.085,70 zł tj. 89,53 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla 2 nauczycieli – 320,00 zł (§ 4170 Dep. EN) oraz konferansjerów prowadzących Galę z okazji wręczenia dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 500,00 zł (§ 4170 PZPW – Dep. EN),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 541.720,00 zł, w tym na:
 - a) stypendia dla 236 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 350.400,00 zł (§ 3240 Dep. EN).

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.643.680,-zł, realizowane w latach 2008-2025. Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 350.400,-zł, stanowi 7,55 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: od początku realizacji programu udzielono 933 stypendia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności

oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku.

b) wypłatę nagród pieniężnych dla 83 osób (laureatów olimpiad i konkursów) oraz 6 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 144.350,00 zł (§ 3040 Dep. EN),

c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 37 nauczycieli – 46.970,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),

3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 692.401,42 zł, w tym na:

a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 674.649,34 zł (§ 4440 jednostki oświatowe – Dep. EN),

b) zakup wiązanek kwiatów dla: odchodzących ze stanowiska dyrektorów z dwóch jednostek oświatowych, nauczycieli nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, opiekunów stypendystów w ramach programu „Nie zagubić talentu” i nagrodzonych uczniów – 1.620,00 zł (§ 4210) (Dep. EN, MSCKZiU Jasło, PZPW),

c) organizację: 5 posiedzeń komisji mającej na celu zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów przyznawanych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uroczystej Gali z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 16.132,00 zł (§ 4300) (Dep. EN, MSCKZiU Jasło, PZPW) - w ramach w/w wydatków poniesiono wydatki na zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 14.132,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków związanych m. in. z organizacją spotkań z kadra kierowniczą jednostek oraz pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi wojewódzkich jednostek oświatowych, posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Ze względu na sytuację epidemiczną zrezygnowano z organizacji wymienionych wyżej spotkań.

d) 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.

4) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.184.754,43 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów, rozwiązano 1 umowę z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano 40 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 114 wniosków o płatność na łączną kwotę 16.771.346,90 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 343.106,30 zł (§ 2009 – 272.221,38 zł, § 2059 – 70.884,92 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71.400,44 zł, dla:
 - RPPK.09.01.00-18-0003/19 Gmina Krzywca – 4.933,80 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.09.01.00-18-0024/19 Gmina Czermin – 515,52 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.09.01.00-18-0075/18 Gmina Korczyna – 8.669,94 zł;
 - RPPK.09.01.00-18-0080/18 Gmina Adamówka – 0,12 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 271.705,86 zł, dla:
 - RPPK.09.01.00-18-0006/19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP – 10.818,50 zł;
 - 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.09.01.00-18-0015/18 Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Przygoda – 13.288,75 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 – 20.564,90 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.09.01.00-18-0044/19 Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" – 14.971,85 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0050/19 Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" w Krośnie – 10.504,10 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0054/19 Przedszkole Niepubliczne Akademia Dziecka – 20.584,78 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0056/19 Fundacja HIC ET NUNC w Rzeszowie – 45.687,93 zł;
- RPPK.09.01.00-18-0062/19 Centrum IQ Spółka z o.o. – 16.726,18 zł.

b) w ramach działania 9.2 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 3 projekty z lat ubiegłych. Zatwierdzono 39 wniosków o płatność na kwotę 4.220.861,57 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 144.657,54 zł (§ 2059), jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, dla:

- RPPK.09.02.00-18-0019/17 Gmina Brzozów – 25.398,77 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0020/17 Gmina Jasienica Rosielna – 17.298,75 zł,
- RPPK.09.02.00-18-0086/17 Powiat Lubaczowski – 101.960,02 zł.

c) w ramach działania 9.3 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 8 umów z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano realizację 46 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 122 wnioski o płatność na kwotę 13.236.076,63 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano

środki dotacji celowej w kwocie 644.273,20 zł (§ 2009), jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla:

- RPPK.09.03.00-18-0005/19 Language School Sp. z o.o. – 18.051,22 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0006/19 Kawiarnia Hybryda Katarzyna Wolak – 4.951,56 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0007/19 Euro forum Marek Gudków – 13.441,11 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0008/19 NEW English School Michalina Gromadzka-Róg – 6.259,83 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0012/19 New English School Sp. z o.o. – 5.926,50 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0015/20 PRETENDER Adrian Wronka – 34.875,00 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0017/19 Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR – 15.558,22 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0018/19 House of English Ewelina Gawlik-Olszewska – 16.194,70 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0022/20 Fundacja Akademia Rozwoju – 43.505,63 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0024/19 Stowarzyszenie „Nizańskie Centrum Rozwoju” – 9.258,45 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0025/19 Advance Ewelina Podziomek – 24.390,83 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0026/19 Centrum Szkoleniowe Britannica Marta Stefańska – 1.462,12 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 – 7.877,33 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0033/20 NETBUD Tomasz Ostatek – 25.322,50 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0045/20 Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku – 2.923,93 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.09.03.00-18-0060/20 Michalina Gromadzka-Róg New English School – 35.062,35 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0067/20 SEVERN Sp. z o.o. – 7.196,25 zł;
- RPPK.09.03.00-18-0074/20 Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C. – 40.137,50 zł;

- RPPK.09.03.00-18-0084/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. – 38.789,86 zł;
 - RPPK.09.03.00-18-0085/20 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze – 38.789,86 zł;
 - RPPK.09.03.00-18-0092/20 IT Config Sp. z o.o. – 36.438,89 zł;
 - RPPK.09.03.00-18-0100/20 Stawil Sp. z o.o. – 34.581,25 zł;
 - RPPK.09.03.00-18-0129/20 Jarosław Patrzyk EURODIALOG – 5.555,55 zł;
 - RPPK.09.03.00-18-0130/20 Fundacja Cooperante z siedzibą w Rzeszowie – 38.741,52 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 2021 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 13 umów o dofinansowanie z konkursu ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano realizację 18 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 78 wniosków o płatność na kwotę 9.108.987,01 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 571.679,17 zł (§ 2009 – 122.902,19 zł, § 2059 – 448.776,98 zł), w tym:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 461.930,30 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku – 277,78 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku – 10.778,60 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/20 Gmina Miejska Przemyśl – 27.809,44 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim – 943,75 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim – 12.380,46 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0003/19 Powiat Sanocki – 17.753,94 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski – 138,89 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski – 53.830,20 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0006/20 Powiat Kolbuszowski – 4.772,69 zł;
 - RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gmina Miasto Rzeszów – 90.553,26 zł;

- RPPK.09.04.00-18-0008/19 Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – 9.197,50 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0009/20 Powiat Rzeszowski – 28.852,34 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0009/18 Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku – 4.983,49 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0009/19 Powiat Łańcucki – 611,11 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie – 8.924,01 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 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 – 2.257,78 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Nizański – 49.595,95 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0012/19 Powiat Ropczycko-Sędziszowski – 33.359,66 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0015/20 Powiat Leski – 20.867,44 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0017/20 Powiat Sanocki – 30.755,34 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia – 11.358,79 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0009/19 Powiat Łańcucki – 15.567,21 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 109.748,87 zł, dla:
 - d) RPPK.09.04.00-18-0004/19 Akpil Sp. z o.o. – 14.041,33 zł;
 - e) RPPK.09.04.00-18-0005/19 LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. – 16.842,72 zł;
 - f) RPPK.09.04.00-18-0006/18 EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego – 7.440,43 zł;
 - g) RPPK.09.04.00-18-0007/20 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – 18.021,89 zł;

- h) RPPK.09.04.00-18-0010/19 Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców – 15.517,22 zł;
 - i) RPPK.09.04.00-18-0013/19 Quatro Computers Maciej Zachara – 4.527,55 zł;
 - j) RPPK.09.04.00-18-0022/20 Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" – 21.205,29 zł;
 - k) RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego – 12.152,44 zł.
- e) w ramach działania 9.5 w 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 13 wniosków o płatność na kwotę 9.382.027,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 481.038,22 zł (§ 2009), jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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. – 187.302,57 zł;
 - RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. – 150.754,50 zł,
 - RPPK.09.05.00-18-0022/21 Stawil Sp. z o.o. – 21.821,26 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.

Sytuacja epidemiczna przyczyniła się do opóźnień w realizacji zajęć w ramach projektów z działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 oraz 9.5. W konsekwencji Beneficjenci nie wydatkowali wszystkich zaplanowanych środków i nie przedstawili ich do rozliczenia, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na kolejne okresy rozliczeniowe.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

- 5) 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 119.389,85 zł (§ 2919 – 5.715,45 zł, § 2959 – 113.674,40 zł) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.021,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 28.238,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 28.162,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w kwocie 88.001,87 zł, tj. 84,60 % 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*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego* i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 52.381,92 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
 - 1) w ramach działania 9.1 w 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla projektu RPPK.09.01.00-18-0034/19 - Gmina Przemyśl w kwocie 711,11 zł (§ 6259),
 - 2) w ramach działania 9.2 w 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla projektu RPPK.09.02.00-18-0086/17 - Powiat Lubaczowski w kwocie 6.640,42 zł (§ 6259),
 - 3) w ramach działania 9.4 w 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 45.030,39 zł (§ 6209 – 24.661,80 zł, § 6259 – 20.368,59 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.368,59 zł, dla:

- RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gmina Miasto Rzeszów – 2.882,78 zł;
- 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;
- RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Niżański – 14.037,50 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0012/19 Powiat Ropczycko-Sędziszowski – 1.790,34 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 24.661,80 zł, dla:

- RPPK.09.04.00-18-0022/20 Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny – 5.389,79 zł;
- RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego – 19.272,01 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

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 1.876,95 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

3. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 33.743,00 zł (§ 6300 Dep. OW), tj. dla:

- 1) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. „Zaadoptowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymce na plac zabaw dla dzieci oraz wyposażenie go w elementy zabawowe” w kwocie 11.743,00 zł,
- 2) Gminy Besko na zadanie pn. „Ułożenie nawierzchni placu zabaw remizy strażackiej w Besku” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Pilzno na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejsc rekreacji poprzez doposażenie placu zabaw i urządzenie w jego obrębie siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Bielowy” w kwocie 10.000,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap I” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,- zł. Rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 64.144.220,- zł zostały zrealizowane w wysokości 44.402.861,03 zł, tj. 69,22 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.853.163,- zł (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 7.852.995,25 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 1.523.182,67 zł (§ 2560) w tym dla:
 - a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 30.000,00 zł na organizację II Konferencji Konsorcjum Kliniczno – Naukowego połączonej z prezentacją Podkarpackiego Centrum

Chirurgii Robotycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,

b) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 159.832,67 zł, w tym na realizację zadań:

- „Ruch to zdrowie” – 120.000,00 zł,
- Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 9. 832,67 zł,
- „Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży c. d. – 10.000,00 zł,
- „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II c.d.” – 10.000,00 zł,
- „Program edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców” – 10.000,00 zł,

c) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 50.000,00 zł, w tym na realizację zadań:

- „XXI Podkarpackie Dni Onkologiczne- Chirurgiczne” – 20.000,00 zł,
- Profilaktyka zdrowotna IX Bieg p. ”Wyganiamy raka” – 5.000,00 zł,
- Konferencja naukowa pn. „Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia nowoczesność, kompleksowość, dostępność w leczeniu” – 15.000,00 zł,
- Akcja prozdrowotna III Złaz „Żegnamy smog” - 5.000,00 zł,
- Profilaktyka zdrowia Rajd Rowerowy Tydzień Urologiczny pn. „UroRajd” – 5.000,00 zł.

2) dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na zadanie „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej” w kwocie 1.283.350,-zł (§ 2560).

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 3.850.000,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.283.350,00 zł, co stanowi 33,33 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zakupiono narzędzia i akcesoria do zabiegów robotem da Vinci. Wykonywane operacje laparoskopowe robotem da Vinci są uznanym najwyższej jakości i precyzji standardem nowoczesnej chirurgii. Operacje te dają możliwość

w trudno dostępnych miejscach, pozwalają na wysoką precyzję preparowania, eliminują ewentualne drżenie rąk lekarza, umożliwiają wysoką precyzję hemostazy i zespoleń, zmniejszają urazy i powikłania okołoperacyjne, pozwalają na szybką rekonwalescencję.

3) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.329.812,58 zł (§ 4160).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 56.291.057,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 36.549.865,78 zł, tj. 64,93 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 27.808.939,38 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 5.450.259,80 zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie - zakup wyposażenia Centralnej Sterylizacji” – 850.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.333.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Zakupiono wyposażenie do Centralnej Sterylizacji umożliwiające skuteczną dekontaminację narzędzi i akcesoriów wykorzystywanych w zabiegach operacyjnych tj. sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru, sterylizator parowy przelotowy oraz myjkę przelotową. Zadanie zakończono.

b) 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” – 146.657,15 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 150.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Opracowano dokumentację projektową, projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na salę terapii zajęciowej. Zadanie zakończono. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

c) zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego ul. Szopena 16 - budowa przyłącza kanalizacji

deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-rozsączających” - 110.508,14 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 250.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Wykonana została aktualizacja przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne: wykopy ziemne liniowe, roboty rozbiórkowe nawierzchni użytkowej i podbudowy, demontaż rurociągów i studzienek kanalizacji deszczowej zewnętrznej, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, montaż studni retencyjno-rozsączających, zasypano wykopy, odbudowano dojścia i dojazdy z kostki betonowej oraz roboty wykończeniowe.

Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, tj. rezygnacja z ułożenia kostki betonowej na placu przy budynku. Opracowywana równocześnie dokumentacja projektowa dla przyszłej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku obejmuje konieczność przebudowy placu przy budynku. W związku z powyższym postanowiono wyłączyć te prace z zakresu rzeczowego objętego zawartą umową z obecnym Wykonawcą robót.

- d) wymianę akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1.471.075,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.513.588,81 zł, zrealizowane w 2021.

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.

- e) zakup mikroskopu operacyjnego dla Kliniki Okulistyki - 543.345,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 550.000 zł, zrealizowane w 2021.

Zakupiono nowy mikroskop operacyjny do zabiegów okulistycznych z wyposażeniem (przystawka asystencka) umożliwiającą prowadzenie szkoleń personelu (lekarzy).

f) 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” – 60.026,55 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 80.401.955,81 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.000.000,-zł. Realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.026,55 zł, co stanowi 0,75 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa w kwocie 8.000.000,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.000.000,- zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej w 2017 r. i uzyskano nową Decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano dokumentację przetargową. Szpital ogłosił przetarg na wybór Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych.

Planowano rozpocząć wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych w III kwartale 2021r. Jednak konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej, uzyskanie aktualnego pozwolenia na budowę oraz sporządzenie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia procedury przetargowej dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych wymagało czasu i trwało do końca 2021r., stąd planowane koszty przewidziane do poniesienia w 2021 r. dla realizacji robót budowlanych i instalacyjnych nie zostały wykorzystane.

g) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja” – 525.524,67 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 80.401.955,81 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie

8.273.397,- zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.170.406,67 zł, co stanowi 95,47 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.273.397,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,- zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakończono realizację robót budowlanych I etapu inwestycji, tj. powstał nowoczesny budynek zakładu opieki zdrowotnej tj. Kliniki Pulmonologii Chemioterapii i Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc z bezdechem sennym i zapleczem.

Środki wydatkowano na 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. Ponadto budynek wyposażony został w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużyta energię elektryczną. Wybudowany został również nowy budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej, wykonano dojścia, dojazdy, chodniki oraz wykonano nasadzenia zieleni. Zakupiono i zamontowano część wyposażenia i sprzętu medycznego. Ponadto trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację II i III etapu realizacji inwestycji.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji II i III etapu inwestycji. Szpital planował zakończyć wyposażanie nowych skrzydeł budynku w sprzęt medyczny i niemedyczny w IV kwartale 2021r. i przeprowadzić Oddziały Kliniki, do nowych pomieszczeń wybudowanych w ramach I etapu. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną oraz braki w dostępności sprzętu, część przetargów musiała być ogłaszana powtórnie w części wydłużono termin dostawy. Trwają prace

związane z wyposażeniem budynku w pozostałą część sprzętu medycznego oraz w sprzęt informatyczny i komputerowy. W roku 2022 do nowego budynku przeprowadził się już: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralna Sterylizacja, Magazyn. W trakcie przeprowadzki jest Klinika Pulmonologii i Chemoterapii (planowany termin zakończenia 1.04.2022 r).

h) zakup dwóch aparatów do znieczuleń - 356.007,64 zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 400.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

i) dofinansowanie zakupu wyposażenia Kuchni Głównej – 887.115,65 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 950.000.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Dokonano zakupu wyposażenia kuchni szpitalnej (regały magazynowe, stoły, wózki jezdne, urządzenia do przechowywania i przygotowania posiłków, itp.). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

j) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 500.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 505.102,- zł, zrealizowane w 2021.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano osprzęt gazów medycznych, wykonano system monitoringu wizyjnego na salach chorych i korytarzach wraz z możliwością zapisu obrazu i jego przechowywania i archiwizowania, dostosowano pomieszczenia do wymogów sanitarnych. Dostosowano pomieszczenia i sale do potrzeb pacjentów przebywających na leczeniu w Klinice. Ponadto wyodrębniono pomieszczenie Izby Przyjęć Psychiatrii od pozostałych pomieszczeń Kliniki, wykonano instalację przyzywową na II piętrze budynku.

Wykonano instalację LAN w gabinetach oraz gabinet lekarski z węzłem sanitarnym oraz zakupiono 21 szt. łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych. Zadanie zakończone.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 10.996.078,30 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 7.250.174,68 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.680.828,- zł, realizowane w latach 2018-2022.

Wykonano I-szy etap realizacji – przebudowę, modernizację pomieszczeń Kliniki Neurologii. Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Zakupiono wyposażenie medyczne, niemedyczne i meblowe dla Kliniki Neurologii.

- b) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 178.470,00 zł

Zadanie o wartości kosztorysowej 8.926.790,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 8.568.233,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 421.636,59 zł, co stanowi 4,92 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz rozpoczęto roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinice Neurologii Dzieci.

W związku z koniecznością utworzenia Oddziału Covidowego nie było możliwości realizacji zadania inwestycyjnego, ponieważ w pomieszczeniach przewidzianych do modernizacji funkcjonuje Oddział przeznaczony do leczenia pacjentów chorych na Covid 19.

- c) 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.

Wykonano roboty budowlano - instalacyjno - wykończeniowe w zakresie dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego pod potrzeby montażu nowego aparatu do badań rezonansem magnetycznym. Zadanie zakończono.

- d) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.014.499,86 zł.

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 o wartości kosztorysowej 28.885.816,78 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.784.848,-zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.814.998,64 zł, co stanowi 65,17 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie zostało podzielone na 3 części, z czego dwie zostały zakończone. Zakończono i oddano do użytkowania przebudowane 3 sale operacyjne i pomieszczenia towarzyszące na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz zmodernizowane pomieszczenia Kliniki Gastroenterologii. Zakupiono wyposażenie medyczne, niemedyczne i meblowe.

Trwają roboty budowlane i modernizacyjne na odcinku przebudowy i modernizacji Kliniki IOM Noworodków oraz dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja inwestycji przebiegała z opóźnieniem z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. Roboty budowlane prowadzone są na czynnym obiekcie, główne roboty wykonywane są na środkowej kondygnacji budynku, gdzie powyżej i poniżej funkcjonują kliniki i oddziały w związku z czym często występowały przerwy produkcyjne. Ponadto trudności w pozyskaniu urządzeń będących integralną częścią umowy o roboty budowlane (ze względu na brak komponentów do ich produkcji) miały istotny wpływ na termin zakończenia robót budowlanych.

- e) zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 1.055.183,76 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.100.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 844.992,00 zł.

Zakupiono karetkę "N" wraz z wyposażeniem przystosowaną do bezpiecznego transportu noworodków i wcześniaków będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia (wraz z wyposażeniem: zestaw transportowy w tym inkubator transportowy z osprzętem oraz wózek transportowy, respirator transportowy, kardiomonitor, aparat do terapii tlenkiem azotu). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.097.460,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej” – 1.132.980,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.150.000,-zł, zrealizowane w 2021.

Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie ścian działowych i dostosowaniu do wymogów i potrzeb oddziału, wymieniono stolarkę drzwiową, w części okładzinę podłogową i ścienną. Częściowo zmodernizowano instalacje: wentylacyjno-klimatyzacyjne, wodne, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz instalacje gazów medycznych. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

b) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej” – 1.182.240,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.182.240,- zł, zrealizowane w 2021.

Opracowano dokumentację projektową dla przenoszonego Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Wykonano niezbędne prace budowlane m.in. przebudową ścian działowych dla potrzeb nowych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowej pracy oddziału i wymogów przepisów. Dostosowano do potrzeb przenoszonego oddziału instalację: wentylacyjno-klimatyzacyjną, wodną i kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną oraz instalację gazów medycznych. W ramach zadania realizowany był także nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

c) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Urologicznego z Pododdziałem Urologii Onkologicznej” – 443.340,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 450.000,- zł, zrealizowane w 2021.

Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie ścian działowych

i dostosowanie do wymogów i potrzeb oddziału, wymieniono stolarkę drzwiową, w części okładzinę podłogową i ścienną. Częściowo zmodernizowano instalacje: wentylacyjno - klimatyzacyjne, wodne, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz instalacje gazów medycznych. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

d) zadanie pn. „Reorganizacja Pracowni Endoskopii” – 738.900,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 866.000,- zł, zrealizowane w 2021.

W ramach zadania opracowano dokumentację nowej pracowni endoskopii dostosowanej do wymogów obowiązujących przepisów, potrzeb: pracującego personelu, pacjentów i realizowanych zabiegów. Wykonano niezbędne roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie ścian działowych, dostosowaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji gazów medycznych do potrzeb nowopowstałej pracowni. Wymieniono okładziny podłogowe oraz część okładzin ściennych. Dokonano niezbędnej wymiany osprzętu sanitarnego oraz stolarki drzwiowej. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski. Zadanie zakończono.

e) Zakup aparatu RTG – 600.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.033.290,- zł, zrealizowane w 2021.

Zakupiono aparat RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 1.472.624,15 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu zewnętrznego wraz z wyjściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.651.517,- zł, zrealizowane w 2021.

Wykonano roboty budowlane, instalacyjne, ziemne i drogowe związane z przebudową terenu zewnętrznego w tym: wybudowano lub przebudowano place zewnętrzne, wybudowano plac manewrowy ppoż., drogę ppoż., dojście ppoż., chodniki, wykonano utwardzenie terenu pod potrzeby parkingów i wykonano roboty związane z ukształtowaniem terenu i zagospodarowaniem terenów zielonych. Wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej dla

odprowadzenia wód opadowych, wybudowano oświetlenie terenu, dokonano wymiany przyłącza tlenu medycznego i remont przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne i ziemne związane z budową nowego wejścia do budynku i przebudowano wyjścia ewakuacyjne z budynku. Wykonano także przebudowę przejścia ppoż. w poziomie „0” budynku. Ponadto wykonano roboty dodatkowe w zakresie wykonania nowej nawierzchni posadzki z kostki brukowej betonowej przy wejściu głównym do budynku. Zadanie zakończono. Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 5.792.517,13 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 168.674,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 259.530,00 zł, zrealizowane w 2021.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę i wykonanie robot budowlanych dla inwestycji.

b) zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 5.623.843,13 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.644.470,00 zł, zrealizowane w 2021.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000.000,00 zł.

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 8.740.926,40 zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym dla:

1) 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 2.675.149,59 zł,

- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” w kwocie 4.844.312,33 zł,
- 3) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” w kwocie 1.221.464,48 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.835.780,-zł, z czego wydatki bieżące: 13.001.639,-zł i wydatki majątkowe: 69.834.141,-zł, realizowane w latach 2016-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 8.740.926,40 zł. Od początku realizacji programu do końca 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 68.372.623,08 zł, z czego 13 001 579,72 zł to wydatki bieżące, a 55.371.043,36 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 82,54 % planowanych nakładów na realizację zadania.

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

Przyczyny niewykonania wydatków zaplanowanych na zadania pn.:

- 1) „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

Szpital posiada kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę i wyposażenie tylko pracowni histopatologicznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, zakres opracowania obejmuje całą powierzchnię I-go piętra, oraz śluzy sanitarnej zlokalizowanej na parterze. Konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Prosektorium zlokalizowanym na poziomie niskiego parteru. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z braku możliwości wyłonienia wykonawcy robót w związku z krótkim czasem przewidzianym na realizację i rozliczenie zadania.

2) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych o łącznej powierzchni ok 811.00 m² w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z koniecznością aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie adaptacji części budynku kuchni szpitalnej w celu zaadaptowania jej na potrzeby Kliniki.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 5.000.000,- zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,- zł.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno- klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 914.000,- zł (Dep. NW) zostały zrealizowane w wysokości 914.000,- zł (§ 6010), tj. 100,00 % planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie akcji w Spółce „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.271.126,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 7.133.274,19 zł, tj. 69,45 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 3.700.187,- zł zostały wykonane w wysokości 3.680.187,00, tj. 99,46 % i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia w kwocie 10.000,00 zł (§ 2560).

2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2020 Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 3.670.187,00 (§ 4160).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.570.939,- zł (§ 6220) (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.453.087,19 zł, tj. 52,55 % planu i przeznaczone zostały dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 2.062.868,44 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 1.823.601,76 zł. Zadanie o wartości kosztorysowej 14.460.000,-zł, zrealizowane w latach 2019-2023.

Wykonano częściowo roboty rozbiórkowe polegające na: skuciu tynków i posadzek wraz z robotami wykończeniowymi, wybudowano schody i podjazdy.

Z uwagi na prowadzone na obiekcie prace związane z termomodernizacją budynków konieczne było przesunięcie ogłoszenia przetargu. Po zakończeniu prac kolizyjnych ponownie został ogłoszony przetarg, po rozstrzygnięciu którego wybrany został wykonawca zadania. Jednak zbyt krótki czas oraz opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do realizacji robót nie pozwolił na wykonanie planowanego zakresu prac i wydatkowanie zaplanowanej dotacji.

b) zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” – 239.266,68 zł.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie o wartości kosztorysowej 10.698.783,71 zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.012.404,- zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.940.644,67 zł,

co stanowi 96,43 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wykonano docieplenie części stropu i elewacji, wymieniono drzwi zewnętrzne, zamontowano części opraw oświetleniowych i instalacje solarną. Wykonano modernizację instalacji ciepłej wody oraz modernizację wentylacji mechanicznej w Budynku Nr 1. W Budynku Nr 8 docieplono stropodach wełną granulowaną i ściany zewnętrzne, wymieniono okna i drzwi, oświetlenie oraz usprawniono działanie instalacji c.o.

Stan epidemii SARS-COV-2 oraz częste przypadki zakażeń wirusem w szpitalu spowodowały czasowe wstrzymanie robót i opóźnienia w realizacji zadania. Zawarty został Aneks do umowy na dofinansowanie zadania ze środków RPO WP wydłużający termin wykonania zadania do dnia 31.07.2022r.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 1.390.218,75 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyśle na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu” – 1.249.193,05 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.255.000,00 zł, zrealizowane w 2021r.

Wykonano roboty budowlane tj. nowe tynki ścian, okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych, posadzki z wykładzin PCV, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, przybory i armaturę sanitarną, instalacje i osprzęt elektryczny, windę oraz dokonano zakupu pierwszego wyposażenia Oddziału. W wyniku realizacji zadania uzyskano zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia o łącznej powierzchni 591,60 m² dostosowane do potrzeb Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Zadanie zostało zakończone.

b) zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu dla zadania „Przebudowa budynku nr 2 wraz zakupem pierwszego wyposażenia” – 141.025,70 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 141.706,00 zł, zrealizowane w 2021r.

Opracowano dokumentację w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz studium wykonalności. Zadanie zakończone.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.982.744,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.782.495,28 zł, tj. 89,90 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 550.000,- zł zostały wykonane w wysokości 550.000,00 zł (§ 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. Przeprowadzono 231 postępowań przetargowych. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z wdrażaniem i utrzymaniem centralnej platformy zakupowej, wynagrodzeń pracowników oraz wydatków ponoszonych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Efektem działania platformy są uzyskiwane oszczędności na wspólnych postępowaniach przetargowych (tj. niższe koszty zakupów materiałów, leków, usług).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.432.744,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.232.495,28 zł (§ 6220), tj. 86,02 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

1) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Warzywnej 3” – 562.752,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 720.000,-zł, zrealizowane w 2021r. Wykonano oczyszczenie, wyrównanie i ocieplenie fundamentów. Osuszono i odgrzybiono piwnice budynku oraz wykonano izolację przeciwwodną. Wyremontowano doświetlacze okienne piwnic i istniejącą instalację odgromową. Uzupełniono ubytki tynkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wykonano drenaż opaskowy wokół budynku wraz z niezbędnymi studzienkami rewizyjnymi i separatorami. Wykonano również niezbędne obróbki blacharskie i opaskę odbojową wokół budynku. Wszystkie wykonane w trakcie realizacji tego zadania prace znacząco poprawiły stan techniczny murów całego budynku, a w szczególności piwnic, które bardzo tego wymagały. Zadanie zakończono.

2) zadanie pn. „Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni przy ul. Hetmańskiej 120” – 562.752,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 720.000,-zł, zrealizowane w 2021r. W ramach realizacji zadania oczyszczono , wyrównano i ocieplono fundamenty. Osuszono i odgrzybiono piwnice budynku oraz wykonano izolację przeciwwodną. Wyremontowano doświetlacze okienne piwnic i istniejącą instalację odgromową. Uzupełniono ubytki tynkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wykonano drenaż opaskowy wokół budynku wraz z niezbędnymi studzienkami rewizyjnymi i separatorami. Wykonano również niezbędne obróbki blacharskie i opaskę odbojową wokół budynku, wykonano remont wejścia bocznego i schodów głównych. Wszystkie wykonane w trakcie realizacji tego zadania prace znacząco poprawiły stan techniczny murów budynku i piwnic.

3) zakup trzech aparatów USG do podstawowej diagnostyki – 106.991,28 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 150.000,- zł, zrealizowane w 2021r.

Wydatki zaplanowane na dotacje celowa dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nie zostały wykonane. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych i podpisano umowę z wykonawcą (25.11.2021r.).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z koniecznością wykonania korekty dokumentacji w której uwzględniono dodatkowe prace związane z zabezpieczeniem przed zawilgoceniem murów piwnic oraz korektą błędu pomiarowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 847.662,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.800,00 zł, co stanowi 0,45 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć o Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego ”jako dotacja celowa dla

Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2021 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.951.562,-zł, realizowane w latach 2019 – 2022.

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Realizację inwestycji rozpoczęto w lutym 2022r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.044.774,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 1.896.485,22 zł (§ 6220), tj. 92,75 % planu i obejmowały dotacje dla:

- 1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w kwocie 280.085,22 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w walce COVID-19 – zakup wyposażenia do 3 ambulansów” – 280.085,22 zł.

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.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności na realizowanym zadaniu.

- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 1.616.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja Izby Przyjęć Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 446.400,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 665.430,- zł, zrealizowane w 2021r. Wykonano modernizację pomieszczeń zabiegowych i socjalnych, toalet, korytarza, schodów oraz wejścia do Izby Przyjęć, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oświetlenie, klimatyzację i instalacje elektryczną. Ponadto zmodernizowano podjazd do Izby Przyjęć oraz zakupiono niezbędne wyposażenia oraz meble na potrzeby Izby Przyjęć.

- b) zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 538.999,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 538.999,00 zł, zrealizowane w 2021r.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 288.999,00 zł oraz dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 250.000,00 zł.

- c) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby działalności zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – 450.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 538.999,00 zł, zrealizowane w 2021r.

Zadanie z zakresu administracji rządowej dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 450.000,00 zł.

- d) zadanie pn. „Dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu tj. 2 sztuk defibrylatorów oraz respiratora na wyposażenie ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego” – 181.001,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej w kwocie 538.999,00 zł, zrealizowane w 2021r.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 181.001,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.005.778,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 3.001.111,95 zł, tj. 99,84 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.961.828,- zł (w tym jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.102.550,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.961.828,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowej na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.102.550,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych
w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
- g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.859.278,00 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 43.950,- zł (jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych) (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 39.283,95 zł, tj. 89,38 % planu i obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiego

Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zadanie pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

W ramach zadania zakupiono oprogramowania niezbędne do informatyzacji laboratorium wraz z instalacją i dostępem, serwer do przetwarzania danych medycznych w celu zapewnienia wymiany z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz zmodernizowano sieci komputerowe. Zadanie zakończono.

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 planowane jest do realizacji w ramach Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane w kwocie 111.280,00 zł (§ 2360), tj. 74,19 % planu. Dotyczy dotacji celowych dla:

- 1) Stowarzyszenia „POMOC” w Rzeszowie na realizację zadania „Nasze granice i możliwości – edycja 2021” – 13.280,00 zł,
- 2) Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku, Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza na realizację zadania „Żyję twórczo bez używek” – 20.000,00 zł,
- 3) Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej – Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego w Przemyśle na realizację zadania „Narkomania - naiwną próbą ucieczki od problemów” – 20.000,00 zł,
- 4) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w Rzeszowie (oferta wspólna) na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” – III edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- 5) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie na realizację zadania „Wakacyjny wypoczynek bez dopingu i używek” – 18.000,00 zł,

6) Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busko - Zdroju na realizację zadania „ARCHIPELAG SKARBÓW” – 20.000,00 zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z małej liczby ofert złożonych w trybie konkursowym oraz braku ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 299.200,- zł zostały zrealizowane w kwocie 298.258,06 zł, tj. 99,69 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 259.200,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 229.200,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 258.258,06 zł, tj. 99,64 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 228.454,21 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku, Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza na realizację zadania „Uczę się odmawiać i wybieram zdrowie” – 12.100,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli na realizację zadania „Kropla drąży skałę” – 20.000,00 zł,
- c) Fundacji Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi poprzez zorganizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych” – 20.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenia WESELE WESEL w Borze na realizację zadania „V Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2021” – 18.400,00 zł,
- e) Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej – Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Kościoła Katolickiego w Przemyśle na realizację zadania „Alkoholizm – zagrożenie - spustoszenie” – 20.000,00 zł,
- f) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w Rzeszowie na realizację zadania „Na zdrowo przeciwko uzależnieniom!” – program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,

- g) NOWYCH HORYZONTÓW w Warszawie na realizację zadania Kampania edukacyjna kierowana do sprzedawców napojów alkoholowych „Sprzedawco! Popatrz dwa razy komu sprzedajesz” – 20.000,00 zł,
 - h) Stowarzyszenia Zagubione Owce w Rzeszowie na realizację zadania Zapobieganie patologii społecznej oraz wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin - 18.500,00 zł,
 - i) Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie na realizację zadania „RAZEM ŁATWIEJ - WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISK ABSTYNEŃCZYCH” – 20.000,00 zł,
 - j) Akademii Rozwoju Społecznego w Białej na realizację zadania „Rodzinny Piknik Profilaktyczny” – 19.254,21 zł,
 - k) Akademii Innowacji Społecznych w Bieganowie na realizację zadania Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla uzależnionych od alkoholu podopiecznych schroniska z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju -11.000,00 zł,
 - l) Fundacji Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie na realizację zadania Wejść na dobrą drogę – działania informacyjno – edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym świecie – 10.000,00 zł,
 - m) Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie na realizację zadania „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” - 9.200,00 zł,
 - n) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie na realizację zadania „Zmień wspomaganie w mądre działanie 2.0” – 10.000,00 zł,
- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 29.803,85 zł, z tego z:
- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i teatralnego – 13.985,10 zł (§ 4190),
 - b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 15.818,75 zł obejmujących:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 9.833,85 zł (§ 4190),

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1.999,70 zł (§ 4210),
- wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do pedagogów wychowawców i rodziców w szkołach z terenu woj. podkarpackiego – 3.985,20 zł (§4300).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000,- zł (Dep. OZ) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 40.000,00 zł (§ 6610), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Gminy Przeworsk - instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 11.610,- zł zostały wykonane w kwocie 11.048,40 zł (§ 4130), tj. 95,16 % 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 2021 roku objęto ogółem 34 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.653.338,- zł zostały wykonane w kwocie 13.905.656,62 zł, tj. 94,90 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy

i lekarzy dentystów w kwocie 48.708,00 zł (§ 4010 – 40.712,00 zł, § 4110 - 6.998,00 zł, § 4120 - 998,00 zł),

2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 13.856.948,62 zł.

Plan nie został zrealizowany w całości m.in. ze względu na przebywanie stażystów na zasiłkach macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych i urlopach bezpłatnych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.337.374,- zł zostały zrealizowane w kwocie 18.157.857,48 zł, tj. 77,81 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.178.442,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.852.449,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 174.230,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.210.553,70 zł, tj. 76,84 % planu (Dep. OZ) i dotyczyły:

1) dotacji celowej na dofinansowanie ogólnopolskiej konferencji pt. „Psychologia – Medycyna – Duchowość. Kolory Nadziei - Skaleczeni” realizowanej przez dla Fundację Instytut Zdrowa Psychosomatycznego w kwocie 10.000,00 zł (§ 2360),

2) dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień w kwocie 4.846,20 zł (§ 2560),

Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

3) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w kwocie 48.620,49 zł.

a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 14.220,49 zł (§ 4300),

b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,00 zł (§ 4170),

- c) wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 5.600,00 zł (§ 4170),
- 4) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 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 – 3.124.358,16 zł, w tym:
- a) zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz plakatów dla Lidera i parterów projektu – 3.009,60 zł (§ 4217),
- b) dotacji celowej dla partnerów projektu – 3.121.348,56 zł, w tym dla:
- c) jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Medycznego w Łańcucie – 164.229,18 zł,
- d) jednostek sektora finansów publicznych – 2.957.119,38 zł, z tego dla:
- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – 117.978,23 zł,
 - Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – 62.917,52 zł,
 - Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – 166.049,01 zł,
 - Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu – 373.868,22 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 709.607,69 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 170.315,36 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – 27.188,26 zł
 - Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – 51.551,25 zł,
 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 33.228,55 zł,
 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 213.919,38 zł,
 - Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku – 92.576,29 zł,
 - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 937.919,62 zł.

Opis projektu w grupie wydatków majątkowych.

5) zwrotu do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 22.671,85 zł (§ 2917 – 4.214,65 zł, § 2957 – 18.457,20 zł) wraz z odsetkami w kwocie 57,00 zł (§ 4569).

Wydatki zaplanowane na koszty związane z organizacją konferencji z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i konferencji dotyczącej zakażeń szpitalnych 2021 r. z uwagi na utrzymujący się stan pandemii SARS-CoV-2 nie zostały wykorzystane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.158.932,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.809.925,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 1.598.429,-zł) zostały wykonane 14.947.303,78 zł, tj. 78,02 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla 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 13.196.726,57 zł, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 11.797.028,20 zł, w tym:

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 867.303,49 zł,
- Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – 99.900,00 zł
- Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu – 584.397,02 zł,
- Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 3.496.166,11 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 717.207,70 zł,
- Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie – 382.810,94 zł,
- Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu – 537.605,69 zł,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 624.666,95 zł,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 391.091,67 zł,

- Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku – 504.653,03 zł,
- Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 2.415.317,51 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie- 138.368,00 zł,
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – 262.887,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 574.174,15 zł,
- Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza - 200.478,93 zł,

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum medycznego w Łańcucie – 1.399.698,37 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu, realizowany w latach 2020-2021.

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 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 160.720,- zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zrealizowane w kwocie 151.537,50 zł (§ 2360) tj. 94,29 % planu. Dotyczyły dotacji celowych:

- 1) na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łączną kwotę 91.167,50 zł (zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu), w tym dla:
 - a) Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Przeworsku, Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza na realizację zadania „Razem przeciwko przemocy” – 20.000,00 zł,
 - b) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie na realizację zadania „Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – edycja 2 – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi” – 19.720,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli na realizację zadania „Mamo Tato Kochacie Mnie? 3” – 18.100,00 zł,
 - d) NOWYCH HORYZONTÓW w Warszawie na realizację zadania „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa podkarpackiego” – 20.000,00 zł,
 - e) Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „AKACJA” w Osieku Jasielskim na realizację zadania „Rodzinnie – bez przemocy” – 13.347,50 zł;
- 2) na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na łączną kwotę 60.370,00 zł (zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa), w tym dla:
 - a) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy - FENIKS w Rzeszowie na realizację zadania „Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 5 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu woj. podkarpackiego” – 16.280,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli na realizację zadania „Chcemy pomagać efektywnie...? – organizacja szkolenia” – 13.290,00 zł,

- c) Fundacji „PASIEKA” – FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA w Rzeszowie na realizację zadania „Stop przemocy w rodzinie” - 20.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenia „RÓWNOWAGA” w Stalowej Woli na realizację zadania „Pomoc i wsparcie – organizacja szkolenia” – 10.800,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z małej liczby ofert złożonych w trybie konkursowym oraz braku ofert na realizację zadań w trybie pozakonkursowym.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 755.605,- zł zostały wykonane w wysokości 755.598,48 zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 100,00 % i dotyczyły pomocy finansowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla:

- 1) Gminy Błazowa 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,
- 4) Gminy Dynów na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r., w kwocie 30.000,00 zł,
- 5) Gminy Jarocin na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 19 grudnia 2020 r., w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) Gminy Nowy Targ na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r., w kwocie 250.000,00 zł,
- 7) Gminy Radymno na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 26 marca 2021 r., w kwocie 20.000,00 zł,
- 8) Miasta Radymno na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 4 czerwca 2021 r., w kwocie 15.000,00 zł,
- 9) Gminy Dydnia na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 21 maja 2021 r., w kwocie 15.000,00 zł,

- 10) Gminy Błazowa na wypłatę zasiłku celowego osobie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 11 września 2021 r., w kwocie 4.000,00 zł,
- 11) Gminy Stary Dzików na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r., w kwocie 10.000,00 zł,
- 12) Gminy Czermin na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w kwocie 90.579,00 zł,
- 13) Gminy Mielec na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w kwocie 7.265,00 zł,
- 14) Gminy Wadowice Górne na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w kwocie 138.492,48 zł,
- 15) Gminy Przecław na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych hodowców trzody chlewnej w wyniku zdarzenia losowego, tj. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w kwocie 5.262,00 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 5.779.101,- zł zostały wykonane w wysokości 5.676.604,97 zł, tj. 98,23 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.824.125,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 770.536,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.723.278,92 zł, tj. 97,91 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w kwocie 3.193.613,74 zł (§ 4010 – 2.483.153,79 zł, § 4040 – 196.536,80 zł, § 4110 – 433.610,17 zł, § 4120 – 51.826,33 zł, § 4170 – 12.800,- zł, § 4710 – 15.686,65 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 792.815,36 zł (§ 4140 – 5.017,56 zł, § 4190 - 22.440,00 zł, § 4210 - 220.358,64 zł, § 4220 – 3.305,79 zł, § 4260 – 118.166,39 zł, § 4270 – 15.077,88 zł, § 4280 – 2.473,76 zł, § 4300 – 244.498,74 zł, § 4360 – 13.734,27 zł, § 4400 – 1.211,13 zł, § 4410 – 9.426,21 zł, § 4430 – 7.908,13 zł, § 4440 – 79.772,65 zł, § 4480 – 16.815,80 zł, § 4520 – 16.115,94 zł, § 4530 – 55,00 zł, § 4600 – 1.500,00 zł, § 4610 – 2.262,72 zł, § 4700 – 12.674,75 zł), w tym:

- zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej w roku 2021” - 22.440,00 zł (§ 4190),
 - bieżące remonty i konserwacje – 15.077,88 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych – 3.305,79 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 - organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej w łącznej wysokości 58.343,32 zł (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 19.093,32 zł) (§ 4300),
 - wydruk raportów badań dotyczących spożywania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim oraz przyczyn ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej - monitoring zjawiska (§ 4300),
 - zapłata grzywny za niewykonanie obowiązku wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dotyczącego tymczasowego zabezpieczenia roszczenia o ustanowienie służebności drogi koniecznej przebiegającej przez budynek zarządzany przez ROPS do lokali znajdujących się w budynku przy ul. Chodkiewicza 7 – 1.500,00 zł (§ 4600),
- 3) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych związanych z realizacją zadań nałożonych na jednostkę – 2.262,72 zł (§ 4610),
 - 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.947,11 zł (§ 3020) wynikających z przepisów bhp, tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
 - 5) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 – 728.902,71 zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej Stowarzyszenia Moja Mała Ojczyzna Komorów na realizację zadania „Świetliczaki - fajne dzieciaki” – 43.660,00 zł,

- b) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli na realizację zadania „Mogę, chcę, potrafię” – 50.000,00 zł,
- c) Fundacji Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie" Przeworsk, Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Rzeszów na realizację zadania „Wzrastamy w radości” – 29.800,00 zł,
- d) Spółki Non Profit "BOHO-ART." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie na realizację zadania „Włącz się” – 36.350,00 zł,
- e) Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie na realizację zadania „Centrum Integracji Społecznej – szansą na nowe życie” – 27.229,56 zł,
- f) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie na realizację zadania „SUPERbohaterzy” – 42.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury na realizację zadania „Czas na kulturę, czas dla dzieci i młodzieży” – 46.920,00 zł,
- h) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie na realizację zadania „Aktywizacja Seniorów” – 17.368,00 zł,
- i) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie na realizację zadania „Wsparcie w dorastaniu” – 48.478,00 zł,
- j) Stowarzyszenia Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA w Rzeszowie na realizację zadania „Życia nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy. Działania edukacyjno – wychowawcze wspierające funkcje rodziny” – 20.650,00 zł,
- k) Stowarzyszenia „Razem lepiej" w Dukli na realizację zadania „Różne pokolenia, a tak wiele do dzielenia...” – 19.550,00 zł,
- l) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej na realizację zadania „Klub aktywnych seniorów” – 38.080,00 zł,
- m) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie na realizację zadania „Wirusa zwalczamy i z domu wyruszamy” – 49.140,00 zł,
- n) Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Strachocina na realizację zadania „SENIOrroom - promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych" – 24.423,00 zł,

- o) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie na realizację zadania „Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną” – 15.601,00 zł,
- p) Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych AKACJA w Osieku Jasielskim na realizację zadania „Senior z pasją - aktywizacja kulturalno-artystyczna” – 19.765,00 zł,
- q) Koła Stalowowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli na realizację zadania „Pozytywne wzmocnienia 2021” – 35.650,00 zł,
- r) Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale na realizację zadania „RODZINA NA + - Alpaka Team - Przygoda z Alpaką - jako miejsce przyjazne wzmocnieniu więzi rodzinnych, pozytywnego rodzicielstwa i rodzinnego spędzania czasu wolnego” – 14.850,00 zł,
- s) Klubu Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu na realizację zadania „Mistrzowskie centrum tenisa stołowego - chcę, mogę, potrafię ...” - 29.520,00 zł,
- t) Stowarzyszenia Etyka&Energia w Myczkowcach na realizację zadania „Warsztaty odnowy małżeństwa i rodziny” – 24.640,00 zł,
- u) Fundacji Libertatem w Brzozowie na realizację zadania „Profesjonalny opiekun = bezpieczny senior” – 21.736,70 zł,
- v) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na realizację zadania „Do nas też przyjdzie Mikołaj, bo zawsze będziemy dziećmi” – 11.000,00 zł,
- w) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Przemyskie Koło Terenowe w Przemyślu na realizację zadania „Ogólnopolskie Obchody Dnia Diabetyka, 40 lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i 100-lecia Odkrycia Insuliny” – 5.000,00 zł,
- x) Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic” Huta Komorowska na realizację zadania „XIV Dni Kard. Adama Kozłowieckiego” – 9.891,45 zł,
- y) Fundacji Libertatem Brzozów na realizację zadania „Zorganizowanie I Forum Pomocy Społecznej dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego” – 10.000,00 zł,

- z) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy na realizację zadania „Prowadzenie izolatorium dla bezdomnych z woj. Podkarpackiego” - 10.000,00 zł,
- aa) Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie na realizację zadania „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Podkarpacia” – 8.200,00 zł,
- bb) Stowarzyszenia Podkarpacka Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju w Rzeszowie na realizację zadania „Mikołajkowy Turniej Sportowy dla Dzieci i Młodzieży” – 10.000,00 zł;
- cc) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz na realizację zadania „Aby NIKT nie czuł się wykluczony” – 9.400,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 954.976,- zł zostały wykonane w wysokości 953.326,05 zł, tj. 99,83 % planu i dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) przebudowa budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dostosowanie budynku do przepisów p.poż. – 765.816,05 zł (§ 6050),
- 2) projekt koncepcyjny wykonania ekspertyzy fotowoltaicznej – 21.402,00 zł (§ 6050),
- 3) adaptacja części holu, znajdującego się na drugim piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie obok sekretariatu i gabinetów dyrektorskich z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne wraz z wyposażeniem - 56.515,00 zł (§ 6050),
- 4) zakup serwera aplikacyjnego oraz serwera NAS wraz oprogramowaniem – 109.593,00 zł (§ 6060).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.619.770,- zł zostały wykonane w wysokości 15.816.565,76 zł, tj. 89,77 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.479.421,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.306.516,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.118.755,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 15.683.495,35 zł, tj. 89,73% planu i dotyczyły:

- 1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 97.843,15 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:

- a) OMNES na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną edycja III” - 15.000,00 zł,
 - b) Spółdzielni Socjalnej „Ogród dokumentów” na realizację zadania „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami edycja III” – 15.000,00 zł,
 - c) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu na realizację zadania „Prowadzenie treningów samodzielności w Mieszkaniu Treningowym PSONI Koło w Jarosławiu” – 14.791,59 zł,
 - d) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością” – 15.000,00 zł,
 - e) Fundacji Bieszczadzkiej na realizację zadania „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2021 – 15.000,00 zł,
 - f) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Główny na realizację zadania Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI IV – 13.651,56 zł,
 - g) Fundacji Moja Droga na realizację zadania „Przywrócić kobiecość. Przeciwdziałanie samotności oraz pomoc w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie kobiet senierek 60+” – 4.900,00 zł,
 - h) Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „GAMA” na realizację zadania „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera–edycja II” w kwocie 4.500,00 zł.
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 11.274.793,32 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 8.1 w 2021 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło łącznie 26 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym, natomiast 9 projektów zostało pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym i zostały skierowane do negocjacji. Kontynuowano realizację 20 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 85 wniosków o płatność na kwotę 17.590.343,19 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.328.239,67 zł (§ 2009 – 1.109.691,35 zł, § 2059 – 218.548,32 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 218.548,32 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0001/19 Gmina Miejska Mielec/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - 23.518,22 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0003/19 Powiat Mielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu - 31.640,40 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk - 122.053,40 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0009/19 Gmina Miejska Przeworsk / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku - 5.972,50 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu - 35.363,80 zł;

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.109.691,35 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0007/19 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie - 80.595,67 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 Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 129.011,50 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemyśl - 36.642,89 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 133.421,37 zł;

- RPPK.08.01.00-18-0018/19 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" - 152.409,00 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 57.880,99 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0022/19 Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 102.513,82 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0026/19 Stowarzyszenie Humaneo - 84.238,70 zł;
- RPPK.08.01.00-18-0031/19 Fundacja Aktywna Galicja - 34.252,57 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 - 69.161,41 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 - 101.305,51 zł.

2) w ramach działania 8.3 w 2021 roku ogłoszono 2 konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło łącznie 45 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym, natomiast 26 projektów zostało pozytywnie ocenionych pod względem formalno-merytorycznym i zostały skierowane do negocjacji. Z konkursów ogłoszonych w 2020 roku pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskały 32 wnioski. Podpisano 31 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym. Kontynuowano realizację 97 projektów z lat ubiegłych oraz rozwiązano jedną umowę. Zatwierdzono 413 wniosków o płatność na kwotę 72.944.455,23 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 6.634.257,31 zł (§ 2009 – 5.431.543,25 zł, § 2059 – 1.202.714,06 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.225.387,35 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 - 21.373,12 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0001/19 Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli - 24.029,66 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0002/19 Gmina Miasto Rzeszów - 5.044,49 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0007/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 13.776,81 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0009/19 Gmina Tarnobrzeg - 16.520,11 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0015/20 Gmina i Miasto Jasło - 37.694,60 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0017/19 Powiat Lubaczowski - 3.211,01 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.08.03.00-18-0037/19 Gmina Miasto Stalowa Wola/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - 12.655,70 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 - 64.425,29 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 - 25.625,59 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0046/19 Gmina Jasło - 43.807,55 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 - 69.666,58 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 - 90.431,51 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0053/18 Miasto Radymno - 51.426,73 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - 33.026,39 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0059/19 Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle - 50.444,52 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0064/19 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 25.937,07 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0066/19 Gmina Świlcza - 25.957,33 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0073/18 Gmina Jeżowe - 71.751,86 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 - 85.174,71 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0093/17 Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie - 13.792,37 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0096/19 Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 84.797,79 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.408.869,96 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 - 50.510,02 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/20 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier z siedzibą w Mielcu - 96.842,12 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/18 Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o. - 50.293,91 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0009/20 Polskie Centrum ZOYA z siedzibą w Woli Mieleckiej - 104.205,48 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 - 41.967,04zł
- RPPK.08.03.00-18-0012/18 Fundacja "W trosce o życie" - 49.711,66 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej - 44.075,94 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 20.969,89 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0014/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 47.745,15 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 - 157.388,66 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0019/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 36.677,13 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0022/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie - 84.631,20 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0025/18 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 66.241,80 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0026/18 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” - 75.932,25 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie - 59.889,08 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0029/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 54.024,10 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 60.626,69 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/18 MAXMED Teresa Bednarz - 57.784,21 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0032/18 „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 60.747,30 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. - 30.473,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie - 53.254,86 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 75.789,48 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/18 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej - 35.085,44zł
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 75.731,02 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 82.893,20 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka - 38.136,21 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0042/18 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej - 91.986,19 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia - 27.491,68 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0044/18 A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 55.197,58 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 71.144,20 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 78.485,67 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 71.253,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/18 B2 Sp. z o.o. - 92.325,34 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/19 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" - 58.893,40 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 - 65.470,14 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0052/20 Fundacja DONUM CORDE - 51.771,86 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0054/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 169.532,32 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0055/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 183.138,65 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0057/18 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie - 12.645,36 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0057/19 Fundacja im. Józefa Becka - 13.851,77 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 176.685,83 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0058/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 80.825,25 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/18 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu - 50.493,74 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0061/20 LOYOLA - Dzieła Jezuickie z siedzibą w Krakowie - 66.906,54 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0063/19 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 58.020,35 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0064/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 98.362,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0065/19 Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu - 55.004,12 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/18 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 169.252,06 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0070/19 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro - 144.860,23 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0073/19 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej - 36.331,67 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0074/19 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 103.200,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" - 102.959,70 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0078/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 95.260,84zł
- 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 - 187.848,38 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0084/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 186.523,68 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0085/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 19.812,98 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0092/19 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 105.967,15 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0098/19 Fundacja w Trosce o Życie - 113.776,85 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0100/19 Polskie Centrum ZOYA - 237.655,86 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 - 62.662,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0117/19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 87.607,89 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0123/19 Stowarzyszenie "Radość" - 77.096,49 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0124/19 Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar - 13.574,20 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 172.099,80 zł.

3) w ramach działania 8.4 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 7 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 20 wniosków o płatność na kwotę 3.405.555,26 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 89.570,66 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.04.00-18-0001/19 Powiat Mielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu - 9.566,10 zł;
- RPPK.08.04.00-18-0002/19 Gmina Nowa Dęba/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie - 20.952,02 zł;
- RPPK.08.04.00-18-0006/19 Gmina i Miasto Nisko - 17.204,30 zł;
- RPPK.08.04.00-18-0007/19 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 41.848,24 zł.

4) w ramach działania 8.5 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 19 wniosków o płatność na

kwotę 33.111.852,01 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.014.827,02 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 948.191,88 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 - 21,16 zł;
- RPPK.08.05.00-18-0004/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 524.308,82 zł;
- RPPK.08.05.00-18-0005/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 1.015.315,50 zł.

5) w ramach działania 8.7 w 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 oraz podpisano umowy o dofinansowanie. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.125,44 zł (§ 2009 – 2.332,15 zł, § 2059 – 4.793,29 zł), w tym:

- RPPK.08.07.00-18-0003/21 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 4.190,72 zł;
- RPPK.08.07.00-18-0005/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 602,57 zł;
- RPPK.08.07.00-18-0005/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 2.332,15 zł.

6) w ramach działania 8.8 w 2021 roku nie ogłaszano konkursów. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 5 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku. Podpisano 5 umów o dofinansowanie, zatwierdzono 2 wnioski o płatność na kwotę 108.147,30 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 96.193,62 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.08.00-18-0001/20 Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 13.108,11 zł;
 - RPPK.08.08.00-18-0002/20 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 17.310,89 zł;
 - RPPK.08.08.00-18-0003/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 18.179,29 zł;
 - RPPK.08.08.00-18-0004/20 Gmina Łańcut / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 30.113,07 zł;
 - RPPK.08.08.00-18-0005/20 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 17.482,26 zł.
- 7) w ramach działania 8.9 w 2021 roku ogłoszono dwa konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. Zakończenie oceny formalno-merytorycznej wniosków planuje się na I kwartał 2022 roku. Pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2020 roku. Podpisano 6 umów o dofinansowanie, zatwierdzono 2 wnioski o płatność na kwotę 75.351,61 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 104.579,60 zł (§ 2059), w tym:
- RPPK.08.09.00-18-0001/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 12.468,61 zł;
 - RPPK.08.09.00-18-0005/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 33.994,46 zł;
 - RPPK.08.09.00-18-0006/20 Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie - 17.151,11 zł;
 - RPPK.08.09.00-18-0008/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 24.303,01 zł;
 - RPPK.08.09.00-18-0009/20 Gmina Czarna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 1.153,71 zł;
 - RPPK.08.09.00-18-0012/20 Gmina Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 15.508,70 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 237.038,28 zł (§ 2919 – 1.697,89 zł, § 2959 – 235.340,39 zł) (WUP – Dep. RP),
4. 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 749.313,07 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.982,39 zł (§ 4017 – 246.140,18 zł, § 4019 – 90.571,50 zł, § 4047 – 19.832,54 zł, § 4117 – 45.072,25 zł, § 4119 – 15.228,85 zł, § 4127 – 5.906,00 zł, § 4129 – 2.199,65 zł, § 4177 – 14.031,42 zł, § 4717 – 3.044,79 zł, § 4719 – 778,42 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 306.507,47 zł (§ 4217 – 5.359,12 zł, § 4307 – 300.629,20 zł, 4367 – 210,-zł, 4417 – 309,15 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 640.534,65 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 108.778,42 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.160.000,- zł, realizowane w latach 2020-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 roku wynoszą 1.346.935,83 zł, co stanowi 62,36 % planowanych nakładów.

W 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, prowadzenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Realizowane były także działania związane z walką ze skutkami pandemii COVID-19.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu zrealizowano w 100 % wskaźniki rezultatu założone w projekcie na lata 2020-2022, tj. liczby funkcjonujących: branżowych sieci podmiotów ekonomii społecznej, komitetów ds. ekonomii społecznej w regionie, portali sprzedaży produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz sieci podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto w 100 % zrealizowano wskaźniki produktu, tj. liczby:

- regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej,
- regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej,
- regionalnych sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES),
- podmiotów ekonomii społecznej (PES),
- podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
- ośrodków pomocy społecznej, którym przekazano środki ochrony osobistej w walce ze skutkami pandemii COVID-19,
- przekazanych ochronnych maseczek wielorazowych, przyłbic ochronnych.

Zrealizowano wskaźniki produktu w zakresie liczby:

- inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- osób biorących udział w seminariach/warsztatach, spotkaniach sieciujących Centrów Integracji Społecznej/Klubów Integracji Społecznej (CIS/KIS),

- ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), warsztatów terapii zajęciowych (WTZ), zakładów aktywności zawodowych (ZAZ),
- rocznych raportów o rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
 - zorganizowanych regionalnych targów ekonomii społecznej.
5. 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 590.850,31 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137.937,04 zł (§ 4017 – 93.849,44 zł, § 4019 – 17.504,97 zł, § 4047 - 2.937,77 zł, § 4049 – 547,95 zł, § 4117 – 16.288,94 zł, § 4119 – 3.038,34 zł, § 4127 – 2.321,61 zł, § 4129 – 433,15 zł, § 4717 – 855,33 zł, § 4719 – 159,54 zł),
 - b) dotacje dla partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 319.394,90 zł (§ 2057 – 277.511,35 zł, § 2059 – 41.883,55 zł),
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 133.518,37 zł (§ 4307 – 111.222,21 zł, § 4309 – 20.745,90 zł, § 4447 – 1.306,54 zł, § 4449 – 243,72 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 506.239,19 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78.186,73 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.370,39 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.004.241,- zł, realizowane w latach 2020-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 roku wynoszą 960.338,22 zł, co stanowi 95,63 % planowanych nakładów.

W 2021 roku prowadzona była ciągła rekrutacja na zaplanowane szkolenia jedno i dwudniowe. Zakres tematyczny szkoleń wynikał z diagnozy potrzeb grupy docelowej. Na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego zrealizowano łącznie 32 szkolenia jednodniowe oraz 19 szkoleń dwudniowych. W ramach projektu łącznie przeszkolonych zostało 668 osób. Z powodu ograniczeń sanitarnych spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2 część szkoleń zostało przeprowadzonych w formie zdalnej, pozostałe realizowano w formie stacjonarnej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu zrealizowano trzy zadania, w tym:

- organizacja szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego,
- organizacja szkoleń na terenie woj. świętokrzyskiego i lubelskiego – zadanie realizowane przez Partnera projektu,
- zakup środków ochrony osobistej dla ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Założone w projekcie efekty-wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100 %.

6. 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 2.689.573,71 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.045,95 zł (§ 4017 – 252.257,41 zł, § 4019 – 47.051,36 zł, § 4047 – 9.768,44 zł, § 4049 – 1.822,03 zł, § 4117 – 46.753,64 zł, § 4119 – 8.720,27 zł, § 4127 – 5.693,33 zł, § 4129 – 1.061,88 zł, § 4177 – 70.195,09 zł, § 4179 – 13.092,85 zł, § 4717 – 2.216,27 zł, § 4719 – 413,38 zł),

b) dotacje dla partnerów projektu w tym jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.150.294,00 zł, w tym dla:

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 193.000,00 zł (§ 2057 – 162.660,40 zł, § 2059 – 30.339,60 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 605.294,00 zł (§ 2057 – 510.141,78 zł, § 2059 – 95.152,22 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 1.020.000,00 zł (§ 2057 – 859.656,00 zł, § 2059 – 160.344,00 zł),
- Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 332.000,00 zł (§ 2057 – 279.809,00 zł, § 2059 – 52.190,00 zł),

c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 68.916,76 zł (§ 4307 – 50.848,90 zł, § 4309 – 9.484,42 zł, § 4367 – 177,00 zł, § 4369 – 33,00 zł, § 4417 – 864,04 zł, § 4419 – 161,16 zł, § 4447 – 6.193,10 zł, § 4449 – 1.155,14 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.257.235,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 421.021,71 zł.

- d) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej ilości 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).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 31.055.615,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 roku wynoszą 26.862.468,18 zł, co stanowi 86,50% planowanych nakładów.

W 2021 roku trwały prace nad dopracowaniem Księgi rekomendacyjnej, w efekcie czego wydano publikację w łącznym nakładzie 3800 sztuk. Zdalnie przeprowadzono spotkanie 3 makroregionów dot. rekomendacji księgi, oraz spotkanie makroregionu wiejskiego, w czasie którego zaakceptowano opracowaną księgę. 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 *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie* w Rzeszowie oraz konferencja edukacyjna dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i pracowników socjalnych. Uczestnikom szkoleń wręczono certyfikaty Lidera kooperacji. Na bieżąco realizowano proces upowszechniania księgi rekomendacyjnej, która dotarła do wszystkich zaplanowanych podmiotów w województwie podkarpackim. 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 przebytych 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. Przeprowadzono także postępowania niezbędne do realizacji nowych działań, tj. zatrudnienie eksperta makroregionalnego, 3 doradców i konsultanta prawnego oraz postępowanie na

wykonanie materiałów pomocniczych dla uczestników szkoleń zaplanowanych w 2022 roku.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt obejmuje realizację 5 zadań. Do końca 2021 roku zrealizowano wszystkie zakładane wskaźniki oraz w całości 3 zadania/ Kamienie Milowe projektu, obejmujące takie działania jak: opracowanie Modelu Kooperacji, przeprowadzenie testów i ich podsumowanie. Od połowy 2021 r. realizowane było sukcesywnie ostatnie zadanie projektowe – 4 Kamień Milowy obejmujące działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz rozpoczęto nowe działania związane z tworzeniem Centrów Usług Społecznych oraz procesem deinstytucjonalizacji. Ponadto sukcesywnie realizowano zadanie 5 „Działania dodatkowe w walce z koronawirusem”, w ramach którego zakupiono środki ochrony osobistej i przekazano je odpowiednim podmiotom.

7. 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.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.349,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 54.673,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 79.509,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 133.070,41 zł, tj. 94,81 % 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 126.905,28 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
 - 1) w ramach działania 8.1 w 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 21.303,88 zł (§ 6209 – 3.528,97 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 3.528,97 zł, dla:
- RPPK.08.01.00-18-0016/19 Caritas Archidiecezji Przemysł - 1.279,84zł;
 - RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 343,65 zł;
 - RPPK.08.01.00-18-0019/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 1.905,48 zł.
- 2) w ramach działania 8.3 w 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 105.601,40 zł (§ 6209 – 69.167,67 zł, § 6259 – 36.433,73 zł), w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36.433,73 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.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko - 15.157,76 zł;
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 69.167,67 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.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 9.772,47 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.08.03.00-18-0061/20 LOYOLA – Dzieła Jezuickie - 18.947,15 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.

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju nie wszystkie projekty były realizowane zgodnie z harmonogramem. Nie wydatkowano części zaplanowanych środków ze względu na zmiany harmonogramów płatności, przesunięcie planowanych wypłat z 2021 roku na 2022 rok i zwroty niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.165,13 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 2.655.562,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.650.527,86 zł, tj. 99,81 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.355.562,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.112,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.244.450,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.350.527,86 zł, tj. 99,79 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2.005.562,00 zł, w tym dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.112,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.894.450,00 zł (§ 2580), w tym dla:
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju - 208.334,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie - 227.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 294.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 88.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej - 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 180.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach - 147.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie - 102.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie - 141.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 - 163.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Tarnowska 107 - 94.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich - 97.223,00 zł.
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 344.965,86 zł (§ 2360), w tym dla:
- Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie na realizację zadania „Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami” – 17.380,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Boguchwała na realizację zadania „Niepełnosprawni wszystko potrafią - warsztaty stacjonarne i wyjazdowe” – 15.005,00 zł,
 - Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia w Sanoku na realizację zadania „Doposażenie Wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych w Sanoku” - 35.204,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "ISKIERKA" w Kolbuszowej na realizację zadania „Iskierka nadziei” – 21.990,00 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie na realizację zadania „Wczesna diagnoza - szansą dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych” - 22.755,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie na realizację zadania „Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie” – 39.953,00 zł,
- Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej na realizację zadania „Akademia Hipoterapii - szkolenia dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, kadry i wolontariuszy” - 29.245,00 zł,
- Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale na realizację zadania „NIEPEŁNOSPRAWNI NA +: wszechstronne poradnictwo informacyjno-doradcze w formie infolinii i punktu stacjonarnego dla mieszkańców woj. podkarpackiego z różnego typu niepełnosprawnościami” - 19.410,00 zł,
- Fundacji DONUM CORDE w Budach Głogowskich na realizację zadania „Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych” - 37.600,00 zł,
- Stowarzyszenia "Radość" w Dębicy na realizację zadania „Wcześniej! - Program Popularyzacji Wczesnej Interwencji Edycja II - Szkoła dla rodziców” – 25.180,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu na realizację zadania „Poprawa jakości wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu” – 24.860,86 zł,
- Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej na realizację zadania „Doposażenie Centrum Rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom”” - 37.800,00 zł,
- Fundacji „Aprobata” w Rzeszowie na realizację zadania Wsparcie terapeutyczne dla dzieci i osób z chorobami reumatycznymi oraz narządem ruchu” – 18.583,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,- zł (§ 6190) 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 zostały wykonane w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach”.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 29.478.537,- zł zostały wykonane w wysokości 27.603.936,30 zł, tj. 93,64 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.298.537,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 27.458.078,09 zł, tj. 93,72 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 11.070.492,03 zł (Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9.083.838,51 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.782.945,22 zł (§ 4010 – 7.188.226,40 zł, § 4040 – 477.227,58 zł, § 4110 – 1.233.111,97 zł, § 4120 – 144.987,06 zł, § 4170 – 16.380,00 zł, § 4710 – 23.905,50 zł),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.967.450,53 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 193.681,22 zł (§ 4210 – 364.518,44 zł, § 4220 – 4.766,54 zł, § 4260 – 127.800,04 zł, § 4270 – 55.800,05 zł, § 4280 – 6.907,30 zł, § 4300 – 611.043,13 zł, § 4360 – 25.257,73 zł, § 4390 – 5.262,60 zł, § 4400 – 72.604,06 zł, § 4410 – 29.172,57 zł, § 4430 – 22.785,65 zł, § 4440 – 480.490,53 zł, § 4480 – 26.125,00 zł, § 4520 – 84.898,85 zł, § 4560 – 111.023,00 zł, § 4610 – 600,69 zł, § 4700 – 49.417,35 zł), z tego:
 - a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 55.800,05 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności – 4.766,54 zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych, a także sześciu bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w których udział wzięło 56 osób,

- c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 480,00 zł (§ 4300), w związku z posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.202,99 zł, (§ 3020 – 18.415,94 zł, § 3030 – 787,05 zł), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 4.500,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników i zakup/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 1.981.126,44 zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.089.365,59 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, załatwianiem większości spraw elektronicznie, nieobecności pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich, zwolnieniach lekarskich.

2. zwrotu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 171.607,89 zł (§ 2918 – 128.705,92 zł, § 2919 – 42.901,97 zł) wraz z odsetkami w kwocie 111.023,00 zł (§ 4560),
3. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 16.104.955,17 zł, w tym:
- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 3.221.346,39 zł, (Dep. GR), z tego:
- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.061.920,46 zł (§ 4018 – 2.009.720,23 zł, § 4019 – 374.855,25 zł, § 4048 – 156.682,82 zł, § 4049 – 29.224,65 zł, § 4118 – 362.169,68 zł, § 4119 – 67.552,30 zł, § 4128 – 45.925,68 zł, § 4129 – 8.566,14 zł, § 4178 – 1.348,48 zł, § 4179 – 251,52 zł, § 4718 – 4.739,66 zł, § 4719 – 884,05 zł),

- b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 159.425,93 zł (§ 3028 – 3.607,14 zł, § 3029 – 672,86 zł, § 4218 – 47.288,32 zł, § 4219 – 8.820,27 zł, § 4268 – 28.184,21 zł, § 4269 – 5.256,92 zł, § 4278 – 6.752,66 zł, § 4279 – 1.259,55 zł, § 4288 – 1.719,65 zł, § 4289 – 320,75 zł, § 4308 – 32.628,62 zł, § 4309 – 6.085,97 zł, § 4368 – 5.752,06 zł, § 4369 – 1.072,88 zł, § 4418 – 1.480,60 zł, § 4419 – 276,13 zł, § 4708 – 6.950,85 zł, § 4709 – 1.296,49 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 2.714.950,66 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 506.395,73 zł.

Niewykonana część wydatków stanowi oszczędności, które powstały przede wszystkim w związku z wypłatą wynagrodzeń (nieobecnościami pracowników wynikającymi z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz długotrwałych zwolnień lekarskich, nieobecnościami wynikającymi z kwarantanny i izolacji) oraz niezrealizowaniem części działań w ramach planu informacyjno-promocyjnego.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.401.424,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 22.327.013,34,- zł, z tego wydatki bieżące – 22.317.437,78,- zł, wydatki majątkowe - 9.575,56 zł, co stanowi 68,91 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych

i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 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 12.883.387,18 zł (Dep. RP), z tego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.004.072,25 zł (§ 4018 – 7.945.906,14 zł, § 4019 – 1.402.218,75 zł, § 4048 – 614.379,53 zł, § 4049 – 108.419,92 zł, § 4118 – 1.430.615,53 zł, § 4119 – 252.461,57 zł, § 4128 – 183.642,40 zł, § 4129 – 32.407,46 zł, § 4178 – 5.623,60 zł, § 4179 – 992,40 zł, § 4718 – 23.294,20 zł, § 4719 – 4.110,75 zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 879.314,93 zł (§ 3028 – 11.267,57 zł, § 3029 – 1.988,39 zł, § 4218 – 160.553,53 zł, § 4219 – 28.332,99 zł, § 4268 – 114.158,37 zł, § 4269 – 20.145,63 zł, § 4278 – 27.351,01 zł, § 4279 – 4.826,64 zł, § 4288 – 5.583,04 zł, § 4289 – 985,26 zł, § 4308 – 303.865,79 zł, § 4309 – 53.623,48 zł, § 4368 – 20.039,61 zł, § 4369 – 3.536,40 zł, § 4418 – 7.821,57 zł, § 4419 – 1.380,28 zł, § 4618 – 1.493,45 zł, § 4619 – 263,55 zł, § 4708 – 95.283,61 zł, § 4709 – 16.814,76 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.950.878,95 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.932.508,23 zł.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków

pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75018.

- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2020 roku w kwocie 111,27 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 180.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 145.858,21 zł, tj. 81,03% planu (Dep. GR – WUP) i dotyczyły realizacji zadań:

- 1) „Wydzielanie dodatkowych pomieszczeń oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego” – 21.800,00 zł, (§ 6050). W ramach zadania został rozbudowany system alarmu pożarowego o dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz wyposażono drzwi pożarowe w elektrotrzymacze, na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w tym zakresie.
- 2) „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych” – 14.579,71 zł, (§ 6050). Została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania m.in.: wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy zawierający branże architektoniczne, sanitarne oraz elektryczne, planowane zagospodarowanie terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysy inwestorskie.
- 3) Zakup samochodu służbowego – 81.680,50 zł, (§ 6060).
- 4) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do stworzenia systemu backup – 27.798,00 zł, (§ 6060).

Niewykonanie wydatków stanowią głównie oszczędności powstałe w wyniku wyboru korzystnych ofert w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.395.984,- zł zostały wykonane w wysokości 6.834.233,38 zł, tj. 92,40 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.389.811,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 203.955,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.612.148,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 6.828.061,70 zł, tj. 92,40 % 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 79.979,51 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.569,65 zł (§ 4017 – 51.105,12 zł, § 4019 – 9.532,22 zł, § 4047 – 3.570,58 zł, § 4049 – 665,99 zł, § 4117 – 9.322,08 zł, § 4119 – 1.738,80 zł, § 4127 – 1.320,96 zł, § 4129 – 246,40 zł, § 4717 – 56,89 zł, § 4719 – 10,61 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.409,86 zł (§ 4417 – 724,40 zł, § 4419 – 135,20 zł, § 4447 – 1.306,56 zł, § 4449 – 243,70 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 67.406,59 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.572,92 zł.

W 2021 roku odbywały się cykliczne spotkania ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców. 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 wraz z opiekunami wzięli udział w 7-dniowym turnusie wyjazdowym do Ośrodka „Meduza” w Jastrzębiej Górze. Na spotkaniach Zespołów Monitorujących, ustalano harmonogram prac w projekcie oraz planowano wydłużenie realizacji projektu, dokonano podziału obowiązków pomiędzy partnerów projektu w ramach realizacji zadań w III kamieniu milowym. Prowadzono monitoring wdrażania standardu i promowano projekt w środowisku

lokalnym. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych przy realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 700.820,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 roku wynoszą 643.439,30 zł, co stanowi 91,82 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu łącznie realizowane są następujące zadania:

- Opracowanie standardu w zakresie deinstytucjonalizacji dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. W wyniku jego realizacji powstał standard w zakresie deinstytucjonalizacji dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

- Wdrożenie opracowanego standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach zadania od czerwca 2018 r. w Straszęcinie (gmina Żyraków) funkcjonuje mieszkanie wspomagane, w którym wdrażany jest opracowany standard. W mieszkaniu przebywa 5 osób. Każda z nich przeszła kurs usamodzielniający (kurs kulinarny, umiejętności życia codziennego, pierwszej pomocy, bhp, itp. – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników). Uczestnicy projektu są objęci opieką psychiatryczną i psychologiczną oraz korzystają z terapii zajęciowej, jednak na co dzień funkcjonują samodzielnie, co stanowi innowacyjne rozwiązanie w skali Polski i wyznacza nowe trendy w procesie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wszyscy mieszkańcy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz są zatrudnieni. Specjalista ds. merytorycznych projektu brał udział w konferencjach, webinarach, spotkaniach w środowisku lokalnym gdzie była możliwość promocji i przedstawienia realizowanego projektu. Osoby zatrudnione w mieszkaniu wspomaganim brały udział w superwizjach, które służyły doskonaleniu warsztatu zawodowego.

- Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego standardu w obszarze usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem w kolejnych okresach rozliczeniowych.
 - Działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19. W 2020 roku prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie województwa podkarpackiego (Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych, Zakładów Pięlegnacyjno - Opiekuńczych, hospicjów - prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na terenie 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 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 formalnym 195 projektów, w wyniku oceny formalno-merytorycznej zakwalifikowanych do etapu negocjacji zostało łącznie 112 projektów, z tego podpisano 23 umowy. Kontynuowano rozliczanie 38 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 47 wniosków o płatność na kwotę 9.152.978,41 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 893.868,92 zł (§ 2009 – 689.914,27 zł, § 2059 – 203.954,65 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 203.954,65 zł, dla:
 - RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 16.100,78 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0029/20 Powiat Mielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu - 2.417,79 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0077/20 Powiat Brzozowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - 20.401,23 zł;

- RPPK.07.01.00-18-0096/20 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 36.842,10 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0126/20 Powiat Stalowowolski/ Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli - 23.127,53 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0135/20 Powiat Sanocki/ Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku - 83.113,29 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0143/20 Powiat Jarosławski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu - 21.951,93 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 689.914,27 zł, dla:
- RPPK.07.01.00-18-0002/17 TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczynski - 39.568,13 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0016/20 Smart Business Ewa Ślaga - 31.975,66 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0021/19 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. - 7.608,70 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0022/20 LOOTUS Joanna Jędrzejewska - 126.290,89 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0027/20 ProM Dagmara Lech - 35.309,74 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk - 19.079,05 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0054/20 Stowarzyszenie PROREW - 25.974,15 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0058/20 S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn - 25.263,16 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0060/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska - 29.964,13 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0071/20 TRANS-COM Tomasz Stec - 94.296,10 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0090/20 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej - 8.418,95 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0094/20 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji - 52.631,58 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0099/20 AMD GROUP Michał Drymajło - 7.368,42 zł;
 - RPPK.07.01.00-18-0104/20 Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa - 31.578,93 zł;

- RPPK.07.01.00-18-0119/20 Centrum Animacji Społecznej - 12.629,60 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0123/20 CDG PRO Sp. z o.o. Świlczy - 58.864,74 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0165/20 Korporacja VIP Spółka z o.o. - 79.676,88 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0169/20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 3.415,46 zł.

W związku z dużą liczbą protestów do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 roku, konieczne było przesunięcie podpisania kolejnych umów z Beneficjentami na 2022 rok, co spowodowało nieznaczne opóźnienie w wydatkowaniu środków.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

- 3) 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 2021 roku ogłoszono 1 konkurs, w związku z otrzymaniem zgody IZ PO WER na nadkontraktację kwoty 30 mln zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 22 wnioski, wszystkie uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i do końca roku pozostawały w trakcie negocjacji. 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 250 wniosków o płatność na kwotę

57.044.885,04 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2021 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.366.393,13 zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR), w tym:

- POWR.01.02.01-18-0001/20 Małopolski Instytut Gospodarczy - 435.011,24 zł;
- POWR.01.02.01-18-0002/20 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - 180.531,34 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 - 18.788,86 zł;
- POWR.01.02.01-18-0004/20 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze - 232.582,25 zł;
- POWR.01.02.01-18-0005/20 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 181.271,94 zł;
- POWR.01.02.01-18-0006/19 Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych - 10.853,61 zł;
- POWR.01.02.01-18-0007/20 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" - 233.891,30 zł;
- POWR.01.01.01-18-0008/20 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 259.378,82 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 - 216.140,02 zł;
- POWR.01.02.01-18-0012/20 Podkarpacka Izba Gospodarcza - 142.148,10 zł;
- POWR.01.02.01-18-0013/20 GD Consulting non Profit Sp. z o.o. - 288.935,00 zł;
- POWR.01.02.01-18-0016/19 Dolina Edukacji Spółka z o.o. - 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 - 121.918,17 zł;

- POWR.01.02.01-18-0028/19 ISOFT Grzegorz Lasek - 24.340,44 zł;
- POWR.01.02.01-18-0032/19 Korporacja VIP Sp. z o.o. - 11.504,85 zł;
- POWR.01.02.01-18-0035/19 RÓG Spółka Jawna Consulting & Business Training - 124.446,87 zł;
- POWR.01.02.01-18-0036/19 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A - 65.670,24 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. - 59.840,81 zł;
- POWR.01.02.01-18-0042/19 ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron - 38.664,64 zł;
- POWR.01.02.01-18-0045/19 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL - 193.079,19 zł;
- POWR.01.02.01-18-0051/19 STAWIL Sp. z o.o. - 14.192,81 zł;
- POWR.01.02.01-18-0052/19 Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o. - 38.740,72 zł;
- POWR.01.02.01-18-0063/19 Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze - 67.445,47 zł;
- POWR.01.02.01-18-0064/19 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 31.463,77 zł;
- POWR.01.02.01-18-0068/19 Fundacja Cooperante - 108.732,02 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 - 10.490,18 zł;
- POWR.01.02.01-18-0077/19 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki 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 - 6.437,93 zł;

- POWR.01.02.01-18-0082/19 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw - 56.611,45 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 - 51.014,06 zł;
- POWR.01.02.01-18-0089/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 52.394,06 zł;
- POWR.01.02.01-18-0091/19 Trans-Com Tomasz Stec - 33.394,03 zł;
- POWR.01.02.01-18-0092/19 WORK & Training Service Janusz Żuczek - 137.990,51 zł;
- POWR.01.02.01-18-0094/19 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 137.791,43 zł;
- POWR.01.02.01-18-0096/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 90.653,31 zł;
- POWR.01.02.01-18-0097/19 TMS Audit Małgorzata Janik-Stec - 33.544,05 zł;
- POWR.01.02.01-18-0098/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza 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. - 73.147,90 zł;
- POWR.01.02.01-18-0107/19 Akademia Zdrowia Izabela Łajs - 45.838,27 zł;
- POWR.01.02.01-18-0109/19 Fundacja Multiregion - 19.441,85 zł;
- POWR.01.02.01-18-0124/19 Innowacyjne Centrum Rozwoju J. Brzuszkiewicz, Ł. Grzesiak spółka cywilna Lublin - 15.611,88 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 - 5.084,14 zł;
- POWR.01.02.01-18-0128/19 Stowarzyszenie Wspólny Cel - 21.508,00 zł;
- POWR.01.02.01-18-0129/19 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac - 44.292,29 zł;
- POWR.01.02.01-18-0130/19 Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o. - 54.384,62 zł;
- POWR.01.02.01-18-0157/19 IT Consulting sp. z o.o. - 23.195,14 zł;

- POWR.01.02.01-18-0167/19 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 6.316,61 zł;
- POWR.01.02.01-18-0168/19 Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. - 67.705,27 zł;
- POWR.01.02.01-18-0170/19 Lex Specialis Sp. z o.o. - 119.036,03 zł;
- POWR.01.02.01-18-0174/19 Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata - 96.862,68 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 - 57.054,86 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.

Wprowadzony w marcu 2020 r. stan epidemiczny zagroził prawidłowej realizacji projektów i odbił się negatywnie na działaniach projektowych, które uległy spowolnieniu nie tylko w 2020 r. ale również w 2021 r. Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.541.878,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2021 roku wynoszą 18.150.154,65 zł, co stanowi 92,88 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki i zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych – 168.525.075,52 zł, w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 wyniósł już 120,21 %, co oznacza nadkontraktację wynikającą z kontraktacji oszczędności pozostałych z zakończonych umów z lat ubiegłych, a wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach Działania 1.2 wyniosła 163.434.618,12 zł.

- 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 112.719,00 zł (§ 2919 – 4.168,43 zł, § 2959 – 108.550,57 zł) (WUP – Dep. GR),
 - 5) 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 371.533,30 zł (§ 2919 – 10.799,27 zł, § 2959 – 360.734,03 zł) (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 3.567,84 zł (§ 2918 – 2.148,95 zł, § 2919 – 1.418,89 zł) (WUP - Dep. GR).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.173,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.758,00 zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 6.171,68 zł tj. 99,98 % 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 3.757,92 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, opisanego w rozdziale 15011.

- 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 2.413,76 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 935.526,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 932.521,89 zł, tj. 99,68 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 798.759,77 zł (§ 4010 – 636.394,24 zł, § 4040 – 43.899,35 zł, § 4110 – 110.696,97 zł, § 4120 – 6.937,41 zł, § 4710 – 831,80 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 106.168,84 zł (§ 4210 – 31.580,00 zł, § 4260 – 41.710,00 zł, § 4280 – 690,00 zł, § 4300 – 6.471,15 zł, § 4360 – 615,66 zł, § 4440 – 25.102,03 zł).

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej w kwocie 27.593,28 zł (§ 3020).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 34 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku z pandemią i realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2021 roku wyniósł 2.286,- 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 2021 roku 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 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.585.200,-zł, realizowane w lata 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 1.292.600,00 zł stanowi 50,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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 2021 roku 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 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.920.000,-zł, realizowane w lata 2020-2021.

Wykonany w 2021 r. zakres o wartości 960.000,00 zł stanowi 50,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2021 r., w tym:

1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.220.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2022.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2021 roku trwała procedura związana z przeprowadzeniem naboru wniosków stypendialnych. Z uwagi na opóźnienia we wdrożeniu narzędzia informatycznego (generatora wniosków) niezbędnego do przeprowadzenia naboru, przesunięte zostały terminy oceny formalno – merytorycznej wniosków i zawarcia umów. Zawarcie umów ze stypendystami i wypłata stypendium planowana jest do końca marca 2022 r.

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.932.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2021 - 2022.

W 2021 roku trwała procedura związana z przeprowadzeniem naboru wniosków stypendialnych. Z uwagi na opóźnienia we wdrożeniu narzędzia informatycznego (generatora wniosków) niezbędnego do przeprowadzenia naboru, przesunięte zostały terminy oceny formalno – merytorycznej wniosków i zawarcia umów. Zawarcie umów ze stypendystami i wypłata stypendium planowana jest do końca marca 2022 r.

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 591.778,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 559.746,72 zł, tj. 94,59 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 500.262,- zł zostały zrealizowane w kwocie 468.230,72 zł, tj. 93,60 % planu i obejmowały:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.843,37 zł (§ 4010 – 17.394,59 zł, § 4110 – 3.237,29 zł, § 4120 – 211,49 zł),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 445.018,44 zł (§ 4210 – 13.981,31 zł, § 4260 – 19.108,00 zł, § 4270 – 402.332,42 zł, § 4280 – 152,00 zł, § 4300 – 8.434,71 zł, § 4440 – 1.010,00 zł), w tym w ramach wydatków remontowych w kwocie 402.332,42 zł (§ 4270).

Wydatki remontowe dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu i Filia w Tarnobrzegu do wymogów przeciwpożarowych” – 382.682,42 zł.

W ramach remontu budynku w Przemyślu wykonano: prace rozbiórkowe i wykończeniowe wewnątrz budynku w związku z wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego zewnętrznego, montaż drzwi przeciwpożarowych, chodnik z kostki brukowej od bocznej bramy do schodów zewnętrznych, oświetlenie awaryjne na łączną wartość 43.942,42 zł.

W ramach remontu budynku w Tarnobrzegu dostosowano trakty komunikacyjne do wymogów przeciwpożarowych poprzez montaż 10 sztuk drzwi przeciwpożarowych oraz usunięcie łatwopalnych wykładzin i zastosowanie materiałów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (np. płytki gresowe). Budynek wyposażono w system oddymiania, wymieniono drzwi wejściowe na drzwi dwuskrzydłowe, wymieniono drzwi do kotłowni, wymieniono okładziny i bariery schodów wewnętrznych na niepalne, zamontowano awaryjne oświetlenie na drogach ewakuacyjnych, wymieniono hydrant zewnętrzny na łączną wartość 338.740,00 zł (wraz z kosztami projektu budowlanego i inspektora nadzoru).

- kompleksowej wymiany orygowania oraz remontu kominów budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przemyślu – 19.650,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.368,91 zł (§ 3020), tj. wypłatę dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela, zakup środków BHP.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 91.516,- zł zostały zrealizowane w kwocie 91.516,00 (§ 6050), tj. 100,00 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu Filia w Przemyślu i Filia w Tarnobrzegu do wymogów przeciwpożarowych”. W ramach zadania wykonano: zewnętrzne schody o konstrukcji stalowej ze stopniami z krat pomostowych i balustradą, dodatkowe oświetlenie oraz chodnik z kostki brukowej wokół wchodów zewnętrznych – dotyczy filii w Przemyślu.

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" zostały zrealizowane w kwocie 200.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.641,- zł zostały wykonane w kwocie 3.641,00 zł (§ 4210 - 1.509,00 zł, § 4300 - 2.132,00 zł), tj. 100,00 % planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

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: 126.513,40 zł. tj. 31,63 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na realizację zadania „Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” - 10.000,00 zł,
- 2) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie na realizację zadania „Rodzina jest dla wszystkich” – kampania społeczna - 10.000,00 zł,
- 3) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na realizację zadania „Wojewódzka Konferencja „Potrzebni rodzice zastępczy”” – 8.200,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli na realizację zadania „Razem z Mamą, razem z Tatą” – 30.950,00 zł,
- 5) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie na realizację zadania „Szkolenie dotyczące spersonalizowanego i holistycznego podejścia do tematów związanych z metodami rozpoznawania płodności i ze zdrowiem prokreacyjnym poprzez naukę Modelu Creighton” – 41.783,40 zł,
- 6) Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski na realizację zadania „Wspieranie działań profilaktycznych mających na celu świadome i odpowiedzialne rodzicielstwa poprzez profesjonalne przygotowanie Doradców Życia rodzinnego” – 25.580,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika z wprowadzonych obostrzeń w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a w konsekwencji niewielkim zainteresowaniem

organizacji pozarządowych aplikacją o środki finansowe z ww. programu. Pomimo ogłoszenia dwóch konkursów ofert, wpłynęło łącznie tylko 10 ofert, z tego tylko 3 oferty zostały objęte dofinansowaniem (pozostałe odrzucone z przyczyn formalnych).

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.592.846,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.589.051,39 zł, tj. 99,76 % 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 1.396.689,75 zł (§ 4010 – 1.093.393,00 zł, § 4040 – 81.984,45 zł, § 4110 – 194.073,08 zł, § 4120 – 24.710,25 zł, § 4710 – 2.528,97 zł);
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 190.315,87 zł (§ 4140 – 1.511,44 zł, § 4210 – 50.425,52 zł, § 4220 – 2.474,23 zł, § 4240 – 3.948,12 zł, § 4260 – 22.960,98 zł, § 4270 – 3.801,95 zł, § 4280 – 874,82 zł, § 4300 – 47.572,76 zł, § 4360 – 3.845,41 zł, § 4410 – 5.787,74 zł, § 4430 – 2.893,49, § 4440 – 28.819,34 zł, § 4480 – 3.444,20 zł, § 4520 – 3.300,87 zł, § 4700 – 8.655,00 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 3.801,95 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych – 2.474,23 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 2.045,77 zł (§ 3020).

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.425.718,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.424.351,- zł) na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zostały zrealizowane w kwocie 3.266.577,81 zł, tj. 95,35 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe w kwocie 3.265.211,06 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 1.651.078,08 zł,
- b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 1.614.132,98 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 3.265.211,06 zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 83.756,40 zł. Dotacje otrzymano z:

- a) Miasta Bydgoszcz – 83.756,40 zł,
- b) Miasta Łódź – 165.443,55 zł,
- c) Miasta Tychy – 35.528,51 zł,
- d) Gminy Siemianowice Śląskie – 225.336,06 zł,
- e) Miasta Lublin – 136.445,69 zł,
- f) Powiatu Inowrocławskiego – 233.980,44 zł,
- g) Powiatu Kluczborskiego – 83.756,40 zł,
- h) Powiatu Leżajskiego – 167.512,80 zł,
- i) Powiatu Łańcuckiego – 39.910,41 zł,
- j) Powiatu Nizańskiego – 83.756,40 zł,
- k) Powiatu Pilskiego – 251.269,20 zł,
- l) Powiatu Pruszkowskiego – 167.512,80 zł,
- m) Powiatu Rzeszowskiego – 418.552,11 zł,
- n) Powiatu Drawskiego – 75.112,02 zł,
- o) Powiatu Gliwickiego – 240.469,04 zł,
- p) Powiatu Grodzkiego – 225.336,06 zł,
- q) Powiatu Hrubieszowskiego – 75.112,02 zł,
- r) Powiatu Jarosławskiego – 150.224,04 zł,
- s) Powiatu Nowosolskiego – 75.112,02 zł,
- t) Powiatu Polkowickiego – 75.112,02 zł,
- u) Powiatu Zielonogórskiego – 75.009,44 zł,
- v) Powiatu Chodzieskiego – 75.112,02 zł,
- w) Powiatu Radzyńskiego – 22.095,21 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia trwającego sporu dotyczącego ustalenia powiatu (Powiat Strzyżowski lub Powiat Dębicki) właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 83.756,40 zł ze środków własnych Samorządu.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.748.341,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2021 r. wykonano zakres o wartości 10.289.716,86,- zł, co stanowi 65,34 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2021 roku prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zlecono dwóm podmiotom, tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2021 roku 46 dzieci, z tego 12 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 34 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

- 2) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej – 1.040,- zł (§ 4210),
- 3) zwrot do Powiatu Rzeszowskiego części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie placówek terapeutyczno - opiekuńczych w kwocie 326,75 zł (§ 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 173.386,-zł (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 7.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 171.412,40 zł (Dep. OS), tj. 98,86 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Uchwała antysmogowa dla Podkarpacia – zapisy oraz wynikające z nich obowiązki dla mieszkańców województwa” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360). Realizacja zadania odbywała się na terenie Podkarpacia za pomocą mediów społecznościowych. Celem działania było przekazanie informacji o zapisach uchwały antysmogowej (podniesienie świadomości ekologicznej) za szczególnym naciskiem na datę 1 stycznia 2022 roku jako termin zakończenia wymiany kotłów c.o. na węgiel i drewno starszych niż dziesięć lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych. Dodatkowo wykupiono reklamę na telebimie w centrum Rzeszowa, gdzie emitowano przez 21 dni 15-sekundowy spot promujący uchwałę antysmogową dla Podkarpacia. Nagrano i wyemitowano w lokalnych rozgłośniach radiowych i portalach internetowych trzy wywiady o uchwale antysmogowej z ekologiem, specjalistą od zagadnień zanieczyszczenia powietrza smogiem. Ponadto, Uchwałę antysmogową promowano i szczegółowo omawiano na organizowanych warsztatach, podczas spotkań obywatelskich nauczycieli i mieszkańców, w UrbanLab w Rzeszowie oraz w Szkole Podstawowej na 14 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie,
- 2) kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej opracowanie i produkcję spotu telewizyjnego pn. „Powietrze podkarpackie – szanuję – nie truję” oraz jego emisję na antenie TVP3 o/Rzeszów w kwocie 37.000,00 zł (§ 4300),
- 3) aktualizacji i modyfikacji oprogramowania oraz wsparcia informatycznego elektronicznego systemu informacyjnego w kwocie 22.140,00 zł (§ 4300),
- 4) przeprowadzenia szkoleń z zakresu realizacji uchwały antysmogowej dla gmin województwa podkarpackiego wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla gmin w kwocie 25.400,00 zł (§ 4300),
- 5) przeprowadzenia szkoleń dla funkcjonariuszy z jednostek podkarpackiej policji nt. kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 25.200,00 zł (§ 4300),
- 6) kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej opracowanie, produkcję i emisję I i II części programu pn. „ABC termomodernizacji” w kwocie 30 000,00 zł (§ 4300),

- 7) organizacji konkursu plastycznego na wykonanie BAŃKI OZE w kwocie 12.672,40 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa podczas spotkania finałowego w kwocie 472,40 zł. Udział w finale wzięli laureaci konkursu – uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego wraz z opiekunami, przedstawiciele organizatora i Wykonawcy (20 osób). Zadanie o zasięgu wojewódzkim, którego celem było promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego,
- 8) wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji odnawialnych źródeł energii na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 12.000,00 zł (§ 4210). Wykonano 2 roll-upy oraz 100 sztuk maskotek sygnowanych znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 430.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 430.500,00 zł (§ 4307) (Dep. OS), tj. 100,00 % planu i obejmowały 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. W ramach projektu wykonano opracowanie, które dokonuje kompleksowej analizy potrzeb i możliwości w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej w kontekście unieszkodliwiania ścieków oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo. W dokumencie wskazano na konieczność zapewnienia właściwej gospodarki wodno-ściekowej poprzez działania takie jak: zapewnienie ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na wodę, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wody i ograniczanie ich emisji ze źródeł osadniczych i przemysłowych, rozwój infrastruktury i systemów oczyszczania ścieków, stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowo określono najkorzystniejsze sposoby rozwiązania tych problemów oraz kryteria wyboru projektów dotyczących rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej w RPO WP 2021-2027.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 455.268,- zł zostały zrealizowane w wysokości 444.576,60 zł (Dep. OR), tj. 97,65 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 416.268,00 zł (§ 4010 – 347.933,00 zł, § 4110 – 59.810,00 zł, § 4120 – 8.525,00 zł),
- 2) zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie 19.330,62 zł (§ 4210),
- 3) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.977,98 zł (§ 4700).

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz ograniczeniem szkoleń ze względu na sytuację epidemiczną.

Wydatki finansowane z 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

Środki niewykorzystane w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 307.246,- zł zostały zrealizowane w wysokości 296.666,59 zł (Dep. OR), tj. 96,56 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 287.246,00 zł (§ 4010 – 240.092,00 zł, § 4110 – 41.272,00 zł, § 4120 – 5.882,00 zł),
- 2) zakup laptopa z oprogramowaniem w kwocie 6.420,59 zł (§ 4210),
- 3) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wydatki finansowane z 2 % i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

1 % wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10 % wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Środki niewykorzystane w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.390,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.390,00 zł (Dep. OR), tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.340,00 zł (§ 4010 – 1.119,00 zł, § 4110 – 193,00 zł, § 4120 – 28,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.050,00 zł (§ 4700).

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 338.997,- zł zostały zrealizowane w wysokości 335.997,00 zł (Dep. OR), tj. 99,12% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w kwocie 332.997,00 zł (§ 4010 – 278.330,00 zł, § 4110 – 47.846,00 zł, § 4120 – 6.821,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 35,65 % wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Środki niewykorzystane w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.815.752,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.781.215,27 zł, tj. 98,10 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 83.325,- 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,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 60.788,60 zł, tj. 72,95 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Utworzenie centrum rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym w Opace – etap I” realizowane w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 11.757,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki w kwocie 28.577,60 zł (§ 4110 – 4.125,60 zł, § 4120 – 392,00 zł, § 4170 – 24.000,00 zł, § 4710 – 60,00 zł) (Dep. OS),
- 3) organizacji akcji Sprzątania Świata o zasięgu wojewódzkim w kwocie 19.454,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym usługa cateringowa podczas spotkania finałowego akcji Sprzątanie Świata 2021 w kwocie 454,00 zł. Udział w finale wzięli laureaci konkursu – uczniowie szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego wraz z opiekunami, przedstawiciele organizatora i Wykonawcy (13 osób). Zadanie o zasięgu wojewódzkim, którego celem była edukacja ekologiczna, która jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych,
- 4) opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 1.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), finansowanego ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 141.452,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i dotacji otrzymanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Termin realizacji zadania: 2019-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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 i został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty, tj. opracowana aktualizacja WPGO umożliwi prawidłowe zagospodarowanie odpadów w regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli uniknąć problemów z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w instalacjach regionalnych określonych w WPGO.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 141.450,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.732.427,- 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 58.608,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 1.673.819,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.720.426,67 zł tj. 99,31 % planu i obejmowały:

1) 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 w kwocie 1.673.818,67 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 46.608,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw” – 12.000,00 zł,
 - b) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez utworzenie placu zabaw w Cholewianej Górze” – 10.608,00 zł,
 - c) Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia rekreacyjnej działki gminnej, doposażenie placu zabaw” – 12.000,00 zł,
 - d) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudolach” – 12.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy m.in. dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla:

- a) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I: wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” – 12.000,00 zł,
- b) Gminy Dębica na zadanie pn. „Remont wiaty rekreacyjno-kulturalnej oraz doposażenie Domu Kultury we wsi Braciejowa” – 11.854,-zł.

Rozwiązano umowy za porozumieniem stron.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.052.400,- zł zostały zrealizowane w wysokości 837.894,23 zł, tj. 79,62 % planu i obejmowały.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 905.400,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 669.000,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 837.894,23 zł, tj. 92,54 % planu i obejmowały:

- 1) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 30.000,00 zł (§ 3250), na realizację przedsięwzięć pn.: „Obyczaj wyszyty tradycją – projekt artystyczny propagujący rodzimą kulturę i obrzędowość wsi z wykorzystaniem stroju ludowego” - 10.000,00 zł, „Gaba Janusz. Podkarpackie kolędy” – 10.000,00 zł, „Przeworskie Koncerty Kameralne” – 10.000,00 zł (Dep. DO),
- 2) wydatki na nagrody „Znak kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 121.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
 - a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 42.000,00 zł (dla 6 osób po 7.000,00 zł),
 - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 5.000,00 zł (dla 1 osoby),
 - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 66.000,00 zł, tj. dla 6 podmiotów po 11.000,00 zł (Kapela Ludowa z Czudca, , Orkiestra Dęta z Niebylca, Chór „Cantilena” Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie, Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury z Błażowej, 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 (dla 1 podmiotu, tj. Chór „Alba Cantana” z Rzeszowa).
- 3) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej dla Jana Szczepkowskiego, laureata Pierwszej Nagrody w konkursie „Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku 2021” w kwocie 9.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO),
- 4) koszty wykonania statuetek wręczonych trzem laureatom podczas Gali Nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej 2021” stanowiącej nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.029,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 5) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 663.864,73 zł (§ 2360) (Dep. DO) . W ramach otwartego

konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 173 oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny 151 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na realizację 43 zadań, z tego dla:

- a) Akademii Rozwoju Społecznego na realizację zadania pn. „Zarażeni Pasją - promocja życheńskich artystów i twórców oraz ochrona ich dorobku twórczego” – 14.957,86 zł,
- b) Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego na realizację zadania pn. „Bojkowskie płaje w Bieszczadach” – 24.100,00 zł;
- c) Fundacji "Auxilium" Oddział w Mielcu na realizację zadania pn. „Zielnik Polski - sacrum w tradycji polskich pieśni ludowych” – 15.000,00 zł,
- d) Fundacji "Tradycyjna Zagroda" na realizację zadania pn. „Więcej, niż murale; Cykl spotkań warsztatowych z regionalnym artystą, twórcą murali - Arkadiuszem Andrejkowem” – 25.000,00 zł,
- e) Fundacja Brama Karpat na realizację zadania pn. „Żmijowisko” – 10.000,00 zł,
- f) Fundacji Burza Mózgów na realizację zadania pn. „Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 30 przedszkolach w Województwie Podkarpackim” – 25.000,00 zł,
- g) Fundacji Krośnieńska im; Ignacego Paderewskiego na realizację zadania pn. „Podkarpacka Letnia Akademia Muzyki” – 15.000,00 zł,
- h) Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE na realizację zadania pn. „Podkarpacki Festiwal Organowy 2021”- 25.000,00 zł,
- i) Fundacji Teatr Wyobraźni na realizację zadania pn. „Podkarpacka Scena Teatru Radiowego” – 15.000,00 zł,
- j) Katolickiego Towarzystwa Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski na realizację zadania pn. „Koncert z okazji Jubileuszu 36-lecia Pueri Cantores Resovienses” – 10.000,00 zł,
- k) Klasztoru OO; Dominikanów na realizację zadania pn. „Muzyka u Matki Bożej Dzikowskiej” – 15.000,00 zł,
- l) Koła Gospodyń Wiejskich w Dobkowicach na realizację zadania pn. „Omnis ars naturae imitatio est - wszelka sztuka jest naśladowaniem natury” – 8.000,00 zł,
- m) Koła Gospodyń Wiejskich Wolanie na realizację zadania pn. „Lesiackie sobótkowe warsztaty rękodzieła, pieśni i kulinariów” – 10.000,00 zł,

- n) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa – Salezianie na realizację zadania pn. „XXI Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne "Między Wschodem a Zachodem"- 25.000,00 zł,
- o) Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin na realizację zadania pn. „Tropiciele kultury; Wideo-reportaże o najcenniejszych zjawiskach podkarpackiej kultury dla dzieci i młodzieży” – 25.000,00 zł,
- p) Regionalnego Towarzystwa Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie na realizację zadania pn. „Spotkanie z kulturą - festiwal folklorystyczny” – 15.000,00 zł,
- q) Rzeszowskiej Akademii Fotografii na realizację zadania pn. „"Patrz!Szeroko" III Rzeszowski Weekend Fotografii” – 10.000,00 zł,
- r) Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" na realizację zadania pn. „XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2021” – 25.000,00 zł,
- s) Stowarzyszenia "Musicus Kameraliści Rzeszowscy" na realizację zadania pn. „"Symfonia Dziecięca" - koncerty dla małych i dużych Melomanów” – 14.823,00 zł,
- t) Stowarzyszenia "Muzyka Dawna w Jarosławiu" na realizację zadania pn. „Dawne podkarpackie pieśni pasyjne” – 10.000,00 zł,
- u) Stowarzyszenia "Pro Artis" na realizację zadania pn. „I Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej” – 15.000,00 zł,
- v) Stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Dynowsko-Brzozowskiej" na realizację zadania pn. „EtnoGmina - Warsztaty Pisania Ikon” – 15.000,00 zł,
- w) Stowarzyszenia HT 1951 - Polska Kultura Kresowa na realizację zadania pn. „Kresy - Nasz Dom” – 14.999,99 zł,
- x) Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium na realizację zadania pn. „Fiesta Harmonica Festival 2021” – 8.000,00 zł,
- y) Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe Libri na realizację zadania pn. „Stanisław Jachowicz dzieciom” – 10.000,00 zł,
- z) Stowarzyszenia na rzecz promocji Karpat Carpathia Land na realizację zadania pn. „Festiwal muzyki i kuchni "Na Granicy Kultur" – 20.000,00 zł,
- aa) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie wołoskim; „Na szlaku kultury wołoskiej" – 7.999,88 zł,

- bb) Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka na realizację zadania pn. „Hej strzelcy wraz” - Koncert patriotyczny” – 9;985,00 zł,
- cc) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów na realizację zadania pn. „Muzyczne lato w podkarpackich dworach” – 15.000,00 zł,
- dd) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" na realizację zadania pn. „XVII Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa W kręgu Pogranicza Łańcut-Brzóza Królewska 2021” – 10.000,00 zł,
- ee) Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle "Familiaris" na realizację zadania pn. „Taniec w przestrzeni - przestrzeń w tańcu - warsztaty taneczne dla młodzieży” – 7;999,00 zł,
- ff) Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne "Rędziny" na realizację zadania pn. „Naród bez przeszłości, bez tradycji, bez kultury, nie jest szanowany przez nikogo" - śladami kardynała Wyszyńskiego” – 15.000,00 zł,
- gg) Stowarzyszenia Teatr s;tr;a;c;h na realizację zadania pn. „Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy” – 20.000,00 zł,
- hh) Stowarzyszenia Twórcze "SztukPuk Sztuka" na realizację zadania pn. „Doświadczając teatru - Kantor tu jest” – 18.000,00 zł,
- ii) Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze na realizację zadania pn. „Póki my żyjemy! Przerwane dzieciństwo w scenach z czasów II wojny światowej” – 12.000,00 zł,
- jj) Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania pn. „Spotkania ze sztuką u Mycielskich” – 15.000,00 zł,
- kk) Towarzystwa im; Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej na realizację zadania pn. „XIV Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa Pachnąca Malarstwem” – 12.000,00 zł,
- ll) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Lubaczów na realizację zadania pn. „Kresowe wspomnienia” – 8.000,00 zł,
- mm) Towarzystwa Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego „DŻET Rzeszów-Boguchwała" na realizację zadania pn. „Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "Dżet 2021"- 15.000,00 zł,
- nn) Towarzystwa Muzyczne w Przemyślu na realizację zadania pn. „XXXVIII Przemyska Jesień Muzyczna MUZYKA ŚWIATA” – 25.000,00 zł,
- oo) Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice" na realizację zadania pn. „To nam w duszy gra” – 8.000,00 zł,

pp) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im; Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim na realizację zadania pn. „Teatr po Sumie - Rodzinne Spotkania Teatralne” – 25.000,00 zł,

qq) Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu na realizację zadania pn. „Spotkania na pograniczu” – 20.000,00 zł.

6) pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Trzebownik na zadanie pn. „W poszukiwaniu Józefa Rysia- etap I” w kwocie 12.000,- zł (Dep. OW) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 147.000,00 zł, dotyczące:

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” nie zostały zrealizowane. Rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

2) dotacji celowych 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) nie zostały zrealizowane. Po dokonaniu analizy w zakresie sposobu i trybu realizacji planowanych zadań zrezygnowano z realizacji zadania.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.553.670,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.389.147,24 zł, tj. 97,82 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.273.670,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 7.215.230,08 zł, tj. 99,20 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 6.073.669,89 zł (§ 2480), w tym remont garderób w budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej – 29.999,89 zł

2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.141.560,19 zł (§ 2800), w tym na:

a) 07. Festiwal Nowego Teatru – 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 250.000,00 zł,

- b) realizację zadania pn. Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – 150.000,00 zł,
- c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MIJE – TRÓJMORZE – 645.560,19 zł;
- d) wkład własny do programu pn. Przestrzeń Sztuki – 96.000,00 zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 280.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 173.917,16 zł (§ 6220), tj. 62,11 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn.:

- 1) "Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru" – 56.661,23 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700.000,- zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 56.661,23 zł, co stanowi 8,1 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Przygotowano i złożono wnioski o uzyskanie „Decyzji o warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego”, przygotowano kilka wariantów lokalizacji budynku, przygotowano i złożono wnioski o wydanie zaleceń konserwatorskich, opracowano ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą zabytkowych drzew usytuowanych na działce Teatru, opracowano „Program funkcjonalno – użytkowy” dla zaprojektowania budynku Nowej Sceny. Ponadto opracowano niezbędną dokumentację do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru. Czasochłonne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące lokalizacji budynku oraz konieczność opracowania wymaganej dokumentacji i przeprowadzenia uzgodnień, związanych z zabytkowymi drzewami rosnącymi na działce Teatru kolidującymi z planowaną inwestycją nie pozwoliły zrealizować zaplanowanego na 2021 rok zakresu prac. Zadanie będzie kontynuowane.

- 2) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” - 17.255,93 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 600.000,-zł, realizowane w latach 2021-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.255,93 zł, co stanowi 2,88 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej dokumentacji projektowej, zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Rozpoczęto prace projektowe.

Ze względu na czasochłonną procedurę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz późne podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą zadania nie udało się zrealizować zaplanowanego na 2021 rok zakresu prac i wykorzystać przyznanej dotacji celowej. Zadanie będzie kontynuowane.

- 3) „Zakup samochodu dostawczego typu bus na potrzeby działalności kulturalnej” – 100.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.824.896,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.824.896 zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.811.896,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 7.811.896,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 7.468.396,00 zł (§ 2480), w tym na:
 - a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000,00 zł,

- b) remont rur kanalizacyjnych oraz wykonanie odpowietrzenia zbiornika rewizyjnego kanalizacji - 15.000,00 zł,
- c) wymianę listwy bezpieczeństwa zapadni scenicznej - 10.000,00 zł,
- d) remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Filharmonii - 20.000,00 zł,

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki w kwocie 7.000.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.070.999,- zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.070.999,-zł, co stanowi 66,78 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 343.500,00 zł (§ 2800), w tym na:

- a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” – 150.000,00 zł,
- b) zadanie pn. Naprawy, przeglądy i remonty instrumentów - 143.500,00 zł,
- c) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łąncucie”. Wydatki sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów – 50.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 13.000,00 zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Wymiana centrali telefonicznej”. Zakupiono i uruchomiono centralę telefoniczną w budynku Filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.038.858,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.796.292,35 zł, tj. 82,97 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.581.863,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 9.566.991,14 zł, tj. 99,84 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.445.845,00 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 5.241.528,00 zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 450.000,00 zł,
- współorganizację imprez kulturalnych – 400.000,00 zł,
- Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 60.000,00 zł,
- Współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” – 200.000,00 zł,
- Jubileusz 45-lecia działalności Orkiestry Szamanistek i 40-lecia działalności zespołu Mażorettek „Incanto” – 20.000,00 zł,
- promocję podkarpackiego centrum nauki – 20.000,00 zł,
- renowację instrumentów na potrzeby obchodzącej jubileusz 45-lecia działalności artystycznej Orkiestry Szalamaistek – 22.200,00 zł.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 3.204.317,00 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 219.400,00 zł,
- organizację koncertu Marka Bałaty „ZA TĘ WOLNOŚĆ” – 21.240,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 976.269,14 zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 383.939,00 zł, w tym na:

- VI Podkarpacką Jesień Jazzową - 25.000,00 zł,
- XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot” - 20.000,00 zł,
- realizację Festiwalu KINOLUB - 40.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „37. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” - 46.700,00 zł,

- wkład własny do zadania pn. „40. Spotkania Cymbalistów” - 33.000,00 zł,
 - wkład własny do zadania pn. Czytelnik w sieci kultury - 11.300,00 zł,
 - realizację zadania pn. Letnia szkoła gry na cymbałach - 46.500,00 zł,
 - realizację zadania pn. Opracowanie „Programu wsparcia promocji i kultury lasowiackiej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2027” - 65.000,00 zł,
 - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2021: Zapomniane Kulinaria OD NOWA – „Krupy i jagły” - 49.700,00 zł,
 - realizację zadania pn. „GreenFilmTourism” - 46.739,00 zł,
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych .

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 592.330,14 zł na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” - 45.147,75 zł,
 - 42. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie - 39.626,10 zł,
 - 42. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 29.865,11 zł,
 - zadanie pn. „Realizacja projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” - 160.000,00 zł,
 - współorganizację Podkarpackiej Resursy Kultury Pamięci - 50.000,00 zł,
 - realizację projektu pn. „CK JAZZ” - 29.067,54 zł,
 - wkład własny do zadania pn. 11. Karpackie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - 8.440,00 zł,
 - wkład własny do zadania pn. Złota Szpila – Ogólnopolski Turniej Satyry im. Ignacego Krasickiego - 34.079,27 zł,
 - wkład własny do zadania pn. „Bardzo Młoda Kultura” - 196.104,37 zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 516.260,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od

początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 511.163,39 zł, co stanowi 99,01 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie zostało zrealizowane. Zakładane cele i rezultaty w projekcie zostały osiągnięte, a zaplanowane w zadaniu działania zrealizowane. Realizacja Projektu wzmocniła i podtrzymała znaczenie rolę edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, zintensyfikowała współpracę osób działających w tej sferze (nauczycieli, pedagogów, instruktorów, animatorów kultury, przedstawicieli NGO), stworzyła możliwości spotkania i integracji środowiska oraz wsparła merytorycznie i finansowo. W ramach zadania zorganizowano 12 spotkań informacyjno-sieciujących dzięki którym zidentyfikowano osoby działające w sferze edukacji kulturowej, pracowników instytucji i szkół jak i działających społecznie w różnych fundacjach i stowarzyszeniach. Poznano ich problemy i potrzeby w tym zakresie. Przeprowadzono 27 bezpłatnych szkoleń dla edukatorów i animatorów przez specjalistów z określonej dziedziny na tematy wynikające z przeprowadzonej wcześniej diagnozy i odpowiadały na zainteresowania uczestników. Ponadto przeprowadzono konkurs w ramach którego dofinansowanych zostało 27 inicjatyw, których odbiorcami były dzieci i młodzież z udziałem dorosłych. Duża część zrealizowanych inicjatyw skupiała się wokół dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. Poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury, postaci, architektury, najważniejszych miejsc, symboli naszego województwa było nieodłącznym elementem projektu. Przeprowadzono intensywną reklamę i promocję zadania oraz wydano dwa foldery, będące podsumowaniem zrealizowanego projektu.

- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 144.877,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Grębów na zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w Zabrnii” – 12.000,00 zł,

- b) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Sulistrowej” – 12.000,00 zł,
- c) Gminy Królik Polski na zadanie pn. „Szkolenia w ramach " Remont Domu Ludowego w Króliku Polskim i zakup wyposażenia” – 12.000,00 zł,
- d) Gminy Borowa na zadanie 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” – 12.000,00 zł,
- e) Gminy Przecław na zadanie pn.: „Remont Sali głównej w Domu Ludowym w Podolu” 12.000,00 zł,
- f) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez zakup wyposażenia do sali dydaktycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Radrużu” – 10.877,00 zł,
- g) Gminy Bircza na zadanie 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" – 5.000,00 zł,
- h) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na potrzeby przeprowadzenia koncepcji "Uniwersytet Samorządności"” – 14.000,00 zł,
- i) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim na potrzeby Inicjatywy pn. "Uniwersytet Samorządności” – 5.000,00 zł,
- j) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Remont i wyposażenie szatni Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim celem stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 5.000,00 zł,
- k) Gminy Bukowsko na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowsku na potrzeby realizacji koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
- l) Gminy Kuryłówka na zadanie pn.: „Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli” – 15.000,00 zł,

m) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sudołach w celu realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki” jako dotacja celowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w zakresie którego nie planowano wydatków w 2021 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.000.000,-zł, realizowane w latach 2022 – 2027, tj. po zakończeniu realizacji inwestycji.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.456.995,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 6.229.301,21 zł, tj. 65,87 % planu i obejmowały dotacje celowe dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 5.687.151,21 zł (Dep. DO), w tym na:

a) Podkarpacką Kronikę Filmową – 79.989,11 zł (§ 6220),

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Komisja poddała ocenie 10 wniosków. Ostatecznie 8 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe, z tego:

- „Droga”, producent Virtualpro Łukasz Pompa - 11.000,00 zł,
- „Dla miasteczka nikt nie zrobił więcej. Życie i działalność Rudolfa Menerki”, producent Gmina Głogów Małopolski - 11.000,00 zł,
- „Znowu są”, producent BM Production S.C. Maciej Dźwigaj, Laura Ibek-Dźwigaj - 12.000,00 zł,
- „Ocalić od zapomnienia”, producent M2 Media Sp. z o.o., kwota 10.000,00 zł,
- „Ślusarz. Historia Józefa Cisowskiego”, producent Muzeum Rzemiosła w Krośnie - 10.000,00 zł,
- „Zorza”, producent Stowarzyszenie Form Różnych, kwota 12.000,00 zł
- „Przedskokiem”, producent ZK Studio - 13.000,00 zł,
- "Ze szkolnej ławki do Auschwitz", Apio Film Produkcja filmów i programów TV Piotr Augustynek - 7.000,00 zł.

Zadanie o wartości 86.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2021 r.

- b) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej (PRFF) – 570.261,09 zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000.000,-zł, realizowane w latach 2020-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 939.461,09,-zł, co stanowi 32,32 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W 2021r. zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 570.261,09 zł oraz środków własnych WDK w Rzeszowie – 81.838,50 zł.

Zadanie dotyczyło dofinansowania V edycji Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF). Celem projektu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez, m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie) lub miejsce realizacji filmu. Równowartości pełnej kwoty wkładu koprodukcyjnego netto, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie województwa podkarpackiego. W ramach naboru do PRFF wpłynęło 12 wniosków i wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu oceny eksperckiej. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koprodukcyjnego, którzy zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Ostatecznie w drodze negocjacji podpisano umowy koprodukcyjne z niżej wymienionymi podmiotami:

- Parallax film – tytuł filmu: Drewnojady, reżyser Julia Pełka - 27.000,00 zł,
- Amigos media – tytuł filmu: Luna, reżyser Konrad Łęcki - 332.100,00 zł,

- Aurum film – tytuł filmu: Śubuk, reżyser Jacek Lusiński - 123.000,00 zł,
- Metro films – tytuł filmu: Ciepło - zimno, reżyser Anna Maliszewska - 129.999,99 zł,
- Stowarzyszenie filmowców polskich – tytuł filmu: Wróbel, reżyser Marcin Janos-Krawczyk - 39.999,60 zł.

c) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 4.467.295,19 zł (§ 6220 – 630.814,78 zł, § 6229 – 3.836.480,41 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.883.585,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.792.469,19 zł, co stanowi 46,15 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Środki wydatkowano na roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, inżyniera kontraktu, zakup eksponatów, zakup wyposażenia laboratoriów i warsztatów, usługi eksperckie zlecane na zewnątrz oraz koszty bieżącej obsługi projektu. Opracowywano kompletną dokumentację projektową, uzyskano „Pozwolenie na budowę”, wykonano stan surowy zamknięty budynku Podkarpackiego Centrum Nauki, zaawansowano w znacznym zakresie wewnętrzne instalacje sanitarne i instalacje elektryczne oraz roboty wykończeniowe w budynku PCN, wykonano sieci uzbrojenia terenu i przyłącza do budynku, wykonano ukształtowanie terenu, drogi i parkingi na działce PCN, przeprowadzono wymagane procedury o udzielenie zamówień publicznych oraz rozpoczęto kompletowanie dostaw wyposażenia i urządzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych w budynku Podkarpackiego Centrum Nauki.

Niewykonanie wynika przede wszystkim z wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych na obiekcie ze względu na sytuację epidemiczną (absencja pracowników Generalnego Wykonawcy, wydłużone terminy dostaw) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (zgodnie z zaleceniami PZH) związanych z przeciwdziałaniem pandemii w obiektach użyteczności publicznej –co dodatkowo spowodowało przełożenie na 2022 r. niektórych robót budowlanych. Ponadto przedłużono terminy odbioru dokumentacji technicznej eksponatów z uwagi na konieczność zwiększania wydatków na ten cel.

d) realizację zadania pn. „GreenFilmTourism” – 9.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 95.117,- zł (w tym wydatki bieżące - 86.117,- zł, wydatki majątkowe - 9.000,- zł), realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 58.915,27zł,-zł (wydatki bieżące – 49.915,27 zł, wydatki majątkowe – 9.000,00 zł), co stanowi 68,41 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa. Celem projektu GreenFilmTourism jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

W ramach zadania stworzono portal internetowy z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG), utworzono transgraniczny Szlak Filmowy Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu, podjęto działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego, wdrożono zrównoważone praktyki oraz opracowano i wdrożono wspólne transgraniczne standardy i wytyczne wspierające zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu, przeprowadzono promocję projektu.

e) realizację zadania pn. „Modernizacja węzła ciepłego w budynku WDK w Rzeszowie” - 148.551,10 zł.

Zadanie o wartości 150.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację techniczną i zamontowano nowy węzeł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z szafą zasilającą – sterującą dwufunkcyjną, zasilaniem elektrycznym pomp obiegowych oraz automatyczną regulacją temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

f) realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP” - 14.859,61 zł.

Zadanie o wartości 15.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP dla budynku WDK w Rzeszowie.

g) realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie” - 99.065,04 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 107.444,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

Zadanie dotyczyło dostawy i montażu klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie. W ramach zadania dostarczono i zamontowano klimatyzatory oraz wykonano wszelkie roboty niezbędne do sprawnego działania instalacji klimatyzacji. Ponadto została zawarta umowa na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru w zakresie wszelkich prac montażowych i instalacyjnych w trakcie realizacji zadania. Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy warunków pracy poprzez schłodzenie w miesiącach letnich przegrzanych pomieszczeń części południowej budynku WDK.

h) zakup niezbędnego wyposażenia sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie” - 49.532,52 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 53.500,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

Zadanie dotyczyło zakupu niezbędnego wyposażenia Sali audiowizualnej i digitalizacyjnej WDK w Rzeszowie. W ramach zadania zakupione zostały: zestaw do filmowania i streamingowania (kamera wideo ze statywem oraz urządzenie do transmisji on-line), zestaw komputerowy z oprogramowaniem (komputer stacjonarny, monitor oraz oprogramowanie do strumieniowania wideo, a także montażu filmów), pełnoklatkowy cyfrowy aparat fotograficzny oraz zestaw audiowizualny (głośniki z subwooferem, monitory studyjne oraz urządzenia do digitalizacji kaset wideo VHS/HDD/DVD i odtwarzaczem Blu-Ray). Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy komfortu pracy instruktorów i specjalistów pracujących w WDK oraz wpłynie na poprawę standardu prowadzonej działalności programowej.

- i) zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych oraz obsługi kadr i płac - 39.626,01 zł.

Zadanie o wartości 40.094,31 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono licencje do programu Enova 365 moduł Kadry i Płace, moduł Księga inwentarzowa, licencja Windows serwer 2019 standard MOLP oraz licencja dostępowa do serwera. Dostawca dokonał instalacji zakupionego oprogramowania.

- j) realizację zadania pn. „Zakup zestawu do transmisji multimedialnej z telebimem” - 108.971,54 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 115.005,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiony został mobilny zestaw projekcyjny z ekranem LED i niezbędnymi akcesoriami służącymi do transmisji multimedialnych oraz przeszkoleni zostali wybrani pracownicy w zakresie obsługi technicznej ww. zestawu. Zrealizowane zadanie przyczyni się do popularyzacji wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego i dorobku artystycznego twórców z obszaru Podkarpacia zarówno stacjonarnie w budynku WDK, jak i na wydarzeniach realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.

- k) wsparcie produkcji filmu "Z krwi i kości" - 100.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 100.00,00 zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021 r.

Film pt. „Z krwi i kości” w reżyserii Sławomira Górskiego jest dokumentem fabularyzowanym, którego narracja jest rozdzielona na dwie warstwy – część dokumentalną z wykorzystaniem komentarza historyków i świadków (tzw. gadające głowy) i część fabularyzowaną opartą na wątku syna Łukasza Ciepłińskiego związanego z Rzeszowem, żołnierza, bohatera narodowego. Zdjęcia do części fabularyzowanej zostaną zrealizowane częściowo w Rzeszowie, m.in. w kościele farnym.

Podpisano umowę z producentem Lightcraft Productions. Na mocy ww. umowy producent jest zobowiązany do wydatkowania 100% równowartości otrzymanego wkładu koproducentckiego na terenie województwa podkarpackiego do chwili zakończenia produkcji, której zakończenie planowane jest na dzień 30.11.2022 r. Prawidłowość wydatkowania środków będzie weryfikowana po przedstawieniu raportu końcowego.

2) Centrum Kulturalne w Przemyślu – 416.150,00 zł (Dep. DO), w tym na:

a) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz modernizacja serwera” - 165.890,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 165.890,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021 r. W ramach zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, laptopy oraz niezbędne oprogramowanie do nich, a także zmodernizowano serwer. Sprzęt ten wykorzystywany jest w codziennej pracy działów oraz do przechowywania zdigitalizowanych zasobów Centrum Kulturalnego.

b) realizację zadania pn. Zakup sprzętu do obsługi audio i video - 127.260,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 127.260,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021 r. W ramach zadania zakupione zostały m. in.: sterownik, mikser wizji, panele IP, wzmacniacze mocy, kilka rodzajów mikrofonów, najazdy kablowe, tablet, kamera czy też statyw do kamery. Zakupiony sprzęt służył będzie do tworzenia scenografii, nagrywania materiałów audio-video oraz montażu studyjnego przed emisją w Internecie.

c) realizację zadania pn. Zakup samochodu osobowego - 100.000,00 zł.
Zadanie o wartości 100.680,50 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r. Zakupiono samochód Skoda Octavia, który będzie wykorzystywany do przewozu pracowników, a także uczestników wydarzeń kulturalnych.

d) realizację zadania pn. „Zakup horyzontu scenicznego” - 23.000,00 zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 23.000,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2021 r. Zakupiony horyzont będzie służył do tworzenia scenografii i jest nieodłącznym wyposażeniem sceny w trakcie spektakli teatralnych i koncertów.

3) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 126.000,00 zł (6300) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Czarna na zadanie pn. „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Polana w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,

b) Gminy Kolbuszowa na zadanie 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" – 15.000,00 zł,

c) Gminy Lesko na zadanie pn. „Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna” – 12.000,00 zł,

d) Gminy Czarna na zadanie pn. „Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej- etap I- wykonanie ogrodzenia i ogródka kieszonkowego” – 12.000,00 zł,

e) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca spotkań i integracji dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cierpiszu oraz innych stowarzyszeń poprzez adaptację na pomieszczenia kuchenne w budynku Domu Ludowego” – 12.000,00 zł,

f) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Modernizacja Sali w domu wiejskim” – 12.000,00 zł,

- g) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie 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” – 12.000,00 zł,
- h) Gminy Dębowiec na zadanie pn. „Prace budowlane w domu ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół domu ludowego celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Zarzecza (etap I)” – 12.000,00 zł
- i) Gminy Solina na zadanie pn. „Utworzenie siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Bóbrce” – 12.000,00 zł
- j) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem” – 12.000,00 zł.

Ponadto zaplanowane wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.452,00 zł (§ 6209) (Dep. RP) nie zostały zrealizowane w związku z sytuacją epidemiczną i opóźnieniami w realizacji projektów.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 725.093,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 725.093,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 675.325,00 zł (§ 2480), w tym na renowację dębowych drzwi zewnętrznych wraz ze skrzynią drzwiową w budynku Galerii – 10.000,00 zł,
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 49.768,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na 12. Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.642.398,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.276.148,00 zł, tj. 86,14 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.960.398,- zł zostały wykonane w kwocie 1.960.398,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 1.919.898,00 zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 40.500,00 zł (§ 2800), w tym na:
 - a) XVIII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2021 - 13.000,00 zł,
 - b) X Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15.000,00 zł,
 - c) wkład własny do zadania pn. Ogrody Podkarpackie – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - 12.500,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 682.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 315.750,00 zł (§ 6220), tj. 46,30 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:
- 1) realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni” - 154.750,00 zł,
Zadanie o wartości kosztorysowej 202.950,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.
W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych oraz wykonano roboty budowlane stanu surowego rozbudowy i nadbudowy Budynku Hydroforni. Wykonano roboty zabezpieczające i roboty rozbiórkowe, wieniec żelbetowy na ścianach zewnętrznych budynku, ściany frontowe i szczytowe budynku oraz pokrycie dachowe. Zamontowano również rynny i rury spustowe.
 - 2) realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni” - 16.000,00 zł.
Zadanie o wartości kosztorysowej 356.000,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2021 r.
W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową dla modernizacji Budynku Szklarni (Projekt Wykonawczy, Przedmiar Robót, Kosztorys Inwestorski, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót), oraz opracowano wymaganą dokumentację dla przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Modernizacji Budynku Szklarni. Niestety dwukrotnie przeprowadzone w III i IV kwartale 2022 roku przetargi na realizację robót modernizacyjnych zakończyły się

niepowodzeniem. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden Wykonawca, natomiast w drugim postępowaniu jedyny Wykonawca, który złożył ofertę wycofał się i nie podpisał umowy. W związku z powyższym zaplanowana na 2021r. dotacja nie została wykonana w całości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

3) zakup wyposażenia budynku kasy turystycznej - 100.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 123.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania wykonano projekt wyposażenia wnętrza budynku kasy, a następnie dostarczono i zamontowano kompleksowe wyposażenie meblowe budynku (regały zwykłe – 6 szt., regały przeszklone – 2 szt., lamy zwykłe – 1 szt., lamy oszklone – 2 szt., witrynę z szufladami – 1 szt.) oraz dostarczono i zamontowano na ścianie budynku kasy telewizor z monitoringiem.

4) realizację zadania pn. „Budowa wiaty zadaszającej ekspozycje” - 45.000,00 zł.

Zadanie o wartości 54.238,78 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową – kosztorysową, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych. Wykonano fundamenty pod wiatę, konstrukcję drewnianą wiaty oraz pokryto dach wiaty blachodachówką. Zamontowano również rynny i rury spustowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.890.414,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.885.785,23 zł, tj. 99,95 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.739.414,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.739.413,73 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 9.370.914,00 zł (§ 2480) w tym na pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi – elektronicznej wypożyczalni ebooków – 48.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.062.062,00 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 4.308.852,00 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 368.499,73 zł (§ 2800), w tym na zadania:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,00 zł,

b) organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2021: Książka i Kuchnia - 8.499,73 zł,

c) wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - 200.000,00 zł,

Wydatki dofinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 100.000,00 zł,

d) „Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa” – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

e) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 80.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 151.000,- zł (Dep. DO) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 146.371,50 zł, 96,93 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 131.371,50 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym na zadania:

a) zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 96.076,00 zł, zrealizowane w 2021 r.

Zadanie o wartości 100.000,00 zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

b) Zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP - 35.295,50 zł.

Zadanie o wartości 35.295,50 zł, finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie (laptop, komputery – 2 szt., oprogramowanie MS Office – 3 szt., monitory – 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt., słuchawki – 2 szt., telewizor LED, głośniki, a także wielofunkcyjną zaporę sieciową oraz szafkę teleinformatyczną na urządzenia sieciowe), klimatyzator oraz ladę biblioteczną. Realizacja zadania

pomogła wyposażyć nową lokalizację Filii nr 18 w budynku Parku Handlowego Zalesie Park w Rzeszowie.

- 2) pomoc finansowa 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 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 35.467.628,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 35.166.815,37 zł, tj. 99,15% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.686.907,00 zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 29.579.456,82 zł, tj. 99,64 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 28.687.218,87 zł (§ 2480), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łąncucie w kwocie 5.696.531,00 zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 4.198.387,00 zł, w tym na remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap I - 393.231,00 zł.
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.504.328,00 zł, w tym na remont końcówek dwóch zrekonstruowanych odcinków wałów w Skansenie Archeologicznym w Trzcinity - 95.000,00 zł.
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 3.200.217,00 zł.
 - e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 4.563.869,00 zł, w tym na remont klimatyzacji - 99.232,00 zł.
 - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 4.362.812,00 zł, w tym na pokrycie kosztów organizacji ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej pt. „W kręgu synagogi Judaika w muzeach na wolnym powietrzu” - 55.000,00 zł.
 - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.100.375,87 zł, w tym na remont i konserwację pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i szalet - 90.000,00 zł.
 - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 92.460,00 zł,
 - i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 968.239,00 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 742.237,95 zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum-Zamku w Łańcucie – 520.665,66 zł, z tego 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 w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” - 2.465,38 zł.

Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

- wkład własny do zadania pn. Prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Oficyny w Zespole Zamkowym w Łańcucie - 407.101,25 zł.

Zadanie o wartości 1.106.635,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków własnych Muzeum, dotacji MKiDN oraz dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrealizowane w 2021 r.

Celem zadania była poprawa stanu technicznego obiektu Oficyny. W ramach zadania został wyremontowany cokół obiektu, rozebrano i w ich miejsce wykonano nowe naświetla (studzienki), wykonano nowy uziom poziomy wraz z połączeniem go do istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej, wykonano izolację pionową w postaci systemowej izolacji hybrydowej wraz z wyprawą elewacyjną aplikowaną na oczyszczoną, odsoloną, wzmocnioną i wyrównaną powierzchnię muru oraz wykonana została izolacja pozioma. Ponadto wykonano roboty remontowe elewacji – skuto zawilgocone i odparzone tynki, zmyto stare powłoki, wzmocniono podłoża, naprawiono rysy konstrukcyjne, odtworzono ubytki tynku, nałożono nawierzchniowy tynk mineralny oraz całość pomalowano nawierzchniowymi farbami silikatowymi. Dodatkowo została wykonana pełna konserwacja techniczna i rekonstrukcja stolarki okiennej drewnianej wg programu konserwatorskiego. Zrealizowano pełny zakres

zaplanowanych prac. Niewykonanie wydatków w kwocie 44.694,75 zł związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

- realizację zadania pn. „Zakup urządzeń ułatwiających przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo oraz w ramach profilaktyki konserwatorskiej” - 21.013,30 zł.
- realizację zadania pn. „Zakup urządzeń ogrodniczych do działu Parku” - 32.530,00 zł.

Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

- wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 57.555,73 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF WP, szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 50.180,84 zł, z tego na:

- wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 26.595,00 zł.

Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.

- organizację wystawy czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej" – 23.585,84 zł,

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2021: Smaki Przeszłości w kwocie 10.052,45 zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do zadania pn. Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny w kwocie 17.000,00 zł,

e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 77.000,00 zł, w tym na;

- organizację XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,00 zł,
- organizację XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego - 30.000,00 zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2021: Smaki dziedzictwa w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 7.000,00 zł,

f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 60.000,00 zł, w tym na:

- prezentację widowiska teatralnego opartego na utworze Marii Konopnickiej „Ziemie polskie. Krajobraz” z publikacją - 25.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej - 35.000,00 zł,

- g) Muzeum Historycznego w Sanoku na wkład własny do zadania pn. Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka kwocie 7.339,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków (dotacja celowa) na realizację zadanie pn. „Wykonanie badań mykologicznych i opracowanie kwerendy historycznej na potrzeby programu prac konserwatorskich Zameczku Romantycznego” dla Muzeum-Zamku w Łańcucie, gdyż w 2021 r. nie udało się przeprowadzić niezbędnych procedur poprzedzających realizację zadania.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2021 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.023.450,-zł, realizowane w latach 2022 – 2026.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.780.721,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 5.587.358,55 zł, tj. 96,66 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 5.567.820,30 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym dla:

- 1) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 1.807.050,82 zł, w tym na:

- a) wkład własny do projektu pn. www.muzeach - 3.419,82 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków UE, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 210.823,55 zł (wydatki bieżące: 153.417,73 zł, wydatki majątkowe: 57.405,82 zł).

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych 5 muzeów prowadzonych / współprowadzonych przez MKiDN w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu, tj. poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej

oferowanych w Internecie przez www.muzeach.pl. W roku 2021 prowadzono intensywne prace związane z digitalizacją i publikacją eksponatów. Na koniec roku osiągnięto postęp przekraczający 80% założeń projektowych. Wykonano tłumaczenia opisów 1228 obiektów na język angielski oraz wykonano modernizację strony [www.Muzeum-Zamek](http://www.muzeum-zamek.pl) i dostosowano ją do potrzeb prezentowania zbiorów zdigitalizowanych w projekcie. Zespół projektowy zajmował się digitalizacją i publikacją zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI), technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym, a także z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS). Łącznie wprowadzono do systemu 1712 obiektów. Z tej liczby 1109 zostało opublikowanych w multIWyszukiwarce na stronie www.muzeach.pl. W ramach zadania zdigitalizowano całkowicie 1510 obiektów. W ramach zadania dokonano zakupów związanych z rozwojem serwerowni i pracowni digitalizacyjnej – kupiono sprzęt i urządzenia, które zamontowano w Muzeum.

b) realizację zadania pn. „Zakup urządzeń ogrodniczych do działu Parku” - 40.410,00 zł.

Zadanie o wartości 89.716,20 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono: rozsiewacz do piasku, kosiarkę bijakową, zestaw Kombi Motor plus akcesoria, kosy spalinowe, dmuchawy spalinowe oraz kosiarki automatyczne akumulatorowe.

c) realizację zadania pn. „Zakup muzealiów” - 103.000,00 zł.

Zadanie o wartości 208.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono muzealia w dwóch warszawskich antykwariatach Galerii Connaisseur oraz Antik-Bazar, w tym: 2 sygnowane komody francuskie w stylu Ludwika XV z poł. XVIII w., szyfonierę francuską z XIX w., schodki biblioteczne, składane z ok. 1880r., toaletę pokojową ukrytą w kanelowanej kolumnie z XIX w., szyfonierę angielską z poł. XVIII w., szafę sieniową z XVIII w. oraz komodę klasycystyczną z ok. 1820 r.

Realizacja zadania pozwoliła rozpocząć „proces likwidowania pustych przestrzeni ekspozycyjnych”, które pojawiły się po przekazaniu kolekcji Tarnowskich do Muzeum w Tarnobrzegu.

- d) realizację zadania pn. „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum - Zamek w Łańcucie” - 20.960,00 zł.

Zadanie o wartości 913.297,20 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zmodernizowano sieć hydrantową zewnętrzną wraz z podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym na terenie Parku, wykonano wydzielenie pożarowe pomieszczeń administracyjnych od części poddasza, montaż instalacji gazowej do gaszenia w budynku Biblioteki, zmodernizowano instalację hydrantową wewnętrzną w Stajniach Cugowych oraz wykonano montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych. Realizacja zadania pozwoliła dostosować zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektów należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie do obowiązujących przepisów.

- e) 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" – 1.639.261,00 zł.

W 2021r. wykonano prace projektowe wymagane do realizacji wystawy oraz wykonano i zamontowano elementy wystawy, dostarczono i zamontowano sprzęt multimedialny wraz z systemem sterowania kontentem oraz systemem sterowania urządzeniami oraz dostarczono i zamontowano tablice oraz piktogramy informacyjne, kierunkowe i pamiątkowe.

W ramach przedsięwzięcia zakończono i odebrano roboty budowlano-remontowe, roboty instalacyjne i prace konserwatorskie w obu budynkach tj. Oranżerii i Ujeżdżalni. Wykonywane zostały prace związane z urządzeniem wystaw stałych w Centrum Edukacji Tradycji im. J. Potockiego w Muzeum-Zamku w Łańcucie – w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni. Zakres rzeczowo – finansowy zadania przyjęty w Projekcie został w pełnym zakresie zrealizowany. Do wykonania w 2022 roku

pozostały prace nie przewidywane w zakresie Projektu tj. przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Ujeżdżalni. Po wykonaniu prac dotyczących integracji systemów alarmowych i dozorowych, uzyskano pozytywne protokoły z kontroli Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu, co pozwoliło na zgłoszenie budynku Oranżerii do użytkowania. Dla budynku Oranżerii uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru użytkowania tego budynku. Dla budynku Ujeżdżalni zgłoszenie do użytkowania będzie mogło nastąpić po przebudowie przyłącza wodociągowego, co jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla celów pożarowych. Przetarg na te roboty będzie procedowany w I kw. 2022r.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 44.855,07 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Organizacja wystawy czasowej "Modowy luksus. Zabytkowa kolekcja historycznych strojów oraz akcesoriów damskich - zakup z kolekcji Hanny Szudzińskiej" – 39.855,07 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 46.000,00 zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Celem zadania było zorganizowanie czasowej ekspozycji „Modowy luksus”, na której premierowo zaprezentowano zakupioną w 2020 r. przez Muzeum Okręgowo w Rzeszowie zabytkową kolekcję historycznych strojów oraz akcesoriów damskich. Od lipca 2021 r. prowadzone były prace organizacyjne i aranżacyjne. Wykonane zostały specjalnie zaprojektowane witryny i gabloty, w których umieszczono i zabezpieczono wszystkie obiekty. Zakupiono manekiny i ekspozytory, jako niezbędne elementy wystawiennicze. Nabyto oraz zamontowano na Sali ekspozycyjnej telewizor, umożliwiający prezentację filmu, który na wybranych obiektach z wystawy przybliży kontekst historyczny, obyczajowy, pokazuje zastosowanie akcesoriów oraz zawiera liczne ciekawostki modowe. Wykonano również pracę nad materiałami promocyjnymi oraz katalogiem wystawy (opracowanie tekstów i opisów obiektów, fotografowanie, projekt, skład). Wystawa zyskała szeroki rozgłos w mediach lokalnych i ogólnopolskich, promując zakupioną i eksponowaną kolekcję modową poza granicami województwa podkarpackiego.

b) realizację zadania pn. „Zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych, pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I wojny światowej” - 5.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.000 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

Celem zadania był zakup kompletu kilkunastu imiennych gwoździ pamiątkowych, pochodzących z rzeszowskiej Tarczy Legionów z czasów I Wojny Światowej. Wspomniane obiekty wiążą się z ogólnopolską akcją przygotowywania tzw. Tarcz Legionów, które stanowiły wkład lokalnych społeczeństw do walki z zaborcą. Podczas uroczystości odsłonięcia, każdy obywatel mógł wbić specjalnie przygotowany wcześniej gwóźdź, wpłacając odpowiednią sumę pieniędzy na fundusz wdów i sierot po poległych legionistach. Wśród zakupionych gwoździ pamiątkowych, znajdują się sygnowane nazwiskami mieszkańców Rzeszowa i okolic, jak również tak znanych postaci jak Józef Piłsudski czy Władysław Sikorski. Obiekty te będą stanowić cenne uzupełnienie wystawy „Sześć wieków Rzeszowa”. Komplet gwoździ zostanie zaprezentowany na wystawie stałej w oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 1.406.154,54 w tym na:

a) realizację zadania pn. „Unowocześnienie wystawy stałej Szkoło Podkarpackich Hut – 67.311,56 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 70.029,29 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

Celem zadania było unowocześnienie i powiększenie wystawy stałej „Szkoło podkarpackich Hut”, o salę ekspozycyjną, na której prezentowana jest kolekcja szkła reprezentująca najwyższy poziom sztuki szklarskiej z okresu secesji i art. deco. W ramach zadania zakupiono zestaw aranżacyjno – opisowy wraz z oświetleniem kierunkowym LED do wystawy oraz zestaw czterech gablot do wystawy.

b) realizację zadania pn. „Zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec” - 100.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 100.000,00 zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem zadania był zakup Archiwum Zamkowego z Zamku Kamieniec do zbiorów Działu Historycznego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zbiór liczący ponad 4000 unikatowych dokumentów (15 000 stron) z lat 1530 – 1820 stanowi jedyną i kompletnie zachowaną dokumentację prowadzenia majątku rycersko-ziemiańskiego, w skład którego wchodziło kilkanaście miejscowości z okolic Krosna. Zakup ten przyczynił się do pogłębienia wiedzy o historii rodzin szlacheckich związanych z regionem krośnieńskim. Cały zbiór został szczegółowo opisany przez pracowników Działu Historycznego, sporządzony został szczegółowy protokół na Komisję Zakupu Muzealiów, która zaakceptowała zakup archiwum do zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zbiór dokumentów został wpisany do Księgi Inwentarzowej Archiwum Działu Historycznego, a każdy dokument został oznaczony numerem inwentarzowym.

- c) realizację zadania pn. „Zakup eksponatów japońskich” - 55.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 55.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

Celem zadania był zakup eksponatów japońskich w celu rozbudowy zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Zakupione eksponaty, tj. kompletna zbroja samurajska z okresu Edo oraz dwa talerze z porcelany z okresu późnego Edo wzbogaciły zbiory muzealne, kolekcja stanowi jedyną, tak dużą prezentację sztuki i broni japońskiej na Podkarpaciu. .

- d) realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” w kwocie 1.183.842,98 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.995.062,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.871.742,98 zł, co stanowi 95,88 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zakończono realizację robót budowlano – instalacyjnych budynku wraz z uzbrojeniem terenu i zagospodarowaniem otoczenia budynku oraz realizację dostaw wyposażenia budynku, gablot wystawienniczych, mebli i obiektów ekspozycyjnych (manekinów pełnopostaciowych, kopii strojów pradziejowych, rekonstrukcji obiektów archeologicznych, rekonstrukcji makiet, wykonania kopii zabytków z kamienia, brązu, ceramiki i żelaza), sprzętu komputerowego oraz multimedialnych. W związku z opóźnieniem w dotyczącym wykonania aranżacji wystawy wg. scenariusza kuratorskiego zadanie zostanie zakończone w 2022r.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.566.227,32 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych, stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich oraz zagospodarowanie terenu” - 1.008.585,90 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.246.000,00 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania w 2021 roku wykonano następujące prace w obiektach Założenia Plebańskiego – w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej:

- w części zadania dot. Domu Parafialnego z Książnic wykonano: tynki na stropie i ścianach wewnętrznych, piece pokojowe, kuchenne oraz szalunek zewnętrzny, posadzki w pomieszczeniach, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz drobne prace wykończeniowe.
- w części zadania dot. Plebanii z Ostrów Tuszowskich wykonano: tynki na stropach i ścianach wewnętrznych, piece kuchenne i pokojowe oraz przyłącz kanalizacyjny, posadzki w pomieszczeniach, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalację wodną, instalacje elektryczne i instalacje niskoprądowe oraz drobne prace wykończeniowe, zakup kafli do wykonania pieca.

- w części zadania dot. Stajni z Bud Łańcuckich wykonano: dokończenie zestawienia Budynku Stajni do stanu surowego zamkniętego, tynki wewnętrzne na ścianach Parteru, dokończenie montażu wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, instalację wewnętrzną wodną, instalację elektryczną, przegrody w budynku Stajni.
- w części zadania dot. Zagospodarowania terenu wykonano: drenaże, przepusty, zastawki, korektę rowów, studnię kopaną, montaż bramy oraz rynny, ogrodzenie i profilowanie terenu.

b) realizację zadania pn. „Budowa założenia leśnego: kontynuacja prac” - 112.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 152.520,00 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania wykonano następujące prace w obiektach Założenia Leśnego w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej: doszczelnienie strychu w Stajni z Przeclawia, instalację elektryczną w Leśniczówce z Zerwanki, doszczelnienie strychu, tynki wewnętrzne na ścianach obiektu, posadzki wewnątrz obiektu, piec systemu grzewczego oraz instalację wentylacji w Suszarni z Pateraków. Ponadto na terenie Założenia Leśnego wykonano karczowanie pni drzew oraz utwardzenie nawierzchni terenu.

c) realizację zadania pn. „Rozbudowa sektora rzeszowskiego – zagroda Lejów z Brzezin. Wykonanie dokumentacji, rozebranie i przeniesienie do Parku Etnograficznego” - 128.249,55 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 162.360,00 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację architektoniczno – konserwatorską dla przewiezienia i rekonstrukcji zabytkowej zagrody w Brzezinach do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. Następnie dokonano rozebrania i przewiezienia materiałów z rozbiórki - z Brzezin na teren Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. Zagroda złożona jest z trzech obiektów: domu drewnianego o konstrukcji zrębowej z gankiem, dobudowanej do tego domu stajni oraz stodoły o konstrukcji szkieletowej.

W 2022 roku planuje się zestawienie ww. zagrody w Sektorze Rzeszowskim Parku Etnograficznego w Kolbuszowej.

- d) realizację zadania pn. „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” - 140.000,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 192.000,00 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono przetarg na realizację robót oraz wykonano stan surowy otwarty budynku Magazynu Technicznego w zakresie: roboty ziemne (wykopy), fundamenty żelbetowe wraz z warstwami izolacyjnymi, roboty murowe (ściany murowane budynku), stropy żelbetowe nad Parterem, konstrukcja dachu wraz z warstwami izolacyjnymi, pokryciem i obróbkami blacharskimi, podłogi na gruncie wraz z warstwami izolacyjnymi.

- e) realizację zadania pn. „Rekultywacja stawu muzealnego nr 4” - 3.500,00 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 30.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

W ramach zadania uzyskano Decyzję Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Dotacja nie została zrealizowana w całości w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania aktualnych map do celów projektowych, a następnie czasem oczekiwania na wydanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, która warunkuje kolejne działania w ramach tego zadania.

- f) realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” - 12.000,00 zł.

Zadanie o wartości 14.819,04 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ekonomiczne, przeznaczone do wysokiej jakości wydruku (druk kolorowy i monochromatyczny o dużej prędkości wydruku, format papieru A6 do A3). Zakup usprawni oraz obniży koszty funkcjonowania Muzeum w zakresie drukowania dokumentów, projektów, zdjęć, prezentacji, materiałów promocyjnych.

g) realizację zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowo – osobowego” - 136.991,87 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 184.500,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowo – osobowy Fiat Ducato, który zastąpi wyeksploatowany samochód służbowy i będzie służył do przewozu osób i towarów. Niewykonanie wydatków w kwocie 13.008,13 zł związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

h) realizację zadania pn. „Wykonanie rynien miedzianych na dachu dworku z Brzezin” - 24.900,00 zł;

Zadanie o wartości kosztorysowej 152.520,00 zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021 r.

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono przetarg na realizację robót oraz wykonano, dostarczono i zamontowano rynny miedziane na dachu zrekonstruowanego Dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej.

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle na realizację zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle” w kwocie 50.720,19 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.406.124,-zł, realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 148.220,99 zł, co stanowi 10,54 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Na koniec 2021 roku wykonano roboty modernizacyjno – budowlane i roboty instalacyjne oraz prace konserwatorskie w zabytkowych Kamienicach Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyśle, tj. uzupełnienie i naprawa tynków i sztukaterii i gzymsów, malowanie elewacji, wymiana instalacji odgromowej, renowacja

konserwatorska ścian, sklepień i podłóg w piwnicach ww. kamienic oraz wykonanie instalacji elektrycznych. Do realizacji w 2022 roku pozostają urządzenia wystaw multimedialnych, wykonanie kina i kompleksowa dostawa wyposażenia ww. obiektów.

- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 197.000,- zł, w tym na:
- a) realizację zadania pn. „Synagoga drewniana z Połańca – polichromia” - 120.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania wykonano rekonstrukcję polichromii na ścianie północnej i połowie ściany wschodniej (lewa strona) oraz obrazu „Lewiatan wokół Jerozolimy” na sklepieniu zachodnim w Sali Modlitw - w zabytkowej Synagodze Drewnianej z Połańca, usytuowanej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku. Zakres prac konserwatorskich obejmował: prace studyjne i przygotowawcze, założenie warstwy izolacyjnej w celu równomiernego rozłożenia natężenia warstwy malarskiej i zmniejszenia chłonności podłoża, wykonanie odbitek z dokumentacji kolorystycznej na folię polietylenową, rozmieszczenie i przeniesienie rysunków na powierzchnię ścian, rekonstrukcja kolorystyczna malowideł i obrazu na sklepieniu zachodnim, wykonanie patyny, wykonanie dokumentacji fotograficznej polichromii i obrazu.

- b) realizację zadania pn. „Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego” - 40.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania wykonano modernizację i częściowy remont sieci hydrantowej funkcjonującej od blisko 20 lat na terenie Parku Etnograficznego. W ramach zadania wykonano prace ziemne (wykopano i zasypano wykopy jamiste, wąsko przestrzenne oraz jamiste ze skarpami), zastosowano podsypkę filtrującą w wykopach, wymieniono odcinki rur PCV wodociągowych kielichowych, zamontowano kształtki ciśnieniowe, zamontowano komorę betonową, zasuwę kołnierzową oraz zawór zwrotny kulowy, wymieniono również 3 hydranty podziemne. Modernizacja sieci hydrantowej spowodowała usunięcie nieszczelności w sieci oraz

przyczyniła się do poprawy funkcjonowania istniejącego systemu na wypadek zagrożenia pożarowego na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

- c) realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (magazyn sztuki, pracownie konserwatorskie, administracja)” - 37.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania zakupiono niezbędne urządzenia i zainstalowano system monitoringu wizyjnego w obiekcie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, tj. kamery wewnętrzne kopułowe – 5 szt., kamery zewnętrzne tubowe – 6 szt., adaptory montażowe do kamer wewnętrznych – 5 szt., adaptory montażowe do kamer zewnętrznych – 6 szt., rejestrator – 1 szt., pamięć dyskowa – 1 szt., monitor LED – 1 szt., a także kable, kołki, listwy, śruby i przewody. System monitoringu CCTV zapewnia identyfikację i rejestrację osób wchodzących do muzeum, obserwację i rejestrację zdarzeń w miejscach przechowywania i eksponowania zbiorów, właściwy poziom oświetlenia w polu obserwacji kamer.

- 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 422.812,36 zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Adaptacja piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele, gastronomiczne i kulturalno-edukacyjne 387.240,00 zł.

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2021r .

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową – kosztorysową, przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych oraz wykonano roboty budowlane - instalacyjne adaptacji piwnicy Dworku Marii Konopnickiej na cele gastronomiczne i kulturalno – edukacyjne. Realizacja zadania obejmowała: podbicie fundamentów i obniżenie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, przebudowę schodów zewnętrznych do piwnicy, renowację i konserwację sklepień kamiennych i strefy wejściowej, wykonanie nowych drzwi wejściowych z naswietlaniem, konserwację okna doświetlającego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania podłogowego,

instalacji wentylacyjnej i instalacji elektrycznej, prace wykończeniowe (tynki, posadzki, prace malarskie). W ramach zadania zakupiono również niezbędne wyposażenie gastronomiczne.

- b) realizację zadania pn. „Zakup garażu na sprzęt i wyposażenie do prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku” – 15.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r

Zakupiono nowy garaż blaszany drewnopodobny o wymiarach 6 x 5 m.

- c) realizację zadania pn. „Zakup trzech unikatowych rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z 1882 i 1883 roku” - 20.572,36 zł.

Zadanie finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania zostały zakupione na 54. Aukcji Książek i Grafiki w Warszawie, rękopisy. Pierwszy list ośmiostronicowy, datowany na 24 stycznia 1882 r. – dotyczy planów wydawania pisma dla kobiet. Drugi list jednostronicowy, datowany na 16 lutego 1882 r., w którym Konopnicka ponowiła prośbę o odpowiedź. Trzeci list czterostronicowy, datowany na 13 października 1883 r., w którym poetka pisze o planach pracy w nowym piśmie dla kobiet „Świt”, wydawanym przez F. S. Lewentala. Dzięki zakupieniu trzech unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu.

- 8) Muzeum Historyczne w Sanoku w kwocie 73.000,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Zakup audio-guide do indywidualnego prowadzenia po ekspozycjach muzealnych wraz z utworzeniem aplikacji” - 62.255,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r

W ramach zadania opracowano teksty do oprowadzania po ekspozycjach Muzeum Historycznego w Sanoku oraz przetłumaczono te teksty na trzy języki obce: angielski, niemiecki i francuski. Wykonano też system audio-guide do oprowadzania po ekspozycjach stałych Muzeum wraz z nagraniami tekstów oprowadzania przez profesjonalnych lektorów w

czterech wersjach językowych oraz dostawą kart z kodami QR, odblokowujących aplikację do oprowadzania.

- b) wkład własny do zadani pn. „Zakup wyposażenia do Muzeum Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej 10.745,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji Powiatu Sanockiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2021r.

W ramach zadania zakupiono wyposażenia do Muzeum Historycznego w Sanoku w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i modernizacji przestrzeni ekspozycyjnej. Zakupiono zestaw ławek, zestaw nawilżaczy powietrza, zestaw gablot ekspozycyjnych oraz zestaw sprzętu nagłośnieniowego.

2. 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.299.423,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.225.863,56 zł, tj. 98,29 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.200.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 521.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.679.000,00 zł) (Dep. DO) zostały zrealizowane w kwocie 4.126.441,22 zł, tj. 98,25 % i obejmowały:

1) dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.611.794,60 zł (§ 2720). Dotacje przekazane została dla:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Bachórcu na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii w części chóru” – 30.000,00 zł,
- b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Birczy na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego” – 25.000,00 zł,
- c) Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym na realizację zadania pn. „Kaplica Św. Anny - dokończenie remontu” – 50.000,00 zł,
- d) Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Brzegach Dolnych na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont i konserwacja budynku kościoła” – 10.000,00 zł,
- e) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego” – 50.000,00 zł,
- f) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na realizację zadania pn. „Budynek kolegium – remont” – 20.000,00 zł,
- g) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - tynki wewnętrzne, cokół” – 100.000,00 zł,
- h) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Chmielowie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont elewacji” – 30.000,00 zł,

- i) Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu na realizację zadania pn. „prace konserwatorskie wyposażenia cerkwi pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu” – 20.000,00 zł,
- j) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówce na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii” – 20.000,00 zł,
- k) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy na realizację zadania pn. „Konserwacja wyposażenia z dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła, obecnie filialnego kościoła w Świątkowej Małej” – 30.000,00 zł,
- l) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja polichromii i fasety” – 20.000,00 zł,
- m) Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli na realizację zadania pn. „Ogrodzenie przed kościołem – konserwacja” – 25.000,00 zł,
- n) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja wybranych elementów wyposażenia wnętrza kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krzemiennej” – 15.000,00 zł,
- o) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont posadowienia i konstrukcji i poszycia oraz impregnacja” - 15.000,00 zł,
- p) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Giedlarowej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont dachu” – 70.000,00 zł,
- q) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Gogołowie na realizację zadania pn. „Dzwonnica kościoła - prace konserwatorskie elewacji dzwonnicy” – 10.000,00 zł,
- r) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jakuba Starszego Apostoła w Górze Ropczyckiej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja wyposażenia” – 20.000,00 zł,
- s) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja polichromii” – 75.000,00 zł,

- t) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Grabówce” – 35.000,00 zł,
- u) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie na realizację zadania pn. „Zabytkowy kościół - remont instalacji sygnalizacji pożaru (SSP)” – 30.000,00 zł,
- v) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Bpa w Harcie na realizację zadania pn. – „Kościół parafialny - prace remontowe cokołu, elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa” – 50.000,00 zł,
- w) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju na realizację zadania pn. „Kaplica w Radrużu – remont” 25.000,00 zł,
- x) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła” – 20.000,00 zł,
- y) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Kolegiata - konserwacja malowideł” – 15.000,00 zł,
- z) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Kolegiata - remont podziemi” – 40.000,00 zł,
- aa) Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Renowacja piwnic plebanii Parafii NMP wraz z kaplicą” – 15.000,00 zł,
- bb) Klasztoru OO. Dominikanów w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Kościół oo. Dominikanów - konserwacja polichromii i wystroju kaplicy białej - konserwacja tynków” – 40.000,00 zł,
- cc) Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja baszty nr VII wraz z przylegającym odcinkiem muru obronnego opactwa benedyktyńskiego w Jarosławiu” – 50.000,00 zł,
- dd) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Ap. w Jaworniku Polskim na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace remontowo-konserwatorskie tynków na cokole” – 10.000,00 zł,
- ee) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Jedliczu na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - pokrycie dachowe” – 90.000,00 zł,

- ff) Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pałacowskiej na realizację zadania pn. „Kapliczki kalwaryjskie- remont” – 50.000,00 zł,
- gg) Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pałacowskiej na realizację zadania pn. „Kościół filialny w Leszczynach - remont i konserwacja” – 50.000,00 zł,
- hh) Parafii Prawosławnej pw. Pokrowa M.B. w Kłokowicach na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont dachu cerkwi” – 20.000,00 zł,
- ii) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont dachu” – 33.468,15 zł,
- jj) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa” – 30.000,00 zł,
- kk) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Kosienicach na realizację zadania pn. „Remont elewacji i dachu kościoła pw. Świętej Trójcy w Kosienicach Kościół w lesie” – 40.000,00 zł,
- ll) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Kosinie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja polichromii” – 25.000,00 zł,
- mm) Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Krakowie na realizację zadania pn. „Kościół w Moszczanach - wykonanie izolacji” - 15 000 zł
- nn) Klasztoru Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krośnie na realizację zadania pn. „Kościół Franciszkanów - konserwacja wystroju sztukatorskiego kaplicy Oświęcimów” – 30.000,00 zł,
- oo) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka) na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja malowideł ściennych” – 60.000,00 zł,
- pp) Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie na realizację zadania pn. „mur klasztorny - prace konserwatorsko-restauratorskie” – 30.000,00 zł,
- qq) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Krośnie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - instalacja przeciwwłamaniowa” – 25.000,00 zł,

- rr) Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Pocieszenia w Krzemienicy na realizację zadania pn. „Drewniany Kościół - konserwacja wnętrza” – 35.000,00 zł,
- ss) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Książnicach na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - renowacja Stacji drogi Krzyżowej” – 15.000,00 zł,
- tt) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie na realizację zadania pn. „Remont elewacji i podłogi w dawnej cerkwi pw. Paraskewi w Lipie” – 25.000,00 zł,
- uu) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Lutowiskach na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła” – 10.000,00 zł,
- vv) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Markowej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji i fundamentach” – 200.000,00 zł,
- ww) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewang. w Mielcu na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - konserwacja ołtarza głównego” – 200.000,00 zł,
- xx) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Niebylcu na realizację zadania pn. „Instrument organowy w kościele parafialnym - prace konserwatorskie” – 20.000,00 zł,
- yy) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Ap. w Nienadówce na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - renowacja elewacji” – 40.000,00 zł,
- zz) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont i konserwacja dachu, więźby dachowej, instalacji odgromowej i stropu” – 45.000,00 zł,
- aaa) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu na realizację zadania pn. „ołtarz główny w kościele parafialnym - prace konserwatorsko-restauratorskie” – 10.000,00 zł,
- bbb) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - prace budowlano-konserwatorskie dachu, więźby dachowej i instalacji odgromowej” – 35.000,00 zł,

- ccc) Zakonowi OO. Karmelitów w Pilźnie na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji Klasztoru” – 50.000,00 zł,
- ddd) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Pruchniku na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - częściowa wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi” – 20.000,00 zł,
- eee) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja ołtarza” – 30.000 zł,
- fff) Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego w Przemyśle na realizację zadania pn. „Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i tabernakulum w Collegium Marianum” – 20.000,00 zł,
- ggg) Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego w Przemyśle na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach - remont ścian, wymiana podłóży posadzki” – 200.000,00 zł,
- hhh) Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyśle na realizację zadania pn. „Konserwacja polichromii na sklepieniu w kościele pw. MB Szkaplerznej” – 10.000,00 zł,
- iii) Klasztoru Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyśle na realizację zadania pn. „Budynek klasztoru - remont i konserwacja elewacji, ścian, ogrodzenia, oraz schodów” – 30.000,00 zł,
- jjj) Klasztoru Franciszkanów OFM w Przemyśle na realizację zadania pn. „Wyposażenie klasztoru - prace remontowo-konserwatorskie obrazów” – 40.000,00 zł,
- kkk) Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyśle na realizację zadania pn. „Budynek klasztoru montaż instalacji wykrywania pożaru” – 10.000,00 zł,
- lll) Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Przemyśle na realizację zadania pn. „Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP - remont dachu” – 30.000,00 zł,
- mmm) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyśle na realizację zadania pn. „Kaplica Najświętszego Sakramentu - konserwacja wystroju i wnętrza” – 60.000,00 zł,
- nnn) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Radymnie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- remont elewacji” – 40.000,00 zł,

- ooo) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża w Rakszawie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja i restauracja ołtarza głównego” – 20.000,00 zł,
- ppp) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja i restauracja zabytków ruchomych” – 30.000,00 zł,
- qqq) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Świętych Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli na realizację zadania pn. „Kościół parafialny - remont pokrycia dachu, roboty impregnacyjne” – 20.000,00 zł,
- rrr) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Kościół fara - konserwacja wnętrza” – 56.000,00 zł,
- sss) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- regeneracja ścian i sufitów” – 15.000,00 zł,
- ttt) Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. na realizację zadania pn. „Budynek klasztoru - remont i konserwacja stropu, renowacja tragarzy i powały” – 75.000,00 zł,
- uuu) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Sławęcinie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja ołtarza bocznego (lewa strona)” – 25.000,00 zł,
- vvv) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja ołtarza i obrazów” – 20.000,00 zł,
- www) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świętem na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja i restauracja zabytków ruchomych” – 25.000,00 zł,
- xxx) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Trzcianie-Zawadce Rymanowskiej na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie płyty nagrobnej z XVIII w. z dawnego cmentarza przycerkiewnego” - 10.000,00 zł,
- yyy) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego i Św. Doroty w Trzcinity na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- roboty budowlane - pokrycie gontowe, elewacja” – 15.000,00 zł,

- zzz) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja ścian wewnętrznych” – 15.000,00 zł,
- aaaa) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie na realizację zadania pn. „Kościół - konserwacja ołtarza głównego” – 20.000,00 zł,
- bbbb) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- remont i konserwacja budynku kościoła” – 70.000,00 zł,
- cccc) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- remont konstrukcji stropu” – 50.000,00 zł,
- dddd) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Wesolej na realizację zadania pn. „Wyposażenie kościoła parafialnego - prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym” – 15.000,00 zł,
- eeee) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Wietlinie na realizację zadania pn. „Kościół filialny w Wysocku - konserwacja tabernakulum” – 10.000,00 zł,
- ffff) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja stacji drogi krzyżowej i feretronów” – 40.000,00 zł,
- gggg) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Jędrzejowiczów na cmentarzu przykościelnym w Zaczerniu” – 24.000,00 zł,
- hhhh) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Zaklikowie na realizację zadania pn. „Ogrodzenie kościoła - prace remontowe” – 20.000,00 zł,
- iiii) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczcu na realizację zadania pn. „Prace remontowe kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Hucie Deręgowskiej” – 20.000,00 zł,
- jjjj) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Bpa w Zwierniku na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja stacji Drogi Krzyżowej oraz ławy kolatorskiej” -10.000,00 zł,

- kkkk) Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy organach w kościele pw. Św. Mikołaja i Św. Stanisława” -10.000 zł,
- llll) Przemyskiego Klubu Sportowego i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" w Przemyślu na realizację zadania pn. „Zespół Koszar Wojskowych - budynek przy ul. Słowackiego, stolarka okienna” – 20.000,00 zł,
- mmmm) Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki na realizację zadania pn. „Cerkiew greckokatolicka w Liskowatem - prace remontowo-konserwatorskie; pokrycie gontowe dachu” – 20.000,00 zł,
- nnnn) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary przy kościele Parafialnym” – 39.326,45 zł,
- oooo) Klasztoru OO. Bernardynów Zakon Braci Mniejszych w Leżajsku na realizację zadania pn. „Konserwacja ambony w Bazylice” – 40.000,00 zł,
- pppp) Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Prace remontowo - konserwatorskie przy fundamentach” – 20.000,00 zł,
- qqqq) Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja elewacji kaplicy w klasztorze” – 50.000,00 zł,
- rrrr) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja ołtarza Św. Anny” – 10.000,00 zł,
- ssss) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja szafy organowej i remont organów” – 10.000,00 zł,
- tttt) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bliziance na realizację zadania pn. „Cerkiew drewniana - konserwacja wnętrza” – 15.000,00 zł,
- uuuu) Parafii Rzymskokatolickiej - Księża Michalici w Miejscu Piastowym na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja elewacji” – 40.000,00 zł,

- vvvv) Klasztoru Św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyślu na realizację zadania pn. „Budynek klasztoru - konserwacja i restauracja obrazu – portret Biskupa Sierakowskiego” – 19.000,00 zł,
- wwwv) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Dobrzechowie na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja witraży” – 20.000,00 zł,
- xxxx) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Jaśle na realizację zadania pn. „Kościół parafialny- konserwacja tynków, wymiana stolarki” – 25.000,00 zł,
- yyyy) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ducha w Przeworsku na realizację zadania pn. „Zespół kościoła - konserwacja wątku ceglanego elewacji” – 30.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 514.646,62 zł (§ 2730). Dotacje przekazane zostały dla:
- a) Gminy Baranów Sandomierski na realizację zadania pn. „Murowana kapliczka przydrożna w Dąbrowicy - prace konserwatorskie” – 30.000,00 zł,
- b) Gminy Dukla na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji kamienicy przy ul. 3 Maja 1 w Dukli” – 10.000,00 zł,
- c) Gminy Hyżne na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie elewacji, balustrad i drzwi frontowych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem” – 44.205,75 zł,
- d) Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie oraz odwodnienie ścian kaplicy dworskiej w Weryni” – 25.000,00 zł,
- e) Miasta Leżajsk na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie w kaplicy grobowej Marii Jaroszówny i Alfreda Josse na cmentarzu komunalnym w Leżajsku” – 30.000,00 zł,
- f) Powiatu Mieleckiego na realizację zadania pn. „Prace budowlano-remontowe więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich ob. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu” – 89.663,41 zł,

- g) Miasta Przemyśl na realizację zadania pn. „Prace remontowe portalu wejściowego do budynku I LO w Przemyślu” – 20.000,00 zł,
- h) Związku Gmin Fortecznych w Przemyślu na realizację zadania pn. „Prace remontowe przy forcie I Salis Soglio w Jaksmanicach” – 30.000,00 zł,
- i) Starostwa Powiatowego w Ropczycach na realizację zadania pn. „Prace remontowo konserwatorskie przy budynku pałacu w Lubzinie (ob. DPS)” – 45.000,00 zł,
- j) Gminy Sędziszów Młp. na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku Ratusza Miejskiego” – 24.777,46 zł,
- k) Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie przy szafach bibliotecznych z Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu” – 25.000,00 zł,
- l) Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym budynku dawnej rafinerii” – 10.000,00 zł,
- m) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. „Prace zabezpieczająco-konserwatorskie ruin w dawnym zespole klasztorным Karmelitów Bosych w Zagórzcu” – 100.000,00 zł,
- n) Gminy Frysztak na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie schronu tunelowego dla pociągu sztabowego” – 31.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem przyznanej dotacji w niepełnej kwocie przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze, Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Gminę Hyżne i Powiat Mielecki oraz rezygnacją z realizacji zadania przez Archidiecezję Przemysko-Warszawską.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 99.423,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 99.422,34 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 100,00 % planu i 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 w kwocie 99.422,34 zł (§ 6259) (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, opisanego w rozdziale 63095.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.908.990,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.191.502,69 zł, tj. 62,42 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.132.192,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.000,- zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 37.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 451.509,22 zł, tj. 39,88 % planu i dotyczyły:

1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 42.368,80 zł (Dep. DO: § 4110 - 343,80 zł, § 4170 – 33.100,00 zł, KZ: § 4170 – 8.925,00 zł),

2) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych, koszty organizacji spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 15.398,00 zł (§ 4210 – 7.398,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł) (Dep. DO),

3) realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 47.814,80 zł,

4) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 198.461,54 zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:

a) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej zaaranżowanie plenerów artystycznych z udziałem młodych

podkarpackich twórców w regionalnych lokacjach dziedzictwa kulturowego - 17.196,44 zł,

b) kontynuację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 25.915,10 zł,

c) współorganizację 19. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 50.000,00 zł,

– współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021 – 67.550 zł,

– współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 37.800 zł,

5) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 41.741,08 zł (§ 4018 – 29.800,12 zł, § 4019 – 5.258,84 zł, § 4118 – 4.970,99 zł, § 4119 – 877,25 zł, § 4128 – 708,78 zł, § 4129 – 125,10 zł) (Dep. DO). Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 35.479,89 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.842,-zł, realizowane w latach 2017-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2021r., poniesiono wydatki w kwocie 291.186,35 zł, co stanowi 51,64 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcie wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń. Wydatkowane środki dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach realizacji projektu w 2021r. poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto 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 realizacja projektu została przedłużona do 30.08.2022r. W ramach dodatkowych działań partnerzy CrinMA odbyli spotkanie dotyczące wymiany spostrzeżeń, prezentacji rozwiązań i praktyk będących odpowiedzią instytucji, organizacji na wpływ pandemii na działalność i rozwój sektora kultury i turystyki. W sesji warsztatowej on-line wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury i organizacji z województw: małopolskiego i podkarpackiego oraz z Samorządowego Kraju Preszowskiego.

- 6) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 68.725,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do sali budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kraczkowa do przeprowadzenia inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 14.725,00 zł,
 - b) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Realizacja inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" poprzez wyposażenie Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcze” w kwocie 15.000,00 zł,
 - c) Gminy Mielec na zadanie 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 15.000,00 zł,
 - d) Gminy Markowa na zadanie pn. „Zakup i montaż tablic informacyjnych o historii miejscowości Tarnawka, tablic ogłoszeniowych wraz z elementami małej architektury” – 12.000,00 zł,

e) Gminy Łańcut na zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Ośrodka Kultury w miejscowości Handzlówka poprzez remont pomieszczeń” – 12.000,00 zł.

7) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 37.000,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:

a) „Krakowiaki - Kapela Brodów” przez Fundację MEMO w kwocie 15.000,00 zł,

b) „V Rzeszowska Jesień Muzycznych – Festiwal „Zapomniana muzyka”, przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w kwocie 15.000,00 zł,

c) „Współcześni Podkarpaccy Bohaterowie – Radiowe Opowieści o Weteranach Wojska Polskiego” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża w kwocie 7.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 776.798,- zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 776.797,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 739.993,47 zł, tj. 95,26 % 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 – 59.040,00 zł (§ 6300) (Dep. DO),

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV - 92.500,00 zł (§ 6300) (Dep. DO),

3) dotację celową dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie domu – chałupy Szylarów z kryjówką i gołębnikiem na strychu” - 100.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DO),

4) dotację celową dla Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację zadania pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” - 30.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DO),

5) 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) (Dep. DO),

6) dotacje celowe dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 82.296,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Lutowiska na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu realizowana poprzez wykonanie instalacji OZE (fotowoltaika) oraz remont pomieszczeń” w kwocie 12.000,00 zł,
- b) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Utworzenie Izby tradycji wsi Nowy Dzików poprzez budowę altany na dawny sprzęt rolniczy” w kwocie 11.591,00 zł,
- c) Gminy Skołyszyn na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym ” w kwocie 12.000,00 zł,
- d) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie „Utworzenie miejsca integracji społeczności i tożsamości lokalnej - "Winnica wraz z odnowieniem miejsca pamięci po cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Skopanie” – 10.945,00 zł,
- e) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Poprawa stanu oraz doposażenie w ławki i stoliki grzybka przy remizie OSP w Borku Starym” – 12.000,00 zł,
- f) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. „Modernizacji kuchni znajdującej się w budynku Domu Ludowego” – 11.760,00 zł,
- g) Gminy Raniżów na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie” – 12.000,-zł.

7) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 376.157,43 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:

- a) Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 – 49.318,30 zł,
- b) Gminy Miasto Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0007/18 – 326.839,13 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, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.444.843,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.426.210,78 zł (Dep. OS), tj. 99,46 % planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.491.758,71 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 535.510,54 zł (§ 4010 – 413.445,66 zł, § 4040 – 29.665,00 zł, § 4110 – 77.689,58 zł, § 4120 – 6.598,50 zł, § 4170 – 5.800,00 zł, § 4710 – 2.311,80 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 280.752,51 zł (§ 4190 – 3.349,40 zł, § 4210 – 47.674,99 zł, § 4220 – 1.585,35 zł, § 4260 – 42.698,00 zł, § 4270 – 950,00 zł, § 4280 – 190,00 zł, § 4300 – 138.734,13 zł, § 4360 – 1.040,17 zł, § 4400 – 22.289,72 zł, § 4410 – 421,80 zł, § 4430 – 1.852,00 zł, § 4440 – 14.377,00 zł, § 4480 – 2.674,00 zł, § 4700 – 2.915,95 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje 950,00 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności – 1.585,35 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 Żywnowie 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 Żywnowie 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 uczestniczyły 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,
- Wielkiego Dnia Pszczół. W imprezie uczestniczyło 30-40 dzieci. Celem imprezy było zapoznanie z życiem i działalnością pszczoł oraz podkreślenie, iż są one bardzo pożyteczne, aczkolwiek zagrożone wyginięciem, gdyż brakuje im miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm,
- „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie. W imprezie uczestniczyło 10 osób. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju

zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej, jako łańcuch działań poczynając od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,

- VIII Rajdu Nordic Walking. W Rajdzie uczestniczyło ok 50 osób. Rajd został zorganizowany na obszarze wybranego Parku Krajobrazowego w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenu należącego do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W czasie rajdu odbyło się przejście uczestników z kijami Nordic Walking po ścieżce przyrodniczej, konkurs przyrodniczy oraz ognisko,
 - uroczystego rozstrzygnięcia świątecznych konkursów plastycznych. Konkurs plastyczny zorganizowany został w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzieży z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. W imprezie uczestniczyło ok. 15-20 osób. Celem przeprowadzenia konkursu było rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej, wyrabianie poczucia piękna, zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci oraz wykorzystanie materiałów ekologicznych,
 - uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami (ok. 40 osób). Celem zabawy było rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ekologicznych ozdób choinkowych, które zostaną własnoręcznie wykonane przez uczestników, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
- c) usługi cateringowe – 1.400,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- posiedzenia Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście (ok. 40 osób). Rada ZKPK w Krośnie (powołana uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego) jest organem opiniotawczo-doradczym dyrektora, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

- „Sprzątania Świata” z osobami ze szczególnymi potrzebami (podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora). W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Celem organizowanego wydarzenia była edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami wybranego parku krajobrazowego administrowanego przez Zespół. Akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się na terenie przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami (ścieżki, wiaty, miejsca postojowe),
- d) zakup pomocy dydaktycznych w celu doposażenia sali edukacyjno-przyrodniczej w siedzibie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.870,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.500,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.370,00 zł,
- e) zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w pasie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – 15.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 12.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000,00 zł,
- f) odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – 30.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.000,00 zł,
- g) wydanie drukiem mapy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego – 12.999,00zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.399,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.599,80 zł,
- h) wznowienie druku publikacji „Ptaki Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego” – 11.992,50 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 6.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.992,50 zł,

- i) przystosowanie siedziby jednostki dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami zamieszczonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – 9.889,00 zł (§ 4300),
 - j) uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza i miejsca po cerkwi w Jabłonkach znajdującego się na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego – 29.950,50 zł (§ 4300),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.675,66 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 2021r. wydatki obejmowały realizację III etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.216.631,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Opracowano po 10 operatów szczegółowych dla każdego z pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie na łącznej powierzchni 133 174 ha. Dokumentację zwizualizowano na mapach przeglądowych w formie analogowej i elektronicznej w skalach 1:10000 i 1:25000 jako: mapa form ochrony przyrody i udostępniania terenu, mapa walorów krajobrazowych, mapa wód i ekosystemów oraz mapa zagrożeń i projektowanych zadań ochronnych.

Cel zadania polegający na poprawie ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.216.630,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 1.934.452,07 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 529.261,11 zł (§ 4010 – 406.847,08 zł, § 4040 – 29.134,91 zł, § 4110 – 78.633,23 zł, § 4120 – 6.445,89 zł, § 4170 – 8.200,00 zł),
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 221.552,50 zł (§ 4190 – 2.966,71 zł, § 4210 – 50.708,00 zł, § 4220 – 1.546,30 zł, § 4240 – 322,38 zł, § 4260 – 15.441,15 zł, § 4270 – 930,00 zł, § 4280 – 549,00 zł, § 4300 – 77.554,26 zł, § 4360 – 1.781,62 zł, § 4390 – 2.460,00 zł, § 4400 – 48.238,68 zł, § 4410 – 315,40 zł, § 4430 – 5.232,00 zł, § 4440 – 13.178,00 zł, § 4700 – 329,00 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 930,00 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności – 1.546,30 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) 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. Rajd odbył się na trasie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej pn. „Orli Kamień” na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych

- i kulturowych Parków Krajobrazowych, po terenie których przebiegała trasa Rajdu; poszukiwanie-rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu; popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,
- konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” – V edycja. W konkursie wzięło udział 113 uczniów z 20 Szkół Podstawowych leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem organizowanego konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świątami Bożego Narodzenia; rozwijanie wrażliwości estetycznej; stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób choinkowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych i przyrodniczych,
 - konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Konkurs przyrodniczo-edukacyjny na wykonanie karmnika dla ptaków został skierowany do grupy osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyśle znajdującym się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyśle (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego). Celem organizowanego konkursu było popularyzowanie postaw i świadomości ekologicznej, a także zwiększenie świadomości ochrony przyrody. Udział w konkursie pozwoli uczestnikom: zainteresować się światem przyrody, poznać różne gatunki ptaków oraz uwrażliwi ich na dokarmianie ptaków zimą. Oprócz zdobycia wiedzy ekologicznej, konkurs ma na celu rozbudzić wyobraźnię oraz kreatywność uczestników, oraz rozwijać ich zainteresowania artystyczne i umiejętności manualne,
 - obchodów „Dnia Krajobrazu”. W obchodach „Dnia Krajobrazu” wzięli udział laureaci konkursu fotograficznego wraz z opiekunami ze szkół podstawowych z gmin położonych na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego znajdującego się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyśle, pracownicy ZKPK, zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (około 50 osób).

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu było docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni,

- posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W Radzie uczestniczyło 21 osób. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody tj. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody; opiniowanie projektu planu ochrony; ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody; opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji zgodnie z ustalonym Regulaminem Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
- c) usługa cateringowa – 1.000,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W posiedzeniu uczestniczyło 21 osób. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony, ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody, opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności ZPK w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji zgodnie z ustalonym regulaminem Rady ZPK w Przemyślu,
- d) czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 10.019,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.017,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.001,90 zł,
- e) czynna ochrona nietoperzy w parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 10.334,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.000,00 zł oraz

- środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.334,00 zł,
- f) wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej – 11.970,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.576,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.394,00 zł,
 - g) odnowienie infrastruktury ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Za Niwą” w Horyńcu Zdroju – 12.499,26 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.499,26 zł,
 - h) wydruk publikacji pt. „Porosty w Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 12.390,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.912,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.478,00 zł,
 - i) wydruk publikacji pt. „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom II – Płazy i Gady” – 17.850,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.850,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.288,46 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków higieny osobistej, wody mineralnej, koszty zakupu okularów korekcyjnych 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 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 2021r. wydatki obejmowały realizację II i III etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.349.003,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Opracowano 50 dokumentów planistycznych (operatów) z zakresu ochrony przyrody dla pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu na łącznej powierzchni 150 573 ha. Utworzono sprawnie funkcjonujący dedykowany geoportal (interaktywne mapy tematyczne) umożliwiający przeglądanie informacji o zasobach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych parków krajobrazowych poprzez udostępnione projekty tematyczne opracowane z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych oraz dedykowane warstwy/mapy tematyczne. Cel zadania polegający na poprawie ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2021r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.349.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.337.666,99 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 618.998,40 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 111.404,30 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.358.141,09 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.500,- zł (w tym dotacje celowe dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 8.500,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości 27.500,00 zł (Dep. OS), tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Otwarte Krajobrazy Podkarpacia” w kwocie 5.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych polegający na sfilmowaniu w krótkim 180 sekundowym tryptyku filmowym wybranych podkarpackich krajobrazów z autorskim lub literackim komentarzem oraz zakupiono nagrody dla laureatów konkursu,
- 2) dotację celową dla Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki ze Stalowej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydruk publikacji pt. „Dolina Rzeki Smarkatej – Perła Puszczy Sandomierskiej” w kwocie 3.500,00 zł (§ 2360). W ramach zadania opracowano i wydano publikację zawierającą informacje o cennych przyrodniczo obszarach województwa podkarpackiego – Dolinie Rzeki Smarkatej znajdującej się w Puszczy Sandomierskiej w ilości 500 egzemplarzy,
- 3) przygotowanie i wyemitowanie w telewizji regionalnej materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego znaczeniu i potrzebie ochrony otwartych krajobrazów Podkarpacia w kwocie 19.000,00 zł (§ 4300).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 81.350,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 80.257,00 zł, tj. 98,66 % planu (Dep. OW).

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.600,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 8.532,00 zł, tj. 88,88 % i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Haczów na zadanie pn. „Wyposażenie boiska sportowego we Wzdowie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 71.750,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 71.725,00 zł, tj. 99,97 % i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z założeniem łąki kwietnej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Gać na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni, montaż nowych zabawek, montaż ławeczek, zagospodarowanie zieleni” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia przy nowo powstającym boisku o nawierzchni polieteranowej w Komborni” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno-sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy)” w kwocie 11.725,00 zł,
- 5) Gminy Cmolasy na zadanie pn. „Zakup trybuny na stadion sportowy w Ostrowach Tuszowskich” w kwocie 12.000,00 zł,
- 6) Gmina Medyka na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 521 w Medyce” w kwocie 12.000,00 zł.

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 2.991.111,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.456.751,24 zł, tj. 94,75 % 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 2.870.159,91 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 343.630,00 zł (§ 2360):
 - a) Podkarpacki Związek Szachowy z przeznaczeniem na: Bieszczadzki Festiwal Szachowy - I Ty możesz zostać Mistrzem – 5.760,00 zł,
 - b) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu z przeznaczeniem na: Organizację XXVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2021" – 3.650,00 zł,

- c) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg z przeznaczeniem na: II Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego – 4.040,00 zł,
- d) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu z przeznaczeniem na: Regionalną Ligę Młodzieżową - ENEA CUP 2021 – 8.000,00 zł,
- e) Rzeszowski Klub Wysokogórski z przeznaczeniem na: Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sportowa 2021 – 6.500,00 zł,
- f) Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych z przeznaczeniem na: Mikołajkowe Marsze na Orientację – 8.000,00 zł,
- g) 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,
- h) Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka z przeznaczeniem na: XX Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PROFAMILIA CUP 2021 – 6.000,00 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 Hippyckie 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,
- p) Automobilklub Małopolski Krosno z przeznaczeniem na: Bieszczadzki wyścig na regularność – 8.000,00 zł
- q) Fundacja Narodowy Badminton z przeznaczeniem na: Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim - Shuttle Time – 100.000,00 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 – 2.526.529,91 zł (§ 2820):
- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 790.294,00 zł, z przeznaczeniem na:
Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, jun. młodszego, juniora i młodzieżowca,
 - b) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – 100.461,99 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 – 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXII edycja,
 - Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXIII edycja,
 - d) Podkarpacki Związek Badmintonu – 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 – 34.082,68 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 – 9.068,31 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 – 5.916,00 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 – 59.007,33,
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 – 22.420,00 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 – 21.809,69 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 – 42.639,20 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 – 7.250,00 zł, z przeznaczeniem na:
Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
- bb) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 6.715,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowy Puchar Karpat,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat,
- cc) Podkarpacki Okręgowy Związek Karate – 15.505,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Podkarpacia dzieci i młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Open i Mistrzostwa Polski juniorów młodszych,
 - Mistrzostwa Polski młodzieży i juniorów,
 - Puchar Polski seniorów, juniorów i młodzików,
- dd) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski – 39.700,19 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,
- ee) 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,
- ff) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 69.219,68 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,
- gg) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 48.914,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- woj. Podkarpackiego w Wielobojach Specjalnych 2021,
 - Rzeszowski Otwarte Mistrzostwa Przemysła,
 - 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,
- hh) Mistrzostwa Okręgowy Związek Łuczniczy – 46.882,70 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,
- ii) Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski – 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
Zakup sprzętu,
- jj) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 11.082,11 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,
- kk) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej – 7.030,00 zł, z przeznaczeniem na:
Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt U-12,
- ll) 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,
- mm) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 20.861,08 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,
- nn) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 8.075,22 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,
- oo) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 40.000,00 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,
- pp) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 21.818,40 zł, z przeznaczeniem na:
- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
- qq) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 17.058,00 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,
- rr) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
 - 1 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
 - 2 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
 - 3 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
- ss) Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego – 9.360,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Zakup sprzętu sportowego,
 - Udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików,
 - Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów,
- tt) 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,
- uu) Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 6.328,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Udział w XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- vv) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- ww) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie – 39.565,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w Skokach na Trampolinie,
 - Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Sportowej /grupy wiekowe 11-16 lat i 12-18 lat/,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie,
 - XIII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej,
- xx) Podkarpacki Związek Badmintonu – 17.535,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
- yy) Podkarpacki Związek Biathlonu – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- zz) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowy Puchar Karpat,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- aaa) Podkarpacki Okręgowy Związek Judo – 18.338,00 zł, z przeznaczeniem na:
Zakup maty,
- bbb) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie – 21.480,54 zł, z przeznaczeniem na:
- Zakup sprzętu sportowego,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików MTB - wyścig indywidualny i sztafety,
 - Mistrzostwa Polski dwójek i drużyn szosa - junior i junior młodszy,
- ccc) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 39.250,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Turniej o Puchar Prezydenta Przemysła,

- Organizację turnieju z udziałem Kadry Podkarpacia dziewcząt,
 - Myrda Cup,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Udział Kadry Wojewódzkiej dziewcząt w turnieju,
 - Memoriał J. Witka,
 - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (chłopcy),
 - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (dziewczęta),
- ddd) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 11.435,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski na Dystansach,
 - Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci,
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci,
 - Puchar Polski,
- eee) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 13.157,60 zł, z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
- fff) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu narciarskiego,
- ggg) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Podkarpacie" Jedlicze – 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu,
- hhh) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup specjalistycznych piłek Molten V5M5000,
- iii) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 10.900,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- jjj) Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 14.760,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- kkk) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickie – 6.220,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sumo,

- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
- Puchar Polski juniorów i seniorów w sumo,

III) Podkarpacki Związek Szachowy – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Eliminacje strefowe Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów,
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego juniorów w szachach szybkich,
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego juniorów w szachach klasycznych,
- Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów,

mmm) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 24.766,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
- 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
- 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
- 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
- 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
- 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
- Zakup sprzętu sportowego,

nnn) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,

ooo) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 10.058,01 zł, z przeznaczeniem na:

- Puchar Polski Juniorów i Juniorek - styl wolny,
- III Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
- Puchar Polski Juniorów - styl klasyczny,
- III Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
- Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny,
- Mistrzostwa Polski Młodzików - styl wolny,

ppp) Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów – 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na: Organizację Mistrzostw Polski Seniorów i Seniorek w Zapasach,

qqq) Podkarpacki Związek Badmintona – 35.960,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,

- rrr) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 13.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- sss) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 32.380,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- ttt) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- uuu) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 5.050,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Organizację zawodów „Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne”,
- vvv) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- www) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 20.185,00 zł, z przeznaczeniem na:
- Puchar Grupy Azoty,
 - Zakup top Finischy,
- xxx) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 12.672,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- yyy) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 46.125,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego,
- zzz) Podkarpacki Związek Szachowy – 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu szachowego,
- aaaa) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 1.900,00 zł, z przeznaczeniem na: Zakup sprzętu sportowego.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 583.244,36 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 487.044,36 zł (§ 3250).

3. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 3.346,97 zł (§ 4110) (Dep. EN).

Niewykonanie wydatków związane jest z odwołaniem spotkania ze związkami sportowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi mającego na celu nagrodzenie najlepszych zawodników i trenerów spowodowanym trwającą sytuacją epidemiczną. Ze względu na stopień skomplikowania zadania nie podjęto działań w zakresie doradztwa strategicznego w obszarze sportu mającego na celu opracowanie programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 107.752,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 95.752,00 zł, tj. 88,86 % planu (Dep. OW).

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł, tj. 100,00 % i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Rakszawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna, poprzez stworzenie strefy relaksu” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Głogów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym poprzez zakup mebli i sprzętu AGD” w kwocie 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 83.752,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 71.752,00 zł, tj. 85,67 % i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Kuryłówka na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia” – etap I” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Błazowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i urządzenie placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Lubenia na dofinansowanie zadania 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 12.000,00 zł,

- 4) Gminy Strzyżów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa eko-siłowni powietrza przy Zespole Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej w kwocie 11.752,00 zł,
- 5) Miasta i Gminy Kańczuga na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego placu zabaw w Lipniku” w kwocie 12.000,00 zł,
- 6) Gminy Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa wizerunku sołectwa Wola Rzeczycka poprzez zagospodarowanie terenu boiska sportowego i montaż ławek” w kwocie 12.000,00 zł.

Nie wykonano wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Iwierzycy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa skateparku w Wiercanach” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 12.000,- zł. Rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2021 ROKU**

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 158.738,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 158.738,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 121.038,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 37.700,- zł.

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 28.696.068,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 20.103.394,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8.592.674,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 6.375.309,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 3.969.416,- zł,

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.741.726,-zł,
 - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 10.325,- zł.
- 2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 203.613.174,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 184.091.271,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 19.521.903,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.
- 3) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 400.045,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 220.733,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 179.312,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
- 4) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 354.778,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 940.643,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 585.865,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
- 5) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 116.723,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 261.957,- zł.
- W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 145.234,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków

na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

- 6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 38.630.975,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 34.078.154,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.552.821,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Publicznej (PSIP)".

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 847.443,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.555.974,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 708.531,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego".

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 42.180.214,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 39.757.905,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.422.309,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 1.948.220,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 474.089,- zł.

- 9) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 13.987.040,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 14.046.338,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 59.298,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 36.233.564,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.742.972,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 34.490.592,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 359.057,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 34.190.180,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 58.645,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 188.363,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 272.690,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 84.327,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „English4You”.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 4.324.466,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 2.757.343,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.567.123,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.688.399,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 121.276,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 8.529.691,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 10.738.099,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.208.408,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

14) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 23.255.235,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.255.235,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 17.162.089,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 13.260.137,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.901.952,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 4.267.537,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 243.208,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2021-2022” w kwocie 122.377,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 16.026.318,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2021 r. – 13.913.430,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.112.888,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej w kwocie 112,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 2.113.000,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 1.640.159,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.493.815,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 146.344,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 520.298,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 373.954,- zł.

18) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 2.478.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 2.252.600,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 225.400,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021”.

19) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 430.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez ustalenie planu na kwotę 430.500,- zł w związku z ustaleniem wydatków na realizację projektu pn. „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienie ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”.

20) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.673.819,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.673.819,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 6.307.558,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 7.411.195,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.103.637,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w kwocie 1.049.185,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 54.452,- zł.

22) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 145.030,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 19.539,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 125.491,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 76.350,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 99.423,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 23.073,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 967.628,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 410.947,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 556.681,- zł w związku ze:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów związanych z realizacją projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 1,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 556.682,- zł.

25) w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 1.819.171,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.819.171,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację projektów pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” oraz pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”.

III. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 282.631,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 282.631,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Wojewody Podkarpackiego.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 5.884,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.884,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 3.574,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.574,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 6.070.430,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4.218.033,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.852.397,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego” o kwotę 1.852.397,- zł,
- przeniesieniami pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 28.800,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 289.226,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 260.426,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” o kwotę 106.051,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdalny nauczyciel = zdalna szkoła ” w kwocie 154.375,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 1.617.686,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4.260.798,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.643.112,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” w kwocie 2.393.586,- zł,

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Kompetencja plus” w kwocie 205.441,- zł,
 - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów związanych z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro” w kwocie 44.085,- zł.
- 4) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 5.000.778,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 3.664.533,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.336.245,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej POWER.

- 5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 3.489.946,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 5.898.595,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.408.649,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 2.287.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 112.722,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w kwocie 8.927,- zł.

VI. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 40.527.615,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 53.505.819,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 12.978.204,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 45.305.669,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 32.327.465,- zł.

VII. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 3.846.481,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4.910.626,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.064.145,- zł w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w kwocie 263.828,- zł,
- zwiększeniem wydatków na zwroty w ramach projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji” w kwocie 23.916,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w kwocie 1.275.305,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 28.752,- zł.

VIII. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 7.430.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 7.430.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu.

IX. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2021 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 490.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 460.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 30.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań dotyczących wdrażania Programu.

X. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 251.798,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 448.735,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 196.937,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter” w kwocie 153.558,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo II” w kwocie 43.379,- zł.

XI. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 8.497.306,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 18.185.646,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 9.688.340,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 392.714,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 398.462,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.748,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w kwocie 12.637,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w kwocie 6.889,- zł.

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 818.114,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 1.517.778,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 699.664,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

XII. PROGRAM FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2021 r. – 2.048.500,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 2.048.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”.

- 2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 88.119,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 88.119,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie”.

XIII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2021 r. – 85.205,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2021 r. – 114.442,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 29.237,-zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”,

- 2) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2021 r. – 12.000,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2021 r. – 59.892,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 47.892,-zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

XIV. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2021 r. – 0,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2021 r. – 8.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.000.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadania drogowego.

XV. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2021 roku w następujących działach i rozdziałach:

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

– na dzień 1 stycznia 2021 r. – 17.857.773,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2021 r. – 43.592.489,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 25.734.716,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

2) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2021 r. – 104.221,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2021 r. – 119.740,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 15.519,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”.

3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 207.397,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 184.677,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 22.720,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy".

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

- na dzień 1 stycznia 2021 r. – 154.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. – 185.679,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 31.679,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2021r.)

Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2021r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem	o wartości
gruntów o łącznej pow. 4241,4863 ha	544 582 220 zł
518 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 491 368 m ²	1 005 449 683 zł
budowli	2 045 395 763 zł
Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego	762 396 507 zł

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

1. Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp.	Jednostki	Działki Powierzchnia [ha]	Działki Wartość [zł]	Budynki Ilość	Budynki pow. użytkowa [m ²]	Budynki wartość [zł]	Budowle wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1508	23072	3	308	20405	0	1069163
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	456753
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3469,38	484212119	66	14229	11582730	1851998989	3895685
4	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,06	10393	2	903	0	0	39245
5	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,4169	1469886	2	3335	8044987	6327	247885
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	3,9812	3609340	25	14585	65468202	437445	315803322
7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	3646616	156650	0
8	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	73942
9	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	881956	344914	19439
10	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	58010	194	0
11	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	53276	0	0
12	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	0
13	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0	0	0	0	0	248615	24134
14	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	5,7745	428824	15	10156	8087698	57380	69745
15	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0767	24775	1	712	1606361	0	0

16	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,6636	207082	4	5269	1570735	0	5225
17	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1009489	0	0
18	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,3145	7774377	26	70951	152668076	11567801	38270874
19	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,0220	2750195	35	49926	132444971	5048531	75427690
20	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1730	32716	1	1181	2099969	7561	53919
21	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,1588	2875085	23	45996	86416721	5595099	11712229
22	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	34377	111211687	4230285	36222897
23	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565353	8	6802	3701744	419980	10485463
24	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	14,2263	3660343	25	58058	70600850	5087024	25368045
25	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy	5,9513	702000	20	13040	27140000	1872063	3144000
26	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	14	16198	32617099	4295708	6815006
27	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,0217	3474	1	325	0	0	0
28	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,4233	602127	3	9399	10377664	130951	1448877
29	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,2980	159061	1	1885	1160296	0	117409
30	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7743	3471	40	6170	9743928	3939231	1049726
31	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,223	820362	9	5512	11766702	7948116	4843684
32	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3891	865352	16	11275	19093192	133228	7433533
33	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	311,2625	227530	17	2651	2720899	3879823	752618
34	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	0	1	1299	3747240	0	486145
35	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0164	249	1	208	209402	0	1714312
36	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	4108	5	4536	4268964	0	4569318
37	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5803	13711	27	24442	32727071	16960003	128749286
38	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6014	0	3	2969	10462002	0	1405231
39	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7964	0	3	5500	22179828	14648	1030184
40	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1360	14071	1	1336	718937	72407	480675
41	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	0	1	3258	3168869	0	1344613
42	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2912	136689	63	7434	6093836	416302	2424642
43	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6530	190478	4	807	0	0	521553

44	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591291	3	1677	1007497	508479	105094
45	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1429290	3	1864	2287907	3578479	614446
46	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	2,8799	353622	3	1231	1162308	278836	198416
47	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0	0	2	2032	2938130	781436	192872
48	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0	0	0	0	0	0	835882
49	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,2104	169560	2	2533	3280336	0	149326
50	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle	0	0	0	0	0	0	26221
51	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0	0	1	24	1386	0	105619
52	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.	0,7972	591609	1	513	6248137	779084	74799
53	Muzeum Historyczne w Sanoku	0	0	3	4209	5827975	1267156	26546880
54	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	10335161
55	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	239,0899	27902414	5	29677	123325595	113333018	35635324
	Ogółem:	4241,4863	544582220	518	491368	1005449683	2045395763	762396507

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,4507 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyśle – wartość księgowa gruntu działek wynosi 24 203 418 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o łącznej powierzchni 3,3807 ha i łącznej wartości **384 074,97 zł**,
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego jest część nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **171 175 803,60 zł** w tym:
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **642 883,42 zł**,
 - inne **170 532 920,18 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **28 459 362,95 zł**.
Dłużnikami Województwa w kwocie **15 108 726,16 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **405 543 590,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
 - akcje Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
 - akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 27 581 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 295 422 500,00 zł,

- akcje Województwa Podkarpackiego w Spółce „POLREGIO SP ZOO” o wartości 15 098 000,00 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 23 564 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w spółce Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 35 227 500,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Rozwoju wynoszą – 5 505 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą –50,00 zł,
- akcje Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w MEDIA-SYS Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2021r. – 31.12.2021r.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

- a. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/17 o pow. 2,3128 ha, cena sprzedaży 3 296 950,00 zł + podatek Vat 758 298,50 zł, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez położone w Zaczerniu działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i nr 1/39 o pow. 3,2739 ha za jednorazowym wynagrodzeniem 100 zł + podatek Vat 23 zł - czerwiec,
- b. Zbycie za odszkodowaniem na rzecz Skarbu Państwa działek nr 2533/10 o powierzchni 0,0031 ha oraz nr 3082/12 o powierzchni 0,0115 ha położonych w Krośnie na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – czerwiec,
- c. Zbycie za odszkodowaniem 2 działek o łącznej pow. 0,0144 ha pod modernizację drogi gminnej – decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega (wydana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) – listopad,
- d. Darowizna na rzecz Gminy Brzozów działki nr 201/49 o pow. 0,0271 ha położonej w Brzozowie obręb 0001 Brzozów - wartość księgową przedmiotu darowizny – 948,50 zł – grudzień,
- e. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wołkowyja, gmina Solina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 387/2 o pow. 0,0149 ha, cena sprzedaży 16 617,00 zł + podatek Vat 3 821,91 zł – grudzień,
- f. Zbycie działek nr: 27/6, 28/4 i 636/9 położonych w Sanoku o łącznej powierzchni 0,1011 ha pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – grudzień,
- g. Zbycie nieodpłatne na rzecz Powiatu Jasielskiego 8 działek o łącznej powierzchni 1,4265 ha oraz na rzecz Powiatu Rzeszowskiego 6 działek o łącznej powierzchni 6,36 ha w związku z ustanowieniem nowego przebiegu dróg wojewódzkich – od styczeń do grudzień.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

- a. Nabycie działki nr 56/26 o pow. 0,0946 ha położonej w Wysoczanach gmina Komańcza, z przeznaczeniem na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, za kwotę 28 840,00 zł – grudzień,

- b. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek: nr 2986/10 o pow. 0,0284 ha i nr 2986/19 o pow. 0,1516 ha wraz z prawem własności usytuowanych na gruncie składników budowlanych na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, za kwotę 540 000,00 zł – grudzień,
- c. Nabycie w trybie art. 13 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych 8 działek o łącznej pow. 0,3740 ha za łączną kwotę 88 594 zł - sierpień do grudzień,
- d. Nabycie 2 działek pod drogę wojewódzką o pow. 0,0171 ha na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – maj,
- e. Nabycie 1055 działek o łącznej powierzchni 23,1733 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudzień.

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

- a. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu na nieruchomości gruntowej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12 zabudowanej budynkiem oświaty, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1506 i nr 1512 o łącznej powierzchni 0,2713 ha - luty,
- b. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Mielcu, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2986/19 o pow. 0,1516 ha i nr 2986/10 o pow. 0,0284 ha, opłata roczna 4 991,88 zł - grudzień,
- c. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Wysoczanach gmina Komańcza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 56/26 o pow. 0,0946, opłata roczna 265,40 zł - grudzień,
- d. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 1284 działkach o łącznej powierzchni 63,5368 ha wchodzących w zakresy dróg wojewódzkich – od styczeń do grudzień.

WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

- a. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w miejscowości Wołkowyja, gmina Solina, oznaczonej jako działka nr 387/2 o pow. 0,0149 ha – październik,
- b. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Brzozowie, oznaczonej jako działka nr 201/49 o pow. 0,0271 ha – listopad.
- c. Wygaszenie trwałego zarządu dla 36 działek o łącznej powierzchni 21,1175 ha ustanowionego na nieruchomościach będących drogami wojewódzkimi – od styczeń -grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021 r. dochody wyniosły **13 704 831,12 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 3 143 567,00 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości - 693 908,09 zł
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. - 321 414,20 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 19 664,40 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 572,99 zł,

- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 50 871,18 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 9 289 814,02 zł,
 - wpływy z opłat różnych – 184 019,24 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Departament Budżetu i Finansów
Al. Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2021r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr XXXVIII/629/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.06.2021r. 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.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (B)	odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania	0,00	0,64	0,00	0,64	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 28-07-2021r.
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	WSBT Paweł Jabłoński (A)	odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	7,59	0,00	7,59	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 29-11-2021r.
4.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. (B)	odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania	0,00	2,66	0,00	2,66	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 29-11-2021r.
5.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	DROZD-BUD Piotr Drozd (A)	odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,27	0,00	0,27	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 30-11-2021r.
6.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	LINK 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (B)	odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania	0,00	1,61	0,00	1,61	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 14-12-2021r.
7.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (B)	odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania	0,00	2,67	0,00	2,67	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 28-12-2021r.
8.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	WSBT Paweł Jabłoński (A)	odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,46	0,00	0,46	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 28-12-2021r.
9.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	DROZD-BUD Piotr Drozd (A)	odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,10	0,00	0,10	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 28-12-2021r.
10.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	umorzenie	DROZD-BUD Piotr Drozd (A)	odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej	0,00	0,13	0,00	0,13	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 28-12-2021r.
11.	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.
12.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	odroczenie	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie (C)	umowa najmu	8 609,79	12,33	8 609,79	12,33	-	30.04.2021 r.	Decyzja Dyrektora z dnia 17.03.2021 r.

13.	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.
14.	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.
15.	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.
16.	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.
17.	Teatr im. W. Siemaszkowej 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.
18.	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.
19.	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.
20.	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.
21.	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.
22.	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.
23.	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.
24.	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.
25.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030101963 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	125,00	0,00	125,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 13.07.2021 r.
26.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030066597 (a)	przechowanie materiałów bibliotecznych	16,80	0,00	16,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 14.07.2021 r.
27.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030074978 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	11,10	0,00	11,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 14.07.2021 r.
28.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030089912 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	28,80	0,00	28,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 19.07.2021 r.
29.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030070872 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	38,50	0,00	38,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 23.07.2021 r.
30.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030068671 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	47,60	0,00	47,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 23.07.2021 r.
31.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031014689 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	11,10	0,00	11,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 18.10.2021 r.
32.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	rozłożenie na raty	0030040487 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	434,00	0,00	434,00	0,00	10	10.08.2022 r.	Decyzja Dyrektora z dnia 18.10.2021 r.
33.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031016403 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	26,50	0,00	26,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 10.11.2021 r.
34.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030098007 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	49,20	0,00	49,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 17.12.2021 r.

35.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031011820 (A)	przechowanie materiałów bibliotecznych	9,40	0,00	9,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora z dnia 17.12.2021 r.
Ogółem w tym:					46 734,31	1 321,89	43 848,49	984,14			
umorzenia					37 690,52	1 309,56	34 804,70	971,81			
odroczenie					8 609,79	12,33	8 609,79	12,33			
rozłożenie na raty					434,00	0,00	434,00	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 Wewnętrznego	AW
5. Departament Kontroli	DK
6. Departament Budżetu i Finansów	BF
7. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
8. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
9. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
10. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
11. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
12. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
13. Departament Ochrony Środowiska	OS
14. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
15. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
16. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
17. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
18. Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej	PG
19. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
20. Departament Gospodarki Regionalnej	GR
21. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
22. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
23. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
24. Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020	BC
25. Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie	OT

WYKAZ
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jasle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 8. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Stalowej Woli | MSCKZiU Stalowa Wola |
| 9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie | PBW Krosno |
| 10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu | PBW Przemyśl |
| 11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie | PBW Rzeszów |
| 12. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu | BP Tarnobrzeg |
| 13. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie | PZPW |

Inne jednostki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie | PBPP |
| 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | PZDW |
| 4. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 7. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 8. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |