

**UCHWAŁA Nr 418 / 8454 / 22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**W RZESZOWIE**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

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

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do Uchwały Nr 418/8454/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2022 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

# SPIIS TREŚCI

|  |     |
|--|-----|
| <b>I. WSTĘP</b>  |     |
| <b>II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>  |     |
| 1) Zestawienie wykonania dochodów województwa .....  | 1   |
| 2) Zestawienie wykonania wydatków województwa.....   | 34  |
| 3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji<br>rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.....                                  | 106 |
| 4) Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym<br>rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków<br>nimi finansowanych..... | 111 |
| 5) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu .....  | 112 |
| <b>III. CZĘŚĆ OPISOWA</b>  |     |
| 1) Objasnienia do wykonania dochodów .....   | 1   |
| a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 1   |
| b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....  | 2   |
| c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo .....   | 2   |
| d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....  | 3   |
| e) Dział 600 – Transport i łączność .....  | 3   |
| f) Dział 630 – Turystyka .....   | 10  |
| g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 10  |
| h) Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 12  |
| i) Dział 720 – Informatyka .....   | 13  |
| j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....  | 14  |
| k) Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 15  |
| l) Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 18  |
| m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....  | 19  |
| n) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....         | 19  |
| o) Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 20  |
| p) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 21  |
| q) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 24  |
| r) Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 26  |
| s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....  | 27  |
| t) Dział 855 – Rodzina .....   | 29  |
| u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 30  |
| v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 31  |

|  |     |
|--|-----|
| w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody ..... | 32  |
| x) Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 32  |
| 2) Objasnienia do wykonania wydatków .....   | 34  |
| a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....   | 34  |
| b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo .....  | 40  |
| c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe .....  | 40  |
| d) Dział 600 – Transport i łączność .....  | 46  |
| e) Dział 630 – Turystyka .....   | 81  |
| f) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....   | 83  |
| g) Dział 710 – Działalność usługowa .....  | 87  |
| h) Dział 720 – Informatyka .....   | 89  |
| i) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka .....  | 92  |
| j) Dział 750 – Administracja publiczna .....   | 96  |
| k) Dział 752 – Obrona narodowa .....   | 121 |
| l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                      | 121 |
| m) Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....   | 126 |
| n) Dział 758 – Różne rozliczenia .....   | 127 |
| o) Dział 801 – Oświata i wychowanie .....  | 129 |
| p) Dział 851 – Ochrona zdrowia .....   | 146 |
| q) Dział 852 – Pomoc społeczna .....   | 163 |
| r) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....  | 182 |
| s) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....   | 196 |
| t) Dział 855 – Rodzina .....   | 199 |
| u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....   | 202 |
| v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....  | 207 |
| w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty<br>chronionej przyrody ..... | 237 |
| x) Dział 926 – Kultura fizyczna .....  | 243 |

#### **IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

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

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

## WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

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

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

- analizę wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2022,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za I półrocze 2022,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

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

|   |                          |
|---|--------------------------|
| • plan dochodów   | <b>1.402.239.891,-zł</b> |
| • plan wydatków   | <b>1.561.853.219,-zł</b> |
| • planowany deficyt   | <b>-159.613.328,-zł</b>  |
| • plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego   | <b>159.613.328,-zł</b>   |
| w tym z tytułu:   |                          |
| a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | 91.113.155,-zł           |
| b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                             | 17.868,-zł               |
| c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu  | 1.653.576,-zł            |
| d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)                              | 66.828.729,-zł           |
| • plan przychodów na finansowanie rozchodów   | <b>138.055.667,-zł</b>   |
| z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku – 88.171.271,-zł) |                          |
| • plan rozchodów  | <b>138.055.667,-zł</b>   |
| w tym w zakresie:   |                          |
| a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  | 20.560.000,-zł           |
| b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych   | 1.000.002,-zł            |
| c) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy  | 116.495.665,-zł          |

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

Budżet Województwa został zwiększony w zakresie planu dochodów o kwotę 95.458.387,-zł, planu wydatków o kwotę 230.512.122,-zł, planowanego deficytu budżetu o kwotę 135.053.735,-zł, planu przychodów o kwotę 84.371.210,-zł i zmniejszony w zakresie planu rozchodów o kwotę 50.682.525,-zł.

Budżet Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022 r. został wykonany w 48,42 % w zakresie dochodów i 26,46 % w zakresie wydatków.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| • plan dochodów   | <b>1.497.698.278,-zł</b> |
| • plan wydatków   | <b>1.792.365.341,-zł</b> |
| • planowany deficyt   | <b>- 294.667.063,-zł</b> |
| • plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego   | <b>294.667.063,-zł</b>   |
| w tym z tytułu:   |                          |
| a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | 119.318.716,-zł          |
| b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4.453.129,-zł            |
| c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu  | 642.884,-zł              |
| d) nadwyżki z lat ubiegłych   | 52.741.080,-zł           |
| e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)  | 117.511.254,-zł          |

- plan przychodów na finansowanie rozchodów **87.373.142,-zł**  
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku – 37.488.746,-zł)
- plan rozchodów **87.373.142,-zł**  
w tym w zakresie:
  - a) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - b) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.002,-zł
  - c) udzielonych pożyczek długoterminowych 1.513.281,-zł
  - d) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy 64.299.859,-zł

Wykonanie budżetu Województwa Podkarpackiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło:

- dochody **725.112.870,83 zł**
- wydatki **474.272.079,37 zł**
- nadwyżka **250.840.791,46 zł**
- przychody **641.529.009,27 zł**  
w tym z tytułu:
  - a) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 146.528.051,61 zł
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 4.499.184,25 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 (w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku w kwocie 155.000.000,- zł) 236.597.198,72 zł
  - d) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 640.399,67 zł



|  |                        |
|--|------------------------|
| e) nadwyżki z lat ubiegłych  | 253.264.175,02 zł      |
| • rozchody   | <b>1.000.001,60 zł</b> |
| w zakresie spłaty rat kredytu długoterminowego<br>zaciągniętego w latach ubiegłych |                        |

# **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|--|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |          | <b>41 485 000</b>          | <b>41 484 996</b> | <b>22 057 339,49</b> | <b>53,17%</b>     |
|       | 01004  | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>  |          | <b>16 400 000</b>          | <b>16 400 000</b> | <b>5 570 737,77</b>  | <b>33,97%</b>     |
|       |        | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 16 400 000                 | 16 400 000        | 5 570 737,77         | 33,97%            |
|       |        | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie  | 0750     | 23 625                     | 23 625            | 7 704,80             | 32,61%            |
|       |        |  | 0830     | 16 374 025                 | 16 374 025        | 5 561 360,95         | 33,96%            |
|       |        |  | 0970     | 2 350                      | 2 350             | 1 672,02             | 71,15%            |
|       |        | b) <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | 01041  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  |          | <b>9 000 000</b>           | <b>8 999 996</b>  | <b>3 500 060,48</b>  | <b>38,89%</b>     |
|       |        | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 9 000 000                  | 8 999 996         | 3 500 060,48         | 38,89%            |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                               | 2058     | 5 726 000                  | 5 726 000         | 2 227 050,00         | 38,89%            |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020                          | 2059     | 3 274 000                  | 3 273 935         | 1 272 950,00         | 38,88%            |
|       |        | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich | 2918     | 0                          | 39                | 38,48                | 98,67%            |
|       |        | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich | 2919     | 0                          | 22                | 22,00                | 100,00%           |
|       |        | b) <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | 01042  | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  |          | <b>12 500 000</b>          | <b>12 500 000</b> | <b>11 330 091,92</b> | <b>90,64%</b>     |
|       |        | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 12 500 000                 | 12 500 000        | 11 330 091,92        | 90,64%            |
|       |        | Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0690     | 12 500 000                 | 12 500 000        | 11 315 029,98        | 90,52%            |
|       |        | Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0910     | 0                          | 0                 | 15 061,94            |                   |
|       |        | b) <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |

| Dział      | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>3 585 000</b>           | <b>3 585 000</b> | <b>1 656 449,32</b> | <b>46,21%</b>     |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 3 585 000                  | 3 585 000        | 1 656 449,32        | 46,21%            |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210     | 3 585 000                  | 3 585 000        | 1 656 364,33        | 46,20%            |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"  | 2950     | 0                          | 0                | 84,99               |                   |
|            | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>050</b> |              | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>  |          | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>50,00%</b>     |
|            | <b>05011</b> | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>     |          | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>50,00%</b>     |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 500 000                    | 500 000          | 250 000,00          | 50,00%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020                                  | 2058     | 375 000                    | 375 000          | 187 500,00          | 50,00%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020                             | 2059     | 125 000                    | 125 000          | 62 500,00           | 50,00%            |
|            | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>100</b> |              | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   |          | <b>1 526</b>               | <b>1 526</b>     | <b>2 181,91</b>     | <b>142,98%</b>    |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>1 526</b>               | <b>1 526</b>     | <b>2 181,91</b>     | <b>142,98%</b>    |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 1 526                      | 1 526            | 2 181,91            | 142,98%           |
|            |              | Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnictwa z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego   | 0920     | 0                          | 0                | 4,87                |                   |
|            |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 2360     | 1 526                      | 1 526            | 2 177,04            | 142,66%           |
|            | b)           | 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.                |
| 150   |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  |          | 0                          | 76 480           | 14 435,79     | 18,88%            |
|       | 15011  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   |          | 0                          | 76 480           | 14 435,79     | 18,88%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 13 414           | 13 413,43     | 100,00%           |
|       |        | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  | 2919     | 0                          | 4 269            | 4 268,98      | 100,00%           |
|       |        | Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  | 2959     | 0                          | 9 145            | 9 144,45      | 99,99%            |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 0                          | 63 066           | 1 022,36      | 1,62%             |
|       |        | 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                          | 772              | 770,79        | 99,84%            |
|       |        | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013   |          | 0                          | 62 294           | 251,57        | 0,40%             |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |          | 233 868 343                | 268 667 304      | 91 367 632,95 | 34,01%            |
|       | 60001  | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   |          | 32 444 879                 | 33 021 053       | 15 755 640,81 | 47,71%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 29 444 879                 | 30 021 053       | 12 755 640,81 | 42,49%            |
|       |        | Dzierżawa autobusów szynowych  | 0750     | 21 478 029                 | 21 478 029       | 5 369 507,32  | 25,00%            |
|       |        | Wpływ kar umownych za nieterminową realizację umów dotyczących usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów szynowych oraz za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (zamiast podstawienia pociągów) w miejsce odwołanych z winy operatora pociągów na terenie Województwa Podkarpackiego wraz z odsetkami | 0920     | 0                          | 0                | 141,68        |                   |
|       |        |  | 0950     | 0                          | 0                | 57 008,41     |                   |
|       |        | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2170     | 3 875 000                  | 3 875 000        | 3 875 000,00  | 100,00%           |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2330     | 0                          | 63 699            | 31 320,90            | 49,17%            |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2710     | 4 091 850                  | 4 604 325         | 3 422 662,50         | 74,34%            |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 3 000 000                  | 3 000 000         | 3 000 000,00         | 100,00%           |
|       |              | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 6350     | 3 000 000                  | 3 000 000         | 3 000 000,00         | 100,00%           |
|       | <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>   |          | <b>22 286 635</b>          | <b>89 613 534</b> | <b>10 514 828,59</b> | <b>11,73%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 22 286 635                 | 89 613 534        | 10 514 828,59        | 11,73%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | 6207     | 0                          | 61 913 039        | 3 765 671,72         | 6,08%             |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020  | 6257     | 22 286 635                 | 22 286 635        | 541 046,87           | 2,43%             |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 6300     | 0                          | 5 413 860         | 6 208 110,00         | 114,67%           |
|       | <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |          | <b>51 873 000</b>          | <b>51 873 000</b> | <b>33 563 565,90</b> | <b>64,70%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 51 873 000                 | 51 873 000        | 33 563 565,90        | 64,70%            |
|       |              | Zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności od przewoźnika autobusowego  | 0630     | 0                          | 0                 | 244,63               |                   |
|       |              | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych  | 0900     | 0                          | 0                 | 19,00                |                   |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2210     | 51 873 000                 | 51 873 000        | 33 179 623,36        | 63,96%            |
|       |              | Zwrot przez przewoźnika autobusowego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 2910     | 0                          | 0                 | 383 678,91           |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |          | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>    | <b>11 107,00</b>     | <b>11,11%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>100 000</i>             | <i>100 000</i>    | <i>11 107,00</i>     | <i>11,11%</i>     |
|       |              | Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób   | 0620     | 100 000                    | 100 000           | 10 907,00            | 10,91%            |
|       |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                     | 2360     | 0                          | 0                 | 200,00               |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |          | <b>126 869 888</b>         | <b>93 765 776</b> | <b>31 380 667,96</b> | <b>33,47%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>1 109 000</i>           | <i>11 084 135</i> | <i>7 452 183,97</i>  | <i>67,23%</i>     |
|       |              | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie   | 0570     | 0                          | 0                 | 14 459,40            |                   |
|       |              |  | 0580     | 0                          | 0                 | 188,49               |                   |
|       |              |  | 0620     | 1 100 000                  | 1 100 000         | 1 425 093,28         | 129,55%           |
|       |              |  | 0630     | 0                          | 0                 | 4 776,08             |                   |
|       |              |  | 0640     | 0                          | 0                 | 110,73               |                   |
|       |              |  | 0750     | 0                          | 0                 | 637,24               |                   |
|       |              |  | 0830     | 0                          | 0                 | 7 299,29             |                   |
|       |              |  | 0920     | 0                          | 0                 | -190,86              |                   |
|       |              |  | 0940     | 0                          | 0                 | 17 081,46            |                   |
|       |              |  | 0950     | 0                          | 25 135            | -921 863,98          | -3667,65%         |
|       |              | 0970   | 9 000    | 9 000                      | 4 592,84          | 51,03%               |                   |
|       |              | Środki od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich   | 2700     | 0                          | 7 350 000         | 6 500 000,00         | 88,44%            |
|       |              | Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa  |          | 0                          | 400 000           | 400 000,00           | 100,00%           |
|       |              | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 2710     | 0                          | 2 200 000         | 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.                |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>   |          | 125 760 888                | 82 681 641       | 23 928 483,99 | 28,94%            |
|       |        | Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  | 0870     | 0                          | 0                | 61 681,54     |                   |
|       |        | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)  | 6090     | 11 400 000                 | 0                | 0,00          |                   |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020  | 6208     | 0                          | 2 768 633        | 2 288 143,15  | 82,65%            |
|       |        | 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 |          | 0                          | 6 914 892        | 1 526 430,30  | 22,07%            |
|       |        | 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   | 6208     | 0                          | 431 322          | 0,00          | 0,00%             |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  | 6257     | 56 355 000                 | 43 707 142       | 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 - 2019   | 6258     |                            | 761 051          | 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. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020   |          | 0                          | 0                | 4 975 602,78      |                   |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020   | 6258     | 0                          | 0                | 4 596 776,92      |                   |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020 |          | 0                          | 0                | 1 581 130,15      |                   |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6300     | 9 760 888                  | 19 036 991       | 8 228 998,00      | 43,23%            |
|       |              | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 6350     | 46 565 000                 | 7 381 610        | 669 721,15        | 9,07%             |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa   | 6530     | 1 680 000                  | 1 680 000        | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>293 941</b>             | <b>293 941</b>   | <b>141 822,69</b> | <b>48,25%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | <i>293 941</i>             | <i>293 941</i>   | <i>141 822,69</i> | <i>48,25%</i>     |
|       |              | Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikających z ustawy o kierujących pojazdami  | 0690     | 520                        | 520              | 590,00            | 113,46%           |

| 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     | 285 000                    | 285 000          | 137 437,69        | 48,22%            |
|            |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360     | 8 421                      | 8 421            | 3 795,00          | 45,07%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>   |          | <b>151 779</b>             | <b>151 779</b>   | <b>90 597,68</b>  | <b>59,69%</b>     |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |          | <b>101 779</b>             | <b>101 779</b>   | <b>63 717,68</b>  | <b>62,60%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 101 779                    | 101 779          | 63 717,68         | 62,60%            |
|            |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | 2058     | 101 779                    | 101 779          | 55 717,87         | 54,74%            |
|            |              | Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki  | 2950     | 0                          | 0                | 7 999,81          |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>    | <b>26 880,00</b>  | <b>53,76%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 50 000                     | 50 000           | 26 880,00         | 53,76%            |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 50 000                     | 50 000           | 26 880,00         | 53,76%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |          | <b>3 415 600</b>           | <b>3 415 600</b> | <b>495 801,07</b> | <b>14,52%</b>     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |          | <b>3 415 600</b>           | <b>3 415 600</b> | <b>495 801,07</b> | <b>14,52%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 414 000                    | 414 000          | 409 572,26        | 98,93%            |
|            |              | Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność  | 0470     | 330 000                    | 330 000          | 328 654,30        | 99,59%            |
|            |              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0550     | 24 000                     | 24 000           | 19 810,26         | 82,54%            |
|            |              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 0750     | 40 000                     | 40 000           | 53 641,01         | 134,10%           |
|            |              | Wpływy z usług (media)   | 0830     | 20 000                     | 20 000           | 8 536,51          | 42,68%            |

| Dział      | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|            |              | Korekta odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego                                  | 0920     | 0                          | 0                | -1 154,32         |                   |
|            |              | Zwrot podatku VAT  | 0940     | 0                          | 0                | 84,50             |                   |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>  |          | <b>3 001 600</b>           | <b>3 001 600</b> | <b>86 228,81</b>  | <b>2,87%</b>      |
|            |              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 0760     | 1 600                      | 1 600            | 1 573,40          | 98,34%            |
|            |              | Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa   | 0770     | 3 000 000                  | 3 000 000        | 55 936,83         | 1,86%             |
|            |              | Wpływ odszkodowań od jednostek samorządu terytorialnego za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych                       | 0800     | 0                          | 0                | 28 718,58         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |          | <b>455 308</b>             | <b>455 308</b>   | <b>230 639,88</b> | <b>50,66%</b>     |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   |          | <b>48 000</b>              | <b>48 000</b>    | <b>54 907,68</b>  | <b>114,39%</b>    |
|            |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>  |          | <b>48 000</b>              | <b>48 000</b>    | <b>49 911,18</b>  | <b>103,98%</b>    |
|            |              | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie   | 0750     | 3 100                      | 3 100            | 1 186,28          | 38,27%            |
|            | 0830         |  | 44 200   | 44 200                     | 46 485,89        | 105,17%           |                   |
|            | 0940         |  | 0        | 0                          | 284,03           |                   |                   |
|            | 0970         |  | 700      | 700                        | 1 954,98         | 279,28%           |                   |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>4 996,50</b>   |                   |
|            |              | Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie   | 0870     | 0                          | 0                | 4 996,50          |                   |
|            | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   |          | <b>158</b>                 | <b>158</b>       | <b>15,00</b>      | <b>9,49%</b>      |
|            |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>  |          | <b>158</b>                 | <b>158</b>       | <b>15,00</b>      | <b>9,49%</b>      |
|            |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360     | 158                        | 158              | 15,00             | 9,49%             |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                   |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  |          | <b>407 150</b>             | <b>407 150</b>   | <b>175 717,20</b> | <b>43,16%</b>     |
|            |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>  |          | <b>407 150</b>             | <b>407 150</b>   | <b>175 717,20</b> | <b>43,16%</b>     |
|            |              | Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie  | 0690     | 9 000                      | 9 000            | 6 690,20          | 74,34%            |
|            |              |  | 0970     | 150                        | 150              | 67,00             | 44,67%            |

| 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     | 398 000                    | 398 000          | 168 960,00          | 42,45%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>720</b> |              | <b>INFORMATYKA</b>   |          | <b>4 742 265</b>           | <b>4 742 265</b> | <b>1 387 073,77</b> | <b>29,25%</b>     |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>4 742 265</b>           | <b>4 742 265</b> | <b>1 387 073,77</b> | <b>29,25%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>4 742 265</i>           | <i>4 742 265</i> | <i>1 387 073,77</i> | <i>29,25%</i>     |
|            |              | Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego   | 0750     | 0                          | 0                | 983 094,23          |                   |
|            |              | Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM  | 0830     | 0                          | 0                | 247 552,69          |                   |
|            |              | Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM                            | 0920     | 0                          | 0                | 29,67               |                   |
|            |              | Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej   |          | 0                          | 0                | 65 376,83           |                   |
|            |              | Zwroty z tytułu zmian decyzji za zajęcie pasa drogowego  | 0940     | 0                          | 0                | 91 020,35           |                   |
|            |              | Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" | 0970     | 4 742 265                  | 4 742 265        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>730</b> |              | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>  |          | <b>97 274</b>              | <b>97 274</b>    | <b>1 047,72</b>     | <b>1,08%</b>      |
|            | <b>73016</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>658,27</b>       |                   |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>0</i>                   | <i>0</i>         | <i>658,27</i>       |                   |
|            |              | Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2021 roku   | 0940     | 0                          | 0                | 658,27              |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |

| Dział      | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|            | <b>73095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>97 274</b>              | <b>97 274</b>     | <b>389,45</b>       | <b>0,40%</b>      |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 97 274                     | 97 274            | 389,45              | 0,40%             |
|            |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020 | 2058     | 97 274                     | 97 274            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę   | 2950     | 0                          | 0                 | 389,45              |                   |
|            | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                 | 0,00                |                   |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |          | <b>9 841 146</b>           | <b>10 252 593</b> | <b>5 666 919,29</b> | <b>55,27%</b>     |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |          | <b>242 526</b>             | <b>242 526</b>    | <b>130 739,36</b>   | <b>53,91%</b>     |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 242 526                    | 242 526           | 130 739,36          | 53,91%            |
|            |              | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 242 000                    | 242 000           | 130 305,00          | 53,85%            |
|            |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360     | 526                        | 526               | 434,36              | 82,58%            |
|            | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                 | 0,00                |                   |
|            | <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   |          | <b>240 000</b>             | <b>240 000</b>    | <b>410 152,37</b>   | <b>170,90%</b>    |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 240 000                    | 240 000           | 398 006,17          | 165,84%           |
|            |              | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   | 0550     | 0                          | 0                 | 50,01               |                   |
|            |              |  | 0630     | 0                          | 0                 | 210 263,32          |                   |
|            |              |  | 0640     | 0                          | 0                 | 11 072,53           |                   |
|            |              |  | 0750     | 100 000                    | 100 000           | 50 327,78           | 50,33%            |
|            |              |  | 0830     | 40 000                     | 40 000            | 27 765,69           | 69,41%            |
|            |              |  | 0920     | 0                          | 0                 | 3,59                |                   |
|            |              |  | 0940     | 80 000                     | 80 000            | 69 419,62           | 86,77%            |
|            |              |  | 0950     | 0                          | 0                 | 7 440,60            |                   |
|            |              |  | 0970     | 20 000                     | 20 000            | 21 663,03           | 108,32%           |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.  | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>   |          | 0                          | 0                | 12 146,20         |                   |
|       |              | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  | 0870     | 0                          | 0                | 12 146,20         |                   |
|       | <b>75046</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  |          | <b>21 316</b>              | <b>21 316</b>    | <b>13 345,00</b>  | <b>62,61%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 21 316                     | 21 316           | 13 345,00         | 62,61%            |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 2210     | 20 000                     | 20 000           | 13 000,00         | 65,00%            |
|       |              | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360     | 1 316                      | 1 316            | 345,00            | 26,22%            |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |          | <b>33 900</b>              | <b>33 900</b>    | <b>223 409,01</b> | <b>659,02%</b>    |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 33 900                     | 33 900           | 223 409,01        | 659,02%           |
|       |              | Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  | 0940     | 0                          | 0                | 109 606,00        |                   |
|       |              |   | 0950     | 0                          | 0                | 9 836,06          |                   |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 | 2058     | 32 000                     | 32 000           | 54 146,01         | 169,21%           |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020              | 2059     | 1 900                      | 1 900            | 3 075,00          | 161,84%           |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli  | 2950     | 0                          | 0                | 46 745,94         |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       | <b>75079</b> | <b>Pomoc zagraniczna</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>60 000,0</b>     |                   |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 0                          | 0                | 60 000,0            |                   |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2220     | 0                          | 0                | 60 000,00           |                   |
|       | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>75084</b> | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>   |          | <b>225 000</b>             | <b>225 000</b>   | <b>200 000,0</b>    | <b>88,89%</b>     |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 225 000                    | 225 000          | 200 000,0           | 88,89%            |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 225 000                    | 225 000          | 200 000,00          | 88,89%            |
|       | b)           | dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>9 078 404</b>           | <b>9 489 851</b> | <b>4 629 273,55</b> | <b>48,78%</b>     |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:  |          | 4 128 819                  | 4 409 955        | 2 335 549,02        | 52,96%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 | 2007     | 662 641                    | 359 164          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020  |          | 136 767                    | 0                | 0,00                |                   |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020   |          | 1 402 500                  | 1 402 500        | 981 750,00          | 70,00%            |
|       |              | 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   | 2008     | 320 656                    | 323 536          | 254 860,64          | 78,77%            |

| 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. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 2008     | 28 687                     | 38 297           | 18 407,81  | 48,07%            |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020  |          | 247 500                    | 247 500          | 173 250,00 | 70,00%            |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                                     |          | 40 129                     | 21 751           | 0,00       | 0,00%             |
|       |        | 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   | 2009     | 8 593                      | 0                | 0,00       |                   |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020              |          | 5 062                      | 6 759            | 3 248,44   | 48,06%            |
|       |        | 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  |          | 56 586                     | 57 095           | 44 975,41  | 78,77%            |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                         | 2057     | 700 805                    | 625 189          | 0,00       | 0,00%             |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020  |          | 357 084                    | 114 358          | 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 na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020                       | 2058     | 0                          | 1 073 742        | 711 658,89          | 66,28%            |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020  |          | 78 446                     | 78 446           | 131 397,83          | 167,50%           |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020                                   |          | 42 439                     | 37 857           | 0,00                | 0,00%             |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020  | 2059     | 24 924                     | 7 761            | 0,00                | 0,00%             |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020   |          | 16 000                     | 16 000           | 16 000,00           | 100,00%           |
|       |        | <b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>   |          | <b>4 949 585</b>           | <b>5 079 896</b> | <b>2 293 724,53</b> | <b>45,15%</b>     |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                        | 6207     | 1 113 013                  | 333 904          | 0,00                | 0,00%             |
|       |        | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 6208     | 3 132 126                  | 3 995 406        | 1 949 665,85        | 48,80%            |

| Dział      | Rozdz.       | Źródło pochodzenia  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.  | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 6209     | 552 728                    | 705 071          | 344 058,68          | 48,80%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                         |          | 67 402                     | 20 221           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 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     | 79 501                     | 23 850           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                         | 6259     | 4 815                      | 1 444            | 0,00                | 0,00%             |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |          | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |          | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:   |          | 5 000                      | 5 000            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 2210     | 5 000                      | 5 000            | 0,00                | 0,00%             |
|            | b)           | dochody majątkowe   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>1 752 000</b> | <b>1 450 528,98</b> | <b>82,79%</b>     |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>1 752 000</b> | <b>1 450 528,98</b> | <b>82,79%</b>     |
|            | a)           | dochody bieżące, w tym:   |          | 0                          | 1 752 000        | 1 450 528,98        | 82,79%            |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2220     | 0                          | 1 746 000        | 1 444 528,98        | 82,73%            |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2310     | 0                          | 6 000            | 6 000,00            | 100,00%           |

| Dział | Rozdz. | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie      | % wykonania (7:6) |
|-------|--------|--|----------|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.             | 8.                |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00           |                   |
| 756   |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   |          | 366 051 292                | 366 051 292      | 182 969 465,25 | 49,98%            |
|       | 75618  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |          | 5 684 852                  | 5 684 852        | 2 786 249,25   | 49,01%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 5 684 852                  | 5 684 852        | 2 786 249,25   | 49,01%            |
|       |        | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego                                      | 0460     | 4 942 352                  | 4 942 352        | 2 426 577,58   | 49,10%            |
|       |        | Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi  | 0480     | 722 500                    | 722 500          | 264 400,00     | 36,60%            |
|       |        | Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego | 0590     | 0                          | 0                | 82 710,47      |                   |
|       |        | Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | 0970     | 20 000                     | 20 000           | 12 561,20      | 62,81%            |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00           |                   |
|       | 75623  | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |          | 360 366 440                | 360 366 440      | 180 183 216    | 50,00%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 360 366 440                | 360 366 440      | 180 183 216    | 50,00%            |
|       |        | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 0010     | 63 633 885                 | 63 633 885       | 31 816 944,00  | 50,00%            |
|       |        | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 0020     | 296 732 555                | 296 732 555      | 148 366 272,00 | 50,00%            |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00           |                   |
| 758   |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |          | 699 921 307                | 736 038 405      | 369 179 742,39 | 50,16%            |
|       | 75801  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |          | 33 847 979                 | 34 662 120       | 21 075 514,00  | 60,80%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 33 847 979                 | 34 662 120       | 21 075 514,00  | 60,80%            |
|       |        | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920     | 33 847 979                 | 34 662 120       | 21 075 514,00  | 60,80%            |
|       |        | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00           |                   |
|       | 75804  | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>  |          | 269 187 523                | 269 187 523      | 134 593 764,00 | 50,00%            |
|       |        | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 269 187 523                | 269 187 523      | 134 593 764,00 | 50,00%            |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                 | 7.                   | 8.                |
|       |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920     | 269 187 523                | 269 187 523        | 134 593 764,00       | 50,00%            |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          |                            |                    | 0,00                 |                   |
|       | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>16 300 552</b>  | <b>8 063 678,91</b>  | <b>49,47%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>0</i>                   | <i>16 300 552</i>  | <i>8 063 678,91</i>  | <i>49,47%</i>     |
|       |              | Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych   | 0920     | 0                          | 13 909 021         | 5 672 149,24         | 40,78%            |
|       |              | Środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 2700     | 0                          | 2 391 531          | 2 391 529,67         | 100,00%           |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | <i>0</i>                   | <i>0</i>           | <i>0,00</i>          |                   |
|       | <b>75819</b> | <b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>  |          | <b>20 841 827</b>          | <b>20 841 827</b>  | <b>20 841 827,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>20 841 827</i>          | <i>20 841 827</i>  | <i>20 841 827,00</i> | <i>100,00%</i>    |
|       |              | Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami                | 2770     | 20 841 827                 | 20 841 827         | 20 841 827,00        | 100,00%           |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | <i>0</i>                   | <i>0</i>           | <i>0,00</i>          |                   |
|       | <b>75833</b> | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>   |          | <b>105 406 051</b>         | <b>105 406 051</b> | <b>52 703 028,00</b> | <b>50,00%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>105 406 051</i>         | <i>105 406 051</i> | <i>52 703 028,00</i> | <i>50,00%</i>     |
|       |              | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920     | 105 406 051                | 105 406 051        | 52 703 028,00        | 50,00%            |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | <i>0</i>                   | <i>0</i>           | <i>0,00</i>          |                   |
|       | <b>75863</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>   |          | <b>175 303 727</b>         | <b>194 305 491</b> | <b>73 466 534,48</b> | <b>37,81%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | <i>33 264 664</i>          | <i>37 122 640</i>  | <i>19 265 875,31</i> | <i>51,90%</i>     |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020          | 2007     | 17 627 621                 | 15 358 755         | 9 695 923,97         | 63,13%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020          | 2057     | 15 637 043                 | 20 828 885         | 9 569 951,34         | 45,95%            |

| 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 finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 2058     | 0                          | 935 000          | 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.                |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>   |          | 142 039 063                | 157 182 851       | 54 200 659,17        | 34,48%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020   | 6207     | 206 487                    | 3 864 228         | 2 700 919,62         | 69,90%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020  | 6209     | 9 360 112                  | 9 360 112         | 7 242 585,00         | 77,38%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020   | 6257     | 132 472 464                | 143 958 511       | 43 366 094,29        | 30,12%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 |          | 0                          | 0                 | 891 060,26           |                   |
|       | <b>75864</b> | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>   |          | <b>95 334 200</b>          | <b>95 334 841</b> | <b>58 435 396,00</b> | <b>61,29%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 76 833 870                 | 77 298 933        | 55 384 122,00        | 71,65%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020                             | 2009     | 21 190 400                 | 21 400 055        | 14 572 222,00        | 68,09%            |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020   | 2057     | 4 991 200                  | 4 991 200         | 4 425 500,00         | 88,67%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020  | 2058     | 50 233 670                 | 50 489 078        | 36 000 000,00        | 71,30%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020   | 2059     | 418 600                    | 418 600           | 386 400,00           | 92,31%            |

| Dział      | Rozdz.       | Źródło pochodzenia  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.  | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>   |          | 18 500 330                 | 18 035 908       | 3 051 274,00        | 16,92%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 | 6209     | 403 000                    | 193 345          | 190 838,00          | 98,70%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020                                  | 6258     | 18 097 330                 | 17 842 563       | 2 860 436,00        | 16,03%            |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |          | <b>104 692</b>             | <b>1 640 644</b> | <b>1 701 605,33</b> | <b>103,72%</b>    |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |          | <b>2 500</b>               | <b>2 500</b>     | <b>856,30</b>       | <b>34,25%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 2 500                      | 2 500            | 856,30              | 34,25%            |
|            |              | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe   | 0970     | 2 500                      | 2 500            | 856,30              | 34,25%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  |          | <b>6 350</b>               | <b>34 120</b>    | <b>50 408,83</b>    | <b>147,74%</b>    |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 6 350                      | 34 120           | 50 408,83           | 147,74%           |
|            |              | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe   | 0750     | 0                          | 0                | 6 800,00            |                   |
|            |              |   | 0830     | 0                          | 0                | 38 263,20           |                   |
|            |              |   | 0940     | 0                          | 0                | 3 554,82            |                   |
|            |              |   | 0970     | 6 350                      | 6 350            | 1 527,40            | 24,05%            |
|            |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                 | 2057     | 0                          | 26 184           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  | 2059     | 0                          | 1 586            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej   | 2400     | 0                          | 0                | 263,41              |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |          | <b>64 742</b>              | <b>1 357 262</b> | <b>1 392 812,21</b> | <b>102,62%</b>    |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 64 742                     | 1 357 262        | 1 392 812,21        | 102,62%           |
|            |              | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe   | 0750     | 4 657                      | 4 657            | 2 328,06            | 49,99%            |
|            |              |   | 0970     | 0                          | 0                | 1 230,42            |                   |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.  | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.               | 8.                |
|       |              | 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   | 2057     | 50 850                     | 50 850           | 82 073,36        | 161,40%           |
|       |              | 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                          | 52 043           | 52 042,90        | 100,00%           |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  | 2059     | 9 235                      | 9 235            | 14 905,68        | 161,40%           |
|       |              | 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                          | 9 707            | 9 707,10         | 100,00%           |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2220     | 0                          | 1 230 770        | 1 230 484,69     | 99,98%            |
|       |              | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej   | 2400     | 0                          | 0                | 40,00            |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00             |                   |
|       | <b>80147</b> | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  |          | <b>31 100</b>              | <b>76 697</b>    | <b>86 392,42</b> | <b>112,64%</b>    |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | <i>31 100</i>              | <i>76 697</i>    | <i>86 392,42</i> | <i>112,64%</i>    |
|       |              | Dochody realizowane przez jednostki oświatowe   | 0750     | 0                          | 0                | 3 096,00         |                   |
|       |              |   | 0830     | 4 000                      | 4 000            | 4 510,46         | 112,76%           |
|       |              |   | 0940     | 500                        | 500              | 1 163,24         | 232,65%           |
|       |              |   | 0970     | 26 600                     | 26 600           | 31 913,19        | 119,97%           |



| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   | 2057     | 0                          | 38 429           | 38 428,56         | 100,00%           |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  | 2059     | 0                          | 7 168            | 7 167,74          | 100,00%           |
|       |              | Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej  | 2400     | 0                          | 0                | 113,23            |                   |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>170 065</b>   | <b>171 135,57</b> | <b>100,63%</b>    |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 166 067          | 167 140,76        | 100,65%           |
|       |              | Zwrot stypendium wypłaconego w okresie od października do grudnia 2021 r. z programu „Nie zagubić talentu”   | 0940     | 0                          | 0                | 900,00            |                   |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+   | 2051     | 0                          | 65 370           | 68 439,52         | 104,70%           |
|       |              | Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na zadanie pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach”  | 2700     | 0                          | 38 094           | 34 284,51         | 90,00%            |
|       |              | 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                          | 17 850           | 17 849,62         | 100,00%           |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  | 2959     | 0                          | 44 753           | 45 667,11         | 102,04%           |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 0                          | 3 998            | 3 994,81          | 99,92%            |
|       |              | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 6669     | 0                          | 941              | 940,17            | 99,91%            |

| 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 | 6699     | 0                          | 3 057            | 3 054,64  | 99,92%            |

| 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   |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |          | <b>19 926 691</b>          | <b>30 333 248</b> | <b>25 539 401,67</b> | <b>84,20%</b>     |
|       | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>892 969</b>    | <b>1 149 344,02</b>  | <b>128,71%</b>    |
|       |              | a) dochody bieżące  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       |              | b) dochody majątkowe, w tym:  |          | 0                          | 892 969           | 1 149 344,02         | 128,71%           |
|       |              | Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej   | 6660     | 0                          | 0                 | 256 375,47           |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020                | 6699     | 0                          | 892 969           | 892 968,55           | 100,00%           |
|       | <b>85120</b> | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>874,51</b>        |                   |
|       |              | a) dochody bieżące  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       |              | b) dochody majątkowe, w tym:  |          | 0                          | 0                 | 874,51               |                   |
|       |              | Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej   | 6660     | 0                          | 0                 | 874,51               |                   |
|       | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>4 121,39</b>      |                   |
|       |              | a) dochody bieżące  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       |              | b) dochody majątkowe, w tym:  |          | 0                          | 0                 | 4 121,39             |                   |
|       |              | Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej   | 6660     | 0                          | 0                 | 4 121,39             |                   |
|       | <b>85141</b> | <b>Ratownictwo medyczne</b>   |          | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              | a) dochody bieżące  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       |              | b) dochody majątkowe, w tym:  |          | 150 000                    | 150 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 6510     | 150 000                    | 150 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>10 188,00</b>     |                   |
|       |              | a) dochody bieżące, w tym:  |          | 0                          | 0                 | 10 188,00            |                   |
|       |              | Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami  | 0900     | 0                          | 0                 | 188,00               |                   |
|       |              |   | 2950     | 0                          | 0                 | 10 000,00            |                   |
|       |              | b) dochody majątkowe  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |

| Dział | Rozdz.                            | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|-----------------------------------|--|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.                                | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       | <b>85156</b>                      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |          | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>     | <b>6 196,00</b>      | <b>61,96%</b>     |
|       | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> |  |          | 10 000                     | 10 000            | 6 196,00             | 61,96%            |
|       |                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 10 000                     | 10 000            | 6 196,00             | 61,96%            |
|       | b) <i>dochody majątkowe</i>       |  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>85157</b>                      | <b>Staże i specjalizacje medyczne</b>  |          | <b>19 736 691</b>          | <b>29 220 053</b> | <b>24 350 052,55</b> | <b>83,33%</b>     |
|       | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> |  |          | 19 736 691                 | 29 220 053        | 24 350 052,55        | 83,33%            |
|       |                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 19 736 691                 | 29 220 053        | 24 350 044,00        | 83,33%            |
|       |                                   | Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację staży podyplomowych   | 2950     | 0                          | 0                 | 8,55                 |                   |
|       | b) <i>dochody majątkowe</i>       |  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>85195</b>                      | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>30 000</b>              | <b>60 226</b>     | <b>18 625,20</b>     | <b>30,93%</b>     |
|       | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i> |  |          | 30 000                     | 60 226            | 18 625,20            | 30,93%            |
|       |                                   | Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  | 0909     | 0                          | 88                | 88,00                | 100,00%           |
|       |                                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 30 000                     | 58 800            | 17 200,00            | 29,25%            |
|       |                                   | Zwrot przez partnera części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 2917     | 0                          | 1 338             | 1 337,20             | 99,94%            |
|       | b) <i>dochody majątkowe</i>       |  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |

| 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   |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          | <b>3 728 561</b>           | <b>3 713 467</b> | <b>3 421 121,88</b> | <b>92,13%</b>     |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |          | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:   |          | 100 000                    | 100 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa   | 2230     | 100 000                    | 100 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       | b)           | dochody majątkowe   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>85217</b> | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>   |          | <b>346 219</b>             | <b>346 219</b>   | <b>148 640,64</b>   | <b>42,93%</b>     |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:   |          | 346 219                    | 346 219          | 148 640,64          | 42,93%            |
|       |              | Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  | 0750     | 338 223                    | 338 223          | 144 258,64          | 42,65%            |
|       | 0830         |   | 4 845    | 4 845                      | 2 552,09         | 52,67%              |                   |
|       | 0920         |   | 0        | 0                          | 21,03            |                     |                   |
|       | 0940         |   | 0        | 0                          | 268,00           |                     |                   |
|       | 0970         |   | 3 151    | 3 151                      | 1 194,78         | 37,92%              |                   |
|       |              | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej            | 2910     | 0                          | 0                | 185,70              |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 2950     | 0                          | 0                | 160,40              |                   |
|       | b)           | dochody majątkowe   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>3 282 342</b>           | <b>3 267 248</b> | <b>3 272 481,24</b> | <b>100,16%</b>    |
|       | a)           | dochody bieżące, w tym:   |          | 3 282 342                  | 3 267 248        | 3 271 794,60        | 100,14%           |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | 2007     | 1 681 242                  | 1 884 288        | 1 884 287,74        | 100,00%           |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020              | 2009     | 313 588                    | 88 582           | 88 581,16           | 100,00%           |
|       |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | 2057     | 1 085 115                  | 1 076 738        | 1 076 737,01        | 100,00%           |

| 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. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   | 2059     | 202 397                    | 200 835           | 200 834,19           | 100,00%           |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez Partnera projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  | 2957     | 0                          | 14 568            | 14 568,09            | 100,00%           |
|            |              |  | 2959     | 0                          | 2 199             | 2 198,70             | 99,99%            |
|            |              | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   | 2919     | 0                          | 0                 | 4 550,43             |                   |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  | 2959     | 0                          | 38                | 37,28                | 98,11%            |
|            |              | <b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>  |          | 0                          | 0                 | 686,64               |                   |
|            |              | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   | 6669     | 0                          | 0                 | 686,64               |                   |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |          | <b>6 358 118</b>           | <b>16 190 613</b> | <b>12 421 500,89</b> | <b>76,72%</b>     |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>4 678,12</b>      |                   |
|            |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>  |          | 0                          | 0                 | 4 678,12             |                   |
|            |              | 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 na lata 2021-2030  | 0900     | 0                          | 0                 | 65,00                |                   |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 | 2910     | 0                          | 0                 | 4 513,12             |                   |
|            |              |  | 2950     | 0                          | 0                 | 100,00               |                   |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|--|----------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  |          | <b>619 561</b>             | <b>619 561</b>    | <b>282 500,67</b>    | <b>45,60%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 619 561                    | 619 561           | 282 500,67           | 45,60%            |
|       |              | Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 0970     | 619 561                    | 619 561           | 282 500,67           | 45,60%            |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>85332</b> | <b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>  |          | <b>5 687 073</b>           | <b>15 499 037</b> | <b>12 089 608,54</b> | <b>78,00%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 5 687 073                  | 15 499 037        | 12 089 608,54        | 78,00%            |
|       |              | Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   | 0640     | 0                          | 0                 | 48,00                |                   |
|       |              |  | 0830     | 0                          | 0                 | 210,00               |                   |
|       |              |  | 0920     | 0                          | 0                 | 0,46                 |                   |
|       |              |  | 0940     | 0                          | 0                 | 3 661,85             |                   |
|       |              |  | 0948     | 0                          | 374               | 373,45               | 99,85%            |
|       |              |  | 0949     | 0                          | 0                 | 67,77                |                   |
|       |              |  | 0970     | 8 400                      | 8 400             | 3 971,63             | 47,28%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                                | 2009     | 848 000                    | 9 105 000         | 8 676 000,00         | 95,29%            |
|       |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020                    | 2058     | 3 477 673                  | 3 477 673         | 2 251 497,00         | 64,74%            |
|       |              | Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych   | 2170     | 1 352 000                  | 2 906 590         | 1 153 778,38         | 39,70%            |
|       |              | 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%             |
|       |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                 | 0,00                 |                   |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>51 484</b>              | <b>72 015</b>     | <b>44 713,56</b>     | <b>62,09%</b>     |
|       |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 51 484                     | 72 015            | 44 713,56            | 62,09%            |

| 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. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020          | 2057     | 43 390                     | 57 103           | 33 487,81           | 58,64%            |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 2059     | 8 094                      | 10 651           | 6 246,19            | 58,64%            |
|            |              | 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                          | 598              | 1 210,61            | 202,44%           |
|            |              | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  | 2919     | 0                          | 2 055            | 2 054,94            | 100,00%           |
|            |              | Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   |          | 0                          | 106              | 213,65              | 201,56%           |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   | 2959     | 0                          | 1 502            | 1 500,36            | 99,89%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>   |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>  |          | <b>5 986 762</b>           | <b>5 986 762</b> | <b>3 017 096,31</b> | <b>50,40%</b>     |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>239,84</b>       |                   |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>   |          | 0                          | 0                | 239,84              |                   |
|            |              | Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020                          | 2057     | 0                          | 0                | 208,39              |                   |



| 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 jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 | 2059     | 0                          | 0                | 31,45               |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>85509</b> | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>  |          | <b>1 596 000</b>           | <b>1 596 000</b> | <b>1 096 000,00</b> | <b>68,67%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 1 596 000                  | 1 596 000        | 1 096 000,00        | 68,67%            |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 2210     | 1 596 000                  | 1 596 000        | 1 096 000,00        | 68,67%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   |          | <b>4 390 762</b>           | <b>4 390 762</b> | <b>1 920 856,47</b> | <b>43,75%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 4 390 762                  | 4 390 762        | 1 920 856,47        | 43,75%            |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2320     | 4 390 762                  | 4 390 762        | 1 920 856,47        | 43,75%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |          | <b>602 500</b>             | <b>917 500</b>   | <b>876 530,87</b>   | <b>95,53%</b>     |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>315 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 315 000          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  | 2460     | 0                          | 315 000          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |          | <b>400 000</b>             | <b>400 000</b>   | <b>442 798,73</b>   | <b>110,70%</b>    |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 400 000                    | 400 000          | 442 798,73          | 110,70%           |
|            |              | 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne  | 0570     | 0                          | 0                | 18,00               |                   |
|            |              | 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu  | 0690     | 0                          | 0                | 710,75              |                   |
|            |              | 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  |          | 400 000                    | 400 000          | 442 069,98          | 110,52%           |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|            | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   |          | <b>101 200</b>             | <b>101 200</b>   | <b>95 908,43</b>    | <b>94,77%</b>     |

| Dział | Rozdz.       | Źródło pochodzenia  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|----------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.  | 4.       | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |          | 101 200                    | 101 200          | 95 908,43         | 94,77%            |
|       |              | 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania   | 0240     | 40 000                     | 40 000           | 37 923,27         | 94,81%            |
|       |              | 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej  | 0400     | 60 000                     | 60 000           | 57 206,14         | 95,34%            |
|       |              | 5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji | 0530     | 1 000                      | 1 000            | 443,61            | 44,36%            |
|       |              | Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym        | 0640     | 0                          | 0                | 68,00             |                   |
|       |              | 10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne  | 0970     | 200                        | 200              | 267,41            | 133,71%           |
|       |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|       | <b>90024</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>   |          | <b>1 300</b>               | <b>1 300</b>     | <b>1 769,69</b>   | <b>136,13%</b>    |
|       |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |          | 1 300                      | 1 300            | 1 769,69          | 136,13%           |
|       |              | 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów   | 0400     | 100                        | 100              | 53,30             | 53,30%            |
|       |              | Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym        | 0640     | 0                          | 0                | 68,00             |                   |
|       |              | 5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów   | 0690     | 1 000                      | 1 000            | 1 489,43          | 148,94%           |
|       |              |   | 0970     | 200                        | 200              | 158,96            | 79,48%            |
|       |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   |          | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>   | <b>334 764,97</b> | <b>334,76%</b>    |
|       |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |          | 100 000                    | 100 000          | 334 764,97        | 334,76%           |
|       |              | 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami | 0690     | 100 000                    | 100 000          | 334 724,97        | 334,72%           |
|       |              | Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki odpadami   |          | 0                          | 0                | 40,00             |                   |
|       |              | <b>b) dochody majątkowe</b>   |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>1 289,05</b>   |                   |
|       |              | <b>a) dochody bieżące, w tym:</b>   |          | 0                          | 0                | 1 289,05          |                   |

| 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 opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem | 0690     | 0                          | 0                | 40,00       |                   |
|       |        | Wpływ z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku  |          | 0                          | 0                | 1 249,05    |                   |
|       |        | <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.                |
| 921   |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |          | <b>4 377 727</b>           | <b>4 605 222</b> | <b>2 611 976,73</b> | <b>56,72%</b>     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>1 638,00</b>     |                   |
|       | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 1 638,00            |                   |
|       |              | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury | 0900     | 0                          | 0                | 38,00               |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury  | 2950     | 0                          | 0                | 1 600,00            |                   |
|       | b)           | <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>818,59</b>       |                   |
|       | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 818,59              |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury   | 2950     | 0                          | 0                | 818,59              |                   |
|       | b)           | <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>    | <b>65 550,83</b>    | <b>131,10%</b>    |
|       | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 50 000           | 65 550,83           | 131,10%           |
|       |              | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                   | 2710     | 0                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%           |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury   | 2950     | 0                          | 0                | 15 550,83           |                   |
|       | b)           | <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00                |                   |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>134 734,71</b>   |                   |
|       | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 63 979,16           |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury   | 2950     | 0                          | 0                | 63 979,16           |                   |
|       | b)           | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 70 755,55           |                   |
|       |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury   | 6690     | 0                          | 0                | 70 755,55           |                   |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   |          | <b>4 372 727</b>           | <b>4 550 222</b> | <b>2 277 502,89</b> | <b>50,05%</b>     |
|       | a)           | <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 4 372 727                  | 4 550 222        | 2 277 502,89        | 50,05%            |
|       |              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 2310     | 4 292 727                  | 4 465 222        | 2 234 640,00        | 50,05%            |

| 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 powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2320     | 80 000                     | 85 000           | 42 500,00         | 50,00%            |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury  | 2950     | 0                          | 0                | 362,89            |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   |          | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>101 300,71</b> |                   |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 15 303,01         |                   |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury  | 2950     | 0                          | 0                | 15 303,01         |                   |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 85 997,70         |                   |
|            |              | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury  | 6690     | 0                          | 0                | 85 997,70         |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |          | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>30 431,00</b>  | <b>608,62%</b>    |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 5 000                      | 5 000            | 431,00            | 8,62%             |
|            |              | Odsetki od niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów  | 0900     | 0                          | 0                | 431,00            |                   |
|            |              | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020 | 2058     | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                | 30 000,00         |                   |
|            |              | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów   | 6690     | 0                          | 0                | 30 000,00         |                   |
| <b>925</b> |              | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  |          | <b>619 000</b>             | <b>619 000</b>   | <b>332 733,11</b> | <b>53,75%</b>     |
|            | <b>92502</b> | <b>Parki krajobrazowe</b>  |          | <b>619 000</b>             | <b>619 000</b>   | <b>332 733,11</b> | <b>53,75%</b>     |
|            |              | <i>a) dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 619 000                    | 619 000          | 332 733,11        | 53,75%            |
|            |              | Dochoły realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie  | 0830     | 0                          | 0                | 13 733,11         |                   |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 2230     | 619 000                    | 619 000          | 319 000,00        | 51,53%            |
|            |              | <i>b) dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                | 0,00              |                   |

| Dział                    | Rozdz. | Źródło pochodzenia   | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie             | % wykonania (7:6) |
|--------------------------|--------|--|----------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.                       | 2.     | 3.   | 4.       | 5.                         | 6.                   | 7.                    | 8.                |
| 926                      |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |          | 0                          | 0                    | 27 497,87             |                   |
|                          | 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |          | 0                          | 0                    | 27 497,87             |                   |
|                          |        | a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>  |          | 0                          | 0                    | 27 497,87             |                   |
|                          |        | 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                    | 225,43                |                   |
|                          |        | Zwrot nadpłaconych składek ZUS od wypłaconego w 2021 r. stypendium sportowego  | 0940     | 0                          | 0                    | 273,30                |                   |
|                          |        | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu      | 2910     | 0                          | 0                    | 3 452,65              |                   |
|                          |        | Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 2950     | 0                          | 0                    | 23 546,49             |                   |
|                          |        | b) <i>dochody majątkowe</i>  |          | 0                          | 0                    | 0,00                  |                   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |        |  |          | <b>1 402 239 891</b>       | <b>1 497 698 278</b> | <b>725 112 870,83</b> | <b>48,42%</b>     |
| <i>w tym:</i>            |        |  |          |                            |                      |                       |                   |
| <b>dochody bieżące</b>   |        |  |          | <b>1 082 551 790</b>       | <b>1 137 992 815</b> | <b>626 673 732,06</b> | <b>55,07%</b>     |
| <b>dochody majątkowe</b> |        |  |          | <b>319 688 101</b>         | <b>359 705 463</b>   | <b>98 439 138,77</b>  | <b>27,37%</b>     |

**Zestawienie wykonania wydatków Województwa  
(według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>47 887 084</b>          | <b>55 322 831</b> | <b>12 932 472,36</b> | <b>23,38%</b>     |
|       | 01004    |          | <b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>   | <b>16 805 767</b>          | <b>17 128 694</b> | <b>7 258 097,07</b>  | <b>42,37%</b>     |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>16 005 767</b>          | <b>16 328 694</b> | <b>7 258 097,07</b>  | <b>44,45%</b>     |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 15 888 740                 | 16 211 667        | 7 208 458,71         | 44,46%            |
|       |          |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 12 426 840                 | 12 578 307        | 6 042 078,72         | 48,04%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 550 979                  | 9 677 189         | 4 401 432,07         | 45,48%            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 686 820                    | 686 820           | 667 617,02           | 97,20%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 745 133                  | 1 766 829         | 831 160,97           | 47,04%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 247 548                    | 250 475           | 104 331,41           | 41,65%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 142 260                    | 142 260           | 13 124,50            | 9,23%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 54 100                     | 54 734            | 24 412,75            | 44,60%            |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych         | 3 461 900                  | 3 633 360         | 1 166 379,99         | 32,10%            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 144 000                    | 144 000           | 65 731,00            | 45,65%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 964 600                  | 1 958 822         | 356 184,68           | 18,18%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 500                      | 6 500             | 2 239,91             | 34,46%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 160 000                    | 160 000           | 114 839,05           | 71,77%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 184 300                    | 184 300           | 95 807,54            | 51,98%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 18 200                     | 18 200            | 1 257,00             | 6,91%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 407 740                    | 536 553           | 207 119,08           | 38,60%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 45 150                     | 45 150            | 17 982,41            | 39,83%            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 9 160                      | 9 160             | 2 455,38             | 26,81%            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 150 000                    | 185 287           | 92 726,76            | 50,04%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000                      | 5 000             | 561,20               | 11,22%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 120 000                    | 120 000           | 13 693,33            | 11,41%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 209 210                    | 209 210           | 156 901,50           | 75,00%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 9 500                      | 13 427            | 5 575,00             | 41,52%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 0                          | 700              | 700,00              | 100,00%           |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 540                      | 10 835           | 9 956,05            | 91,89%            |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0                          | 216              | 216,00              | 100,00%           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 000                     | 26 000           | 22 434,10           | 86,29%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 117 027                    | 117 027          | 49 638,36           | 42,42%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 117 027                    | 117 027          | 49 638,36           | 42,42%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>800 000</b>             | <b>800 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 800 000                    | 800 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000                    | 800 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>  | <b>9 000 000</b>           | <b>8 999 996</b> | <b>3 238 267,87</b> | <b>35,98%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>9 000 000</b>           | <b>8 999 996</b> | <b>3 238 267,87</b> | <b>35,98%</b>     |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 9 000 000                  | 8 999 996        | 3 238 267,87        | 35,98%            |
|       |              | 2008     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0                          | 659 716          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0                          | 377 084          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2058     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0                          | 128 453          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0                          | 73 422           | 0,00                | 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                          | 39               | 38,48               | 98,67%            |



| 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                          | 22               | 22,00        | 100,00%           |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 926 980                  | 2 926 980        | 1 438 782,78 | 49,16%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 673 020                  | 1 673 020        | 822 387,96   | 49,16%            |
|       |          | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 222 006                    | 222 006          | 197 729,42   | 89,06%            |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 127 994                    | 127 994          | 113 019,28   | 88,30%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 535 765                    | 535 765          | 271 414,67   | 50,66%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 306 235                    | 306 235          | 155 136,88   | 50,66%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 79 537                     | 79 537           | 35 187,58    | 44,24%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45 463                     | 45 463           | 20 113,00    | 44,24%            |
|       |          | 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                    | 127 260          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4199     | Nagrody konkursowe  | 109 110                    | 72 740           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 336 602                    | 306 059          | 71 701,62    | 23,43%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 192 398                    | 174 941          | 40 983,96    | 23,43%            |
|       |          | 4278     | Zakup usług remontowych   | 6 999                      | 13 362           | 3 616,59     | 27,07%            |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 4 001                      | 7 638            | 2 067,24     | 27,07%            |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 1 352 138                  | 653 051          | 21 492,68    | 3,29%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 772 862                    | 373 274          | 12 284,97    | 3,29%             |
|       |          | 4398     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 545                      | 2 545            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4399     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 455                      | 1 455            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 10 817                     | 10 181           | 1 099,24     | 10,80%            |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 6 183                      | 5 819            | 628,36       | 10,80%            |
|       |          | 4438     | Różne opłaty i składki  | 12 726                     | 12 726           | 4 458,87     | 35,04%            |
|       |          | 4439     | Różne opłaty i składki  | 7 274                      | 7 274            | 2 548,63     | 35,04%            |
|       |          | 4708     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 634                     | 20 998           | 8 891,58     | 42,34%            |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 366                     | 12 002           | 5 082,34     | 42,35%            |
|       |          | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20 998                     | 20 998           | 6 095,50     | 29,03%            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 002                     | 11 937           | 3 484,24     | 29,19%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  | <b>12 500 000</b>          | <b>20 678 132</b> | <b>74 870,80</b>    | <b>0,36%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>4 595 000</b>           | <b>4 843 132</b>  | <b>74 870,80</b>    | <b>1,55%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 380 000                    | 420 000           | 74 870,80           | 17,83%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 380 000                    | 420 000           | 74 870,80           | 17,83%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350 000                    | 390 000           | 70 000,00           | 17,95%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000                     | 30 000            | 4 870,80            | 16,24%            |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 4 215 000                  | 4 423 132         | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4 140 000                  | 4 386 632         | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 75 000                     | 36 500            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>7 905 000</b>           | <b>15 835 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 905 000                  | 15 835 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000                    | 170 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6610     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 7 660 000                  | 15 590 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000                     | 75 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 581 317</b>           | <b>8 516 009</b>  | <b>2 361 236,62</b> | <b>27,73%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>9 581 317</b>           | <b>8 516 009</b>  | <b>2 361 236,62</b> | <b>27,73%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 6 209 817                  | 5 144 509         | 2 361 236,62        | 45,90%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 400 826                  | 1 400 826         | 847 041,65          | 60,47%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 093 947                  | 1 093 947         | 639 301,36          | 58,44%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 884                     | 73 884            | 73 007,95           | 98,81%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 202 142                    | 202 142           | 118 249,94          | 58,50%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 853                     | 28 853            | 15 649,48           | 54,24%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000                      | 2 000             | 832,92              | 41,65%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 4 808 991                  | 3 743 683        | 1 514 194,97      | 40,45%            |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 16 500                     | 18 281           | 2 432,83          | 13,31%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000                     | 46 000           | 0,00              | 0,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 266 491                  | 199 402          | 12 470,00         | 6,25%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 208 000                    | 208 000          | 1 800,00          | 0,87%             |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 3 267 000                  | 3 267 000        | 1 497 364,33      | 45,83%            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000                      | 5 000            | 127,81            | 2,56%             |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 3 371 500                  | 3 371 500        | 0,00              | 0,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 371 500                  | 3 371 500        | 0,00              | 0,00%             |
| <b>050</b> |              |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>500 000</b>             | <b>500 015</b>   | <b>212 859,48</b> | <b>42,57%</b>     |
|            | <b>05011</b> |          | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>   | <b>500 000</b>             | <b>500 015</b>   | <b>212 859,48</b> | <b>42,57%</b>     |
|            |              |          | wydatki bieżące:   | 500 000                    | 500 015          | 212 859,48        | 42,57%            |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 500 000                    | 500 015          | 212 859,48        | 42,57%            |
|            |              | 2918     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0                          | 10               | 9,98              | 99,80%            |
|            |              | 2919     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0                          | 4                | 3,33              | 83,25%            |
|            |              | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 265 500                    | 265 500          | 113 088,27        | 42,59%            |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 500                     | 88 500           | 37 696,16         | 42,59%            |
|            |              | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 500                     | 19 500           | 16 358,40         | 83,89%            |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 500                      | 6 500            | 5 452,81          | 83,89%            |
|            |              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 250                     | 50 250           | 22 024,41         | 43,83%            |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 750                     | 16 750           | 7 341,61          | 43,83%            |
|            |              | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 500                      | 7 500            | 2 093,39          | 27,91%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 500                      | 2 500             | 697,89              | 27,92%            |
|            |              | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000                     | 15 000            | 4 119,75            | 27,47%            |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000                      | 5 000             | 1 373,30            | 27,47%            |
|            |              | 4278     | Zakup usług remontowych   | 2 250                      | 2 250             | 439,31              | 19,52%            |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych   | 750                        | 750               | 146,44              | 19,53%            |
|            |              | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 7 500                      | 7 500             | 37,31               | 0,50%             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 2 500                      | 2 500             | 12,44               | 0,50%             |
|            |              | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500                      | 1 500             | 450,00              | 30,00%            |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 500                        | 500               | 150,00              | 30,00%            |
|            |              | 4438     | Różne opłaty i składki  | 750                        | 750               | 279,37              | 37,25%            |
|            |              | 4439     | Różne opłaty i składki  | 250                        | 250               | 93,13               | 37,25%            |
|            |              | 4569     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                          | 1                 | 1,00                | 100,00%           |
|            |              | 4708     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000                      | 3 000             | 72,00               | 2,40%             |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000                      | 1 000             | 24,00               | 2,40%             |
|            |              | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 250                      | 2 250             | 671,37              | 29,84%            |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750                        | 750               | 223,81              | 29,84%            |
| <b>150</b> |              |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>16 811 984</b>          | <b>11 684 326</b> | <b>5 062 950,89</b> | <b>43,33%</b>     |
|            | <b>15011</b> |          | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>16 811 984</b>          | <b>11 684 326</b> | <b>5 062 950,89</b> | <b>43,33%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>16 811 984</b>          | <b>11 621 260</b> | <b>5 061 928,53</b> | <b>43,56%</b>     |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 2 985 463                  | 2 452 875         | 1 962 931,19        | 80,03%            |
|            |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 985 463                  | 2 439 461         | 1 949 517,77        | 79,92%            |
|            |              | 2919     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                          | 4 269             | 4 268,98            | 100,00%           |
|            |              | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 9 145             | 9 144,44            | 99,99%            |
|            |              |          |   |                            |                   |                     |                   |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 13 826 521                 | 9 168 385         | 3 098 997,34        | 33,80%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf  | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.  | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                    | 8.                |
|            |              | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 231 704                 | 8 800 000          | 2 730 612,34          | 31,03%            |
|            |              | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 594 817                    | 368 385            | 368 385,00            | 100,00%           |
|            |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |   | <b>0</b>                   | <b>63 066</b>      | <b>1 022,36</b>       | <b>1,62%</b>      |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   | 0                          | 63 066             | 1 022,36              | 1,62%             |
|            |              | 6669  | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych  | 0                          | 63 066             | 1 022,36              | 1,62%             |
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>765 213 436</b>         | <b>932 456 929</b> | <b>191 932 744,64</b> | <b>20,58%</b>     |
|            | <b>60001</b> |   | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>105 743 205</b>         | <b>115 083 520</b> | <b>52 195 781,92</b>  | <b>45,35%</b>     |
|            |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |   | <b>102 593 205</b>         | <b>111 933 520</b> | <b>52 195 781,92</b>  | <b>46,63%</b>     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   |   | 13 216 073                 | 13 644 254         | 2 738 710,28          | 20,07%            |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>        |   | 13 216 073                 | 13 644 254         | 2 738 710,28          | 20,07%            |
|            |              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 13 206 073                 | 13 634 254         | 2 738 710,28          | 20,09%            |
|            |              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000                     | 10 000             | 0,00                  | 0,00%             |
|            |              | dotacje na zadania bieżące:   |   | 89 377 132                 | 98 289 266         | 49 457 071,64         | 50,32%            |
|            |              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 90 000             | 0,00                  | 0,00%             |
|            |              | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 89 377 132                 | 98 199 266         | 49 457 071,64         | 50,36%            |
|            |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |   | <b>3 150 000</b>           | <b>3 150 000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>      |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |   | 3 150 000                  | 3 150 000          | 0,00                  | 0,00%             |
|            |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 150 000                  | 3 150 000          | 0,00                  | 0,00%             |
|            |              | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> |   | 150 000                    | 150 000            | 0,00                  | 0,00%             |
|            |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000                    | 150 000            | 0,00                  | 0,00%             |
|            | <b>60002</b> |   | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>76 572 267</b>          | <b>143 899 309</b> | <b>4 505 994,30</b>   | <b>3,13%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                  | 8.                |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>0</b>                   | <b>143</b>         | <b>143,00</b>       | <b>100,00%</b>    |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 0                          | 143                | 143,00              | 100,00%           |
|       |          | 4569     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                          | 143                | 143,00              | 100,00%           |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>76 572 267</b>          | <b>143 899 166</b> | <b>4 505 851,30</b> | <b>3,13%</b>      |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 76 572 267                 | 143 899 166        | 4 505 851,30        | 3,13%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 998 997                 | 32 445 354         | 168 634,86          | 0,52%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 286 635                 | 21 181 210         | 285 772,35          | 1,35%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 286 635                 | 23 081 210         | 285 772,37          | 1,24%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 1 962 078          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 1 105 425          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 2 210 850          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0                          | 55 152 913         | 3 734 816,72        | 6,77%             |
|       |          | 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                          | 6 760 126          | 30 855,00           | 0,46%             |
|       |          |          | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>   | <i>76 572 267</i>          | <i>143 899 166</i> | <i>4 505 851,30</i> | <i>3,13%</i>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 998 997                 | 32 445 354         | 168 634,86          | 0,52%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 286 635                 | 21 181 210         | 285 772,35          | 1,35%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 286 635                 | 23 081 210         | 285 772,37          | 1,24%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 1 962 078          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 1 105 425          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 2 210 850          | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0                          | 55 152 913         | 3 734 816,72        | 6,77%             |

| 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                          | 6 760 126          | 30 855,00            | 0,46%             |
|       | <b>60003</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>51 873 000</b>          | <b>51 873 000</b>  | <b>33 176 523,86</b> | <b>63,96%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>51 873 000</b>          | <b>51 873 000</b>  | <b>33 176 523,86</b> | <b>63,96%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 51 873 000                 | 51 873 000         | 33 176 523,86        | 63,96%            |
|       |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 600 000                  | 1 600 000          | 250 052,84           | 15,63%            |
|       |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 050 000                  | 4 050 000          | 2 290 718,94         | 56,56%            |
|       |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 43 873 000                 | 43 873 000         | 29 678 670,48        | 67,65%            |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2 350 000                  | 2 350 000          | 957 081,60           | 40,73%            |
|       | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>304 040</b>             | <b>304 040</b>     | <b>6 150,00</b>      | <b>2,02%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>304 040</b>             | <b>304 040</b>     | <b>6 150,00</b>      | <b>2,02%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 254 040                    | 254 040            | 6 150,00             | 2,42%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 254 040                    | 254 040            | 6 150,00             | 2,42%             |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 254 040                    | 254 040            | 6 150,00             | 2,42%             |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 50 000                     | 50 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 50 000                     | 50 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|       | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>448 636 450</b>         | <b>518 750 964</b> | <b>84 509 433,12</b> | <b>16,29%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>54 887 140</b>          | <b>75 884 742</b>  | <b>14 190 874,28</b> | <b>18,70%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 54 887 140                 | 75 884 742         | 14 190 874,28        | 18,70%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0                          | 53 000             | 7 800,00             | 14,72%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                          | 53 000             | 7 800,00             | 14,72%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 54 887 140                 | 75 831 742         | 14 183 074,28        | 18,70%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 460 000                  | 7 989 000          | 4 496 159,72         | 56,28%            |

| 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  | 220 000                    | 406 000            | 177 578,93           | 43,74%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 27 515 900                 | 44 731 035         | 2 557 427,95         | 5,72%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 015 000                 | 19 520 500         | 6 359 946,52         | 32,58%            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 455 000                  | 1 455 000          | 54 525,90            | 3,75%             |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 23 000                     | 23 000             | 10 471,13            | 45,53%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 094 000                  | 1 084 000          | 85 650,64            | 7,90%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 2 000                      | 121 000            | 60 384,00            | 49,90%            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000                      | 6 140              | 4 305,00             | 70,11%            |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0                          | 300                | 40,00                | 13,33%            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 70 000                     | 166 550            | 98 600,96            | 59,20%            |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 127 797            | 127 796,58           | 100,00%           |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 10 000                     | 42 000             | 17 437,00            | 41,52%            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 240                     | 159 420            | 132 749,95           | 83,27%            |
|       |          |          |  |                            |                    |                      |                   |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>393 749 310</b>         | <b>442 866 222</b> | <b>70 318 558,84</b> | <b>15,88%</b>     |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 393 749 310                | 442 866 222        | 70 318 558,84        | 15,88%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 146 266 358                | 132 607 704        | 12 805 037,66        | 9,66%             |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 200 556                | 179 584 425        | 37 927 274,04        | 21,12%            |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                          | 881 654            | 689 045,49           | 78,15%            |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 987 396                 | 72 476 809         | 7 537 961,62         | 10,40%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 045 000                  | 38 558 517         | 3 497 477,40         | 9,07%             |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 650 000                  | 5 814 176          | 3 440 110,78         | 59,17%            |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 000                  | 1 953 090          | 607 078,40           | 31,08%            |
|       |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                          | 10 114 847         | 3 814 573,45         | 37,71%            |
|       |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000                    | 250 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|       |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0                          | 625 000            | 0,00                 | 0,00%             |



| 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   | 254 949 539                | 311 858 796      | 61 974 371,34       | 19,87%            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 761 587                 | 29 120 278       | 7 128 885,46        | 24,48%            |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 200 556                | 179 584 425      | 37 927 274,04       | 21,12%            |
|       |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                          | 881 654          | 689 045,49          | 78,15%            |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 987 396                 | 72 476 809       | 7 537 961,62        | 10,40%            |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000                  | 11 913 517       | 829 442,10          | 6,96%             |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 650 000                  | 5 814 176        | 3 440 110,78        | 59,17%            |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 000                  | 1 953 090        | 607 078,40          | 31,08%            |
|       |              | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                          | 10 114 847       | 3 814 573,45        | 37,71%            |
|       | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 315 716</b>           | <b>4 407 003</b> | <b>1 060 731,14</b> | <b>24,07%</b>     |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 0                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%           |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%           |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 50 000           | 50 000,00           | 100,00%           |
|       |              |          | wydatki majątkowe:   | 1 315 716                  | 4 357 003        | 1 010 731,14        | 23,20%            |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 315 716                  | 4 357 003        | 1 010 731,14        | 23,20%            |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 315 716                  | 4 357 003        | 1 010 731,14        | 23,20%            |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 000 000</b>           | <b>1 010 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki majątkowe:   | 1 000 000                  | 1 010 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 000 000                  | 1 010 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 1 000 000                  | 1 010 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>200 000</b>             | <b>407 500</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | 0                          | 100 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 100 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 100 000          | 0,00                | 0,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>200 000</b>             | <b>307 500</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000                    | 307 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000                    | 307 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>60078</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>78 773 155</b>          | <b>87 925 890</b> | <b>8 053 004,67</b> | <b>9,16%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>78 773 155</b>          | <b>87 925 890</b> | <b>8 053 004,67</b> | <b>9,16%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 78 773 155                 | 87 925 890        | 8 053 004,67        | 9,16%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 773 155                 | 87 925 890        | 8 053 004,67        | 9,16%             |
|       | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>795 603</b>             | <b>8 795 703</b>  | <b>8 425 125,63</b> | <b>95,79%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>795 603</b>             | <b>795 603</b>    | <b>425 025,63</b>   | <b>53,42%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 795 603                    | 795 603           | 425 025,63          | 53,42%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 630 603                    | 630 603           | 352 197,94          | 55,85%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 491 976                    | 491 976           | 267 676,33          | 54,41%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 109                     | 35 109            | 33 967,71           | 96,75%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 602                     | 88 602            | 43 704,20           | 49,33%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 916                     | 12 916            | 5 606,75            | 43,41%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0                          | 2 000             | 1 242,95            | 62,15%            |
|       |              |          |  |                            |                   |                     |                   |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 165 000                    | 165 000           | 72 827,69           | 44,14%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 165 000                    | 165 000           | 72 827,69           | 44,14%            |
|       |              |          |  |                            |                   |                     |                   |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>8 000 100</b>  | <b>8 000 100,00</b> | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0                          | 8 000 100         | 8 000 100,00        | 100,00%           |
|       |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0                          | 8 000 100         | 8 000 100,00        | 100,00%           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
| 630   |              |          | <b>Turystyka</b>   | <b>6 044 960</b>           | <b>2 956 541</b> | <b>2 190 536,88</b> | <b>74,09%</b>     |
|       | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>2 445 100</b>           | <b>2 445 100</b> | <b>1 915 713,10</b> | <b>78,35%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>2 445 100</b>           | <b>2 445 100</b> | <b>1 915 713,10</b> | <b>78,35%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 019 100                  | 1 019 100        | 500 000,00          | 49,06%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 019 100                  | 1 019 100        | 500 000,00          | 49,06%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 100                    | 119 100          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400 000                    | 400 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500 000                    | 500 000          | 500 000,00          | 100,00%           |
|       |              |          |  |                            |                  |                     |                   |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 1 426 000                  | 1 426 000        | 1 415 713,10        | 99,28%            |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 426 000                  | 1 426 000        | 1 415 713,10        | 99,28%            |
|       | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 599 860</b>           | <b>511 441</b>   | <b>274 823,78</b>   | <b>53,74%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 599 860</b>           | <b>483 151</b>   | <b>246 533,93</b>   | <b>51,03%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 483 151                    | 483 151          | 246 533,93          | 51,03%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 473 151                    | 473 151          | 246 533,93          | 52,10%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 370 849                    | 370 709          | 184 944,96          | 49,89%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 692                     | 24 832           | 24 829,14           | 99,99%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 420                     | 64 420           | 32 624,92           | 50,64%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 690                      | 9 690            | 2 443,41            | 25,22%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 500                      | 3 500            | 1 691,50            | 48,33%            |
|       |              |          |  |                            |                  |                     |                   |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 10 000                     | 10 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000                     | 10 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          |  |                            |                  |                     |                   |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 3 116 709                  | 0                | 0,00                |                   |
|       |              | 4305     | Zakup usług pozostałych  | 3 030 369                  | 0                | 0,00                |                   |
|       |              | 4306     | Zakup usług pozostałych  | 86 340                     | 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.                |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | 0                          | 28 290           | 28 289,85    | 100,00%           |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 28 290           | 28 289,85    | 100,00%           |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                          | 28 290           | 28 289,85    | 100,00%           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 1 296 086                  | 2 726 207        | 1 457 314,17 | 53,46%            |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 1 296 086                  | 2 687 207        | 1 457 314,17 | 54,23%            |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | 441 050                    | 1 501 662        | 1 043 945,98 | 69,52%            |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 441 050                    | 1 375 662        | 1 043 945,98 | 75,89%            |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 441 050                    | 1 375 662        | 1 043 945,98 | 75,89%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000                     | 10 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 25 000                     | 25 000           | 8 242,67     | 32,97%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 95 000                     | 95 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 170 000                    | 162 040          | 53 116,34    | 32,78%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 100 000                    | 96 700           | 35 684,00    | 36,90%            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 050                      | 4 350            | 4 332,97     | 99,61%            |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0                          | 7 960            | 7 958,00     | 99,97%            |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                          | 934 612          | 934 612,00   | 100,00%           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 40 000                     | 40 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:   | 0                          | 126 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 126 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | 855 036                    | 1 185 545        | 413 368,19   | 34,87%            |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 855 036                    | 1 185 545        | 413 368,19   | 34,87%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650 000                    | 650 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 205 036                    | 451 751          | 413 368,19   | 91,50%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                          | 83 794           | 0,00                | 0,00%             |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                   | <b>39 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>27 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 27 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                          | 27 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 883 627</b>           | <b>9 275 267</b> | <b>8 436 171,01</b> | <b>90,95%</b>     |
|            | <b>71003</b> |          | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>4 044 710</b>           | <b>2 437 210</b> | <b>1 989 030,24</b> | <b>81,61%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>4 044 710</b>           | <b>2 437 210</b> | <b>1 989 030,24</b> | <b>81,61%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 4 037 010                  | 2 429 510        | 1 983 430,24        | 81,64%            |
|            |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 472 460                  | 1 992 460        | 1 697 508,93        | 85,20%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 703 000                  | 1 323 000        | 1 126 383,92        | 85,14%            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 212 000                    | 313 370          | 282 805,47          | 90,25%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480 000                    | 276 850          | 234 382,60          | 84,66%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 000                     | 36 530           | 23 828,11           | 65,23%            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000                      | 29 250           | 23 970,00           | 81,95%            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 460                     | 13 460           | 6 138,83            | 45,61%            |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 564 550                    | 437 050          | 285 921,31          | 65,42%            |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 800                     | 10 800           | 2 272,00            | 21,04%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 540                     | 65 540           | 40 644,58           | 62,01%            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywnościowych  | 1 500                      | 1 500            | 1 162,30            | 77,49%            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500                      | 0                | 0,00                |                   |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 133 800                    | 133 800          | 116 252,99          | 86,89%            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 320                     | 8 320            | 2 766,59            | 33,25%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 8 350                      | 6 350            | 4 702,00            | 74,05%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 145 500                    | 95 500           | 57 156,89           | 59,85%            |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000                     | 6 000            | 2 236,16            | 37,27%            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 000                      | 5 000            | 2 359,71            | 47,19%            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 150                      | 3 150            | 1 236,65            | 39,26%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 650                     | 85 650           | 47 304,89           | 55,23%            |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 8 800                      | 3 800            | 3 564,00            | 93,79%            |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 11 040                     | 11 040           | 3 992,55            | 36,16%            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 600                     | 600              | 270,00              | 45,00%            |
|       |              |          |  |                            |                  |                     |                   |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 7 700                      | 7 700            | 5 600,00            | 72,73%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 700                      | 7 700            | 5 600,00            | 72,73%            |
|       | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>0</b>                   | <b>58 500</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>58 500</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 58 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                          | 58 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>4 838 917</b>           | <b>6 767 557</b> | <b>6 447 140,77</b> | <b>95,27%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>4 838 917</b>           | <b>6 767 557</b> | <b>6 447 140,77</b> | <b>95,27%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 443 000                    | 443 000          | 168 960,00          | 38,14%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 338 000                    | 338 000          | 168 960,00          | 49,99%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 780                    | 280 780          | 140 400,00          | 50,00%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 340                     | 50 340           | 25 200,00           | 50,06%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 880                      | 6 880            | 3 360,00            | 48,84%            |
|       |              |          |  |                            |                  |                     |                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 105 000                    | 105 000          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 105 000                    | 105 000          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 4 395 917                  | 6 324 557        | 6 278 180,77        | 99,27%            |
|            |              | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 395 917                  | 6 324 557        | 6 278 180,77        | 99,27%            |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>   | <b>20 457 545</b>          | <b>8 891 115</b> | <b>5 142 305,38</b> | <b>57,84%</b>     |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 457 545</b>          | <b>8 891 115</b> | <b>5 142 305,38</b> | <b>57,84%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>8 432 170</b>           | <b>8 434 628</b> | <b>4 780 819,13</b> | <b>56,68%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 8 432 170                  | 8 432 170        | 4 779 250,88        | 56,68%            |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 8 432 170                  | 8 432 170        | 4 779 250,88        | 56,68%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000                     | 10 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 34 000                     | 34 000           | 10 930,96           | 32,15%            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 120 000                    | 120 000          | 27 300,00           | 22,75%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 860 000                  | 2 860 000        | 348 975,00          | 12,20%            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000                      | 6 000            | 1 461,24            | 24,35%            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 315 905                    | 315 905          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 000                     | 10 000           | 3 737,32            | 37,37%            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 855 500                  | 3 855 500        | 3 566 514,37        | 92,50%            |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 070 765                  | 1 070 765        | 820 331,99          | 76,61%            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 150 000                    | 150 000          | 0,00                | 0,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 0                          | 2 458            | 1 568,25          | 63,80%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                          | 45               | 29,33             | 65,18%            |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                          | 2 051            | 1 308,08          | 63,78%            |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                          | 362              | 230,84            | 63,77%            |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>12 025 375</b>          | <b>456 487</b>   | <b>361 486,25</b> | <b>79,19%</b>     |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 025 375                 | 456 487          | 361 486,25        | 79,19%            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 328                    | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 649 676                  | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 702 884                  | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000                    | 250 000          | 155 000,00        | 62,00%            |
|            |              | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 487                    | 206 487          | 206 486,25        | 100,00%           |
|            |              |          | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>   | <i>11 775 375</i>          | <i>206 487</i>   | <i>206 486,25</i> | <i>100,00%</i>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 328                    | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 649 676                  | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 702 884                  | 0                | 0,00              |                   |
|            |              | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 206 487                    | 206 487          | 206 486,25        | 100,00%           |
| <b>730</b> |              |          | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>1 536 963</b>           | <b>3 970 366</b> | <b>511 248,74</b> | <b>12,88%</b>     |
|            | <b>73016</b> |          | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   | <b>350 000</b>             | <b>350 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>350 000</b>             | <b>350 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|            |              |          | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>  | <i>5 000</i>               | <i>5 000</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|            |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:   | 345 000                    | 345 000          | 0,00              | 0,00%             |
|            |              | 3250     | Stypendia różne   | 345 000                    | 345 000          | 0,00              | 0,00%             |
|            | <b>73095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 186 963</b>           | <b>3 620 366</b> | <b>511 248,74</b> | <b>14,12%</b>     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |          |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 074 500</b>           | <b>1 783 711</b> | <b>511 248,74</b> | <b>28,66%</b>     |
|       |          |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 154 500                    | 0                | 0,00              |                   |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 154 500                    | 0                | 0,00              |                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 154 500                    | 0                | 0,00              |                   |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:  | 50 000                     | 204 500          | 154 348,52        | 75,48%            |
|       |          | 2270     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0                          | 154 500          | 154 348,52        | 99,90%            |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000                     | 50 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 870 000                    | 1 579 211        | 356 900,22        | 22,60%            |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 000                     | 99 790           | 99 789,59         | 100,00%           |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 209                     | 19 182           | 10 169,72         | 53,02%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 508                      | 3 386            | 1 794,68          | 53,00%            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 800                      | 15 651           | 15 651,00         | 100,00%           |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 443                      | 3 298            | 1 710,16          | 51,85%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 431                        | 582              | 301,80            | 51,86%            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 908                        | 2 230            | 2 230,00          | 100,00%           |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 348                        | 470              | 165,02            | 35,11%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 61                         | 82               | 29,11             | 35,50%            |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000                     | 50 000           | 4 500,00          | 9,00%             |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000                    | 100 000          | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700                      | 0                | 0,00              |                   |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300                        | 0                | 0,00              |                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 377 652                    | 654 213          | 67 573,50         | 10,33%            |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych  | 40 800                     | 32 725           | 20 205,88         | 61,74%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 7 200                      | 5 775            | 3 565,75          | 61,74%            |
|       |          | 4388     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 700                      | 0                | 0,00              |                   |
|       |          | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 300                        | 0                | 0,00              |                   |
|       |          | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100 000                    | 440 000          | 73 800,00         | 16,77%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                   | 8.                |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 7 000                      | 7 000              | 2 197,00             | 31,39%            |
|            |              | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne  | 40 000                     | 50 000             | 20 064,60            | 40,13%            |
|            |              | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne  | 40 800                     | 46 325             | 25 717,91            | 55,52%            |
|            |              | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 200                      | 8 175              | 4 538,45             | 55,52%            |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000                     | 40 000             | 2 569,05             | 6,42%             |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 640                        | 327                | 327,00               | 100,00%           |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>112 463</b>             | <b>1 836 655</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 112 463                    | 1 836 655          | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 463                    | 136 655            | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 0                          | 1 464 000          | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                          | 236 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 112 463                    | 136 655            | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 463                    | 136 655            | 0,00                 | 0,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>221 272 568</b>         | <b>233 763 473</b> | <b>86 398 969,52</b> | <b>36,96%</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 681 860</b>           | <b>1 681 860</b>   | <b>1 008 976,21</b>  | <b>59,99%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 681 860</b>           | <b>1 681 860</b>   | <b>1 008 976,21</b>  | <b>59,99%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 681 860                  | 1 681 860          | 1 008 976,21         | 59,99%            |
|            |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 681 860                  | 1 681 860          | 1 008 976,21         | 59,99%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 306 500                  | 1 306 500          | 757 675,65           | 57,99%            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 066                     | 90 066             | 89 120,30            | 98,95%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 240 069                    | 240 069            | 141 520,04           | 58,95%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 225                     | 34 225             | 15 455,06            | 45,16%            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000                      | 5 000              | 1 223,07             | 24,46%            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000                      | 6 000              | 3 982,09             | 66,37%            |
|            | <b>75017</b> |          | <b>Samorządowe sejmiki województw</b>   | <b>1 369 227</b>           | <b>1 359 227</b>   | <b>702 982,49</b>    | <b>51,72%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 369 227</b>           | <b>1 359 227</b>   | <b>702 982,49</b>    | <b>51,72%</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                 | 7.                   | 8.                |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 168 987                    | 158 987            | 35 877,95            | 22,57%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2 100                      | 2 100              | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100                      | 2 100              | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              |          |   |                            |                    |                      |                   |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 166 887                    | 156 887            | 35 877,95            | 22,87%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 746                     | 43 746             | 5 758,11             | 13,16%            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 12 566                     | 12 566             | 2 399,85             | 19,10%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 120                      | 4 120              | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 96 202                     | 91 202             | 26 990,29            | 29,59%            |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 5 253                      | 5 253              | 729,70               | 13,89%            |
|       |              |          |   |                            |                    |                      |                   |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:                                   | 1 200 240                  | 1 200 240          | 667 104,54           | 55,58%            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 1 200 240                  | 1 200 240          | 667 104,54           | 55,58%            |
|       | <b>75018</b> |          | <b>Urzędy marszałkowskie</b>  | <b>155 024 490</b>         | <b>160 451 807</b> | <b>66 884 374,66</b> | <b>41,69%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>150 691 538</b>         | <b>153 424 917</b> | <b>66 741 444,39</b> | <b>43,50%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 106 951 428                | 108 184 887        | 47 918 550,26        | 44,29%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 86 335 332                 | 86 700 542         | 39 865 777,93        | 45,98%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 67 465 108                 | 67 630 318         | 29 264 440,02        | 43,27%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 403 328                  | 4 463 328          | 4 353 242,61         | 97,53%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 12 332 906                 | 12 332 906         | 5 506 785,47         | 44,65%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 1 746 129                  | 1 746 129          | 606 707,90           | 34,75%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 87 745                     | 227 745            | 49 400,00            | 21,69%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 300 116                    | 300 116            | 85 201,93            | 28,39%            |
|       |              |          |   |                            |                    |                      |                   |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 616 096                 | 21 484 345         | 8 052 772,33         | 37,48%            |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 684 900                    | 667 400            | 86 522,00            | 12,96%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 593 613                  | 4 997 113          | 2 101 269,68         | 42,05%            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 105 100                    | 105 100            | 21 205,85            | 20,18%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 3 107 000                  | 4 497 000          | 1 219 798,43         | 27,12%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 725 487                  | 1 453 726          | 107 763,62           | 7,41%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 134 200                    | 173 960            | 56 056,60            | 32,22%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 681 860                  | 5 358 060          | 1 779 017,02         | 33,20%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.            | 8.                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 274 800                    | 224 800          | 52 928,41     | 23,54%            |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 10 200                     | 10 200           | 123,00        | 1,21%             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 124 200                    | 124 200          | 615,00        | 0,50%             |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000                     | 13 000           | 6 000,00      | 46,15%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 171 500                    | 171 500          | 48 575,19     | 28,32%            |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 270 000                    | 270 000          | 158 033,56    | 58,53%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 304 200                    | 264 200          | 164 773,85    | 62,37%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 362 436                  | 2 379 936        | 1 915 441,92  | 80,48%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 151 900                    | 32 900           | 15 090,00     | 45,87%            |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 5 000                      | 860              | 0,00          | 0,00%             |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10 200                     | 10 440           | 1 630,00      | 15,61%            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 392 500                    | 235 950          | 154 309,59    | 65,40%            |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 102 000                    | 102 000          | 6 395,55      | 6,27%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 102 000                    | 102 000          | 22 957,39     | 22,51%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 290 000                    | 290 000          | 134 265,67    | 46,30%            |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:   | 438 500                    | 538 500          | 111 444,50    | 20,70%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 438 500                    | 538 500          | 111 444,50    | 20,70%            |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych    | 43 301 610                 | 44 701 530       | 18 711 449,63 | 41,86%            |
|       |          | 3028     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 25 500                     | 25 500           | 7 296,40      | 28,61%            |
|       |          | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 500                      | 4 500            | 1 287,60      | 28,61%            |
|       |          | 3038     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 200                     | 10 200           | 738,89        | 7,24%             |
|       |          | 3039     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 800                      | 1 800            | 130,40        | 7,24%             |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 525 000                 | 22 525 000       | 10 413 373,33 | 46,23%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 975 000                  | 3 975 000        | 1 837 655,73  | 46,23%            |
|       |          | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 474 750                  | 1 474 750        | 1 415 707,51  | 96,00%            |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 260 250                    | 260 250          | 249 830,81    | 96,00%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 102 848                  | 4 102 848        | 1 980 539,73  | 48,27%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 724 032                    | 724 032          | 349 510,19    | 48,27%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 587 333                    | 587 333          | 228 205,49    | 38,85%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 103 647                    | 103 647          | 40 272,99     | 38,86%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.         | 8.                |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 893 350                    | 742 050          | 75 140,00  | 10,13%            |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 157 650                    | 130 950          | 13 260,00  | 10,13%            |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 181 500                  | 1 181 500        | 264 294,59 | 22,37%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 208 500                    | 208 500          | 46 640,24  | 22,37%            |
|       |          | 4268     | Zakup energii   | 391 000                    | 561 000          | 155 102,73 | 27,65%            |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 69 000                     | 99 000           | 27 371,16  | 27,65%            |
|       |          | 4288     | Zakup usług zdrowotnych   | 22 950                     | 22 950           | 7 868,36   | 34,28%            |
|       |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 050                      | 4 050            | 1 388,54   | 34,28%            |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 2 787 300                  | 3 730 800        | 393 743,72 | 10,55%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 491 876                    | 658 376          | 69 484,29  | 10,55%            |
|       |          | 4388     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 5 950                      | 5 950            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 050                      | 1 050            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4398     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 140 461                  | 2 368 669        | 813 883,50 | 34,36%            |
|       |          | 4399     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 378 289                    | 418 001          | 143 626,50 | 34,36%            |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 71 750                     | 71 750           | 5 344,32   | 7,45%             |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 12 662                     | 12 662           | 943,18     | 7,45%             |
|       |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne  | 67 500                     | 67 500           | 13 747,24  | 20,37%            |
|       |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne  | 11 912                     | 11 912           | 2 426,04   | 20,37%            |
|       |          | 4528     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 51 000                     | 51 000           | 5 512,88   | 10,81%            |
|       |          | 4529     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 000                      | 9 000            | 972,88     | 10,81%            |
|       |          | 4618     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 119 000                    | 119 000          | 672,58     | 0,57%             |
|       |          | 4619     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 21 000                     | 21 000           | 118,70     | 0,57%             |
|       |          | 4708     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 178 500                    | 178 500          | 54 421,74  | 30,49%            |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 500                     | 31 500           | 9 603,86   | 30,49%            |
|       |          | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 170 000                    | 170 000          | 69 132,88  | 40,67%            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 000                     | 30 000           | 12 200,63  | 40,67%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>4 332 952</b>           | <b>7 026 890</b> | <b>142 930,27</b> | <b>2,03%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 332 952                  | 7 026 890        | 142 930,27        | 2,03%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 069 952                  | 3 759 189        | 109 966,27        | 2,93%             |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 2 080 545        | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 367 156          | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 1 213 000                  | 770 000          | 32 964,00         | 4,28%             |
|       |              | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 42 500                     | 42 500           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 7 500                      | 7 500            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> | <i>421 952</i>             | <i>3 171 397</i> | <i>99 630,00</i>  | <i>3,14%</i>      |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 371 952                    | 673 696          | 99 630,00         | 14,79%            |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 2 080 545        | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 367 156          | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 42 500                     | 42 500           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 7 500                      | 7 500            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>75046</b> |          | <b>Komisje egzaminacyjne</b>  | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące</b>  | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 20 000                     | 20 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | <i>11 270</i>              | <i>11 270</i>    | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700                        | 700              | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 140                        | 140              | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 430                     | 10 430           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>        | <i>8 730</i>               | <i>8 730</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500                      | 3 500            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 230                      | 5 230            | 0,00              | 0,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>21 239 207</b>          | <b>26 094 302</b> | <b>8 659 903,75</b> | <b>33,19%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>20 804 438</b>          | <b>25 824 450</b> | <b>8 614 762,75</b> | <b>33,36%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 6 177 218                  | 6 467 165         | 645 366,43          | 9,98%             |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 400                     | 66 400            | 8 050,00            | 12,12%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600                        | 600               | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300                        | 300               | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 500                     | 65 500            | 8 050,00            | 12,29%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 6 110 818                  | 6 400 765         | 637 316,43          | 9,96%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 91 643                     | 101 643           | 43 318,65           | 42,62%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 480 261                    | 967 961           | 155 986,38          | 16,11%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 25 000                     | 25 000            | 2 759,26            | 11,04%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 418 914                  | 5 193 511         | 420 040,44          | 8,09%             |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 25 000                     | 25 000            | 12 224,93           | 48,90%            |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 50 000                     | 67 650            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 000                     | 20 000            | 2 986,77            | 14,93%            |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 299 800                    | 323 400           | 147 000,00          | 45,45%            |
|       |              | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 299 800                    | 299 800           | 147 000,00          | 49,03%            |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 0                          | 23 600            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 14 327 420                 | 19 033 885        | 7 822 396,32        | 41,10%            |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 480 000                    | 480 000           | 203 824,61          | 42,46%            |
|       |              | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 105                      | 7 105             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 254                      | 1 254             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 83 424                     | 83 424            | 34 502,10           | 41,36%            |
|       |              | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 221                      | 1 221             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 216                        | 216               | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 760                     | 11 760            | 4 917,47            | 41,82%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.               | 8.                |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 173                        | 173              | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31                         | 31               | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000                     | 20 000           | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000                    | 500 000          | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 812                     | 10 812           | 8 889,30         | 82,22%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 908                      | 1 908            | 1 568,70         | 82,22%            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 12 745 182                 | 17 151 594       | 7 527 862,25     | 43,89%            |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 11 226                     | 11 226           | 5 025,78         | 44,77%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 1 248                      | 1 248            | 558,42           | 44,75%            |
|       |          | 4387     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 150 000                    | 150 000          | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4397     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500 000                    | 500 000          | 19 000,00        | 3,80%             |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000                      | 5 000            | 3 160,40         | 63,21%            |
|       |          | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne  | 80 000                     | 80 000           | 12 173,25        | 15,22%            |
|       |          | 4569     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 53               | 53,00            | 100,00%           |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000                     | 15 000           | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 860                      | 1 860            | 861,04           | 46,29%            |
|       |          |          |   |                            |                  |                  |                   |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>434 769</b>             | <b>269 852</b>   | <b>45 141,00</b> | <b>16,73%</b>     |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 434 769                    | 269 852          | 45 141,00        | 16,73%            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000                    | 220 000          | 45 141,00        | 20,52%            |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 214 769                    | 49 852           | 0,00             | 0,00%             |
|       |          |          |   |                            |                  |                  |                   |
|       |          |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 214 769                    | 49 852           | 0,00             | 0,00%             |
|       |          | 6067     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 214 769                    | 49 852           | 0,00             | 0,00%             |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       | <b>75084</b> |          | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>              | <b>225 000</b>             | <b>225 000</b>    | <b>126 044,03</b>   | <b>56,02%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>225 000</b>             | <b>225 000</b>    | <b>126 044,03</b>   | <b>56,02%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 218 000                    | 218 000           | 123 989,88          | 56,88%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 160 000                    | 160 000           | 112 843,76          | 70,53%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 132 063                    | 132 063           | 95 478,45           | 72,30%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 22 701                     | 22 701            | 16 248,78           | 71,58%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 3 236                      | 3 236             | 1 116,53            | 34,50%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                      | 2 000             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          |   |                            |                   |                     |                   |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 58 000                     | 58 000            | 11 146,12           | 19,22%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000                     | 27 000            | 1 205,40            | 4,46%             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000                      | 1 000             | 343,96              | 34,40%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000                     | 24 000            | 7 995,18            | 33,31%            |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 2 000                      | 2 000             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000                      | 2 000             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 000                      | 2 000             | 1 601,58            | 80,08%            |
|       |              |          |   |                            |                   |                     |                   |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 7 000                      | 7 000             | 2 054,15            | 29,35%            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 7 000                      | 7 000             | 2 054,15            | 29,35%            |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 712 784</b>          | <b>43 931 277</b> | <b>9 016 688,38</b> | <b>20,52%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>12 553 376</b>          | <b>15 887 036</b> | <b>5 572 542,44</b> | <b>35,08%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 8 253 450                  | 8 002 397         | 3 485 790,29        | 43,56%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 284 500                    | 84 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 150 000                    | 0                 | 0,00                |                   |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000                     | 0                 | 0,00                |                   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 26 000                     | 0                 | 0,00                |                   |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 4 000                      | 0                 | 0,00                |                   |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 000                     | 84 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 500                        | 0                 | 0,00                |                   |
|       |              |          |   |                            |                   |                     |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.           | 8.                |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 7 968 950                  | 7 918 397        | 3 485 790,29 | 44,02%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 000                     | 125 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 500                      | 0                | 0,00         |                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 900 969                  | 6 430 969        | 2 661 360,25 | 41,38%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000                      | 0                | 0,00         |                   |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 13 640                     | 12 640           | 6 633,50     | 52,48%            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 447 700                    | 382 700          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 4 000                      | 2 000            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 8 000                      | 3 000            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 373 027                    | 379 213          | 286 900,76   | 75,66%            |
|       |          | 4540     | Składki dla organizacji międzynarodowych   | 63 000                     | 64 000           | 59 135,00    | 92,40%            |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 365 488          | 365 487,78   | 100,00%           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 17 114                     | 123 387          | 106 273,00   | 86,13%            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 40 000                     | 30 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 23 625           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 23 625           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 153                     | 25 153           | 153,78       | 0,61%             |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 153                     | 25 153           | 153,78       | 0,61%             |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   | 4 274 773                  | 7 835 861        | 2 086 598,37 | 26,63%            |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 501 117                    | 432 440          | 47 145,00    | 10,90%            |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 658                     | 27 181           | 2 855,00     | 10,50%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.         | 8.                |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 298 291                    | 345 819          | 165 478,95 | 47,85%            |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 064                     | 20 942           | 10 021,05  | 47,85%            |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 282 870          | 282 870,00 | 100,00%           |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 17 130           | 17 130,00  | 100,00%           |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 500                    | 256 237          | 39 956,53  | 15,59%            |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 064 729                  | 1 482 307        | 633 021,22 | 42,71%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 168                    | 226 372          | 99 008,73  | 43,74%            |
|       |          | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 75 735                     | 103 367          | 92 649,36  | 89,63%            |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 365                     | 12 948           | 12 904,87  | 99,67%            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 803                     | 44 551           | 6 793,62   | 15,25%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 576                    | 274 472          | 122 850,22 | 44,76%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 875                     | 42 035           | 18 912,90  | 44,99%            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 460                      | 6 161            | 970,14     | 15,75%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 468                     | 40 312           | 15 844,74  | 39,31%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 632                      | 6 061            | 2 397,52   | 39,56%            |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 122 618                    | 247 550          | 9 909,33   | 4,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 396                     | 212 901          | 20 552,96  | 9,65%             |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 176                     | 51 091           | 4 883,70   | 9,56%             |
|       |          | 4228     | Zakup środków żywności  | 0                          | 5 000            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4268     | Zakup energii   | 16 600                     | 16 600           | 10 814,61  | 65,15%            |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 2 929                      | 2 929            | 1 908,53   | 65,16%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0                          | 445 339          | 149 500,00 | 33,57%            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 753 296                    | 1 654 682        | 51 624,88  | 3,12%             |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 313 729                    | 1 102 276        | 175 376,33 | 15,91%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 149 183                    | 262 047          | 59 811,33  | 22,82%            |
|       |          | 4368     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 020                      | 9 130            | 2 278,60   | 24,96%            |
|       |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 180                        | 200              | 83,00      | 41,50%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |          | 4388     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 850                        | 20 850            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 150                        | 150               | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4398     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 76 500                     | 0                 | 0,00                |                   |
|       |          | 4399     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 23 500                     | 0                 | 0,00                |                   |
|       |          | 4408     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 11 050                     | 11 050            | 5 071,96            | 45,90%            |
|       |          | 4409     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 950                      | 1 950             | 895,08              | 45,90%            |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe   | 10 212                     | 11 061            | 84,53               | 0,76%             |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe   | 9 413                      | 22 943            | 1 543,30            | 6,73%             |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe   | 3 971                      | 4 996             | 123,29              | 2,47%             |
|       |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 125                      | 12 125            | 486,10              | 4,01%             |
|       |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne   | 375                        | 375               | 85,79               | 22,88%            |
|       |          | 4528     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 425                        | 555               | 200,02              | 36,04%            |
|       |          | 4529     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 75                         | 99                | 35,30               | 35,66%            |
|       |          | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 0                          | 1 507             | 1 507,00            | 100,00%           |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0                          | 21 681            | 2 121,53            | 9,79%             |
|       |          | 4708     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 20 889                     | 65 019            | 9 044,85            | 13,91%            |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 195                      | 13 901            | 1 724,62            | 12,41%            |
|       |          | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 783                      | 14 871            | 5 265,44            | 35,41%            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 742                      | 1 778             | 856,44              | 48,17%            |
|       |          |          |  |                            |                   |                     |                   |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>29 159 408</b>          | <b>28 044 241</b> | <b>3 444 145,94</b> | <b>12,28%</b>     |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 159 408                 | 28 044 241        | 3 444 145,94        | 12,28%            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 499 035                  | 880 507           | 605 506,36          | 68,77%            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79 501                     | 25 113            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 836 406                 | 20 734 510        | 1 932 466,63        | 9,32%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 092 041                  | 4 182 827         | 387 136,25          | 9,26%             |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 501                     | 32 689            | 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.                |
|       |          | 6208  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 350 550                    | 1 060 959         | 278 003,67          | 26,20%            |
|       |          | 6209  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 66 677                     | 189 207           | 49 059,48           | 25,93%            |
|       |          | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 033 512                  | 310 054           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 122 185                  | 628 375           | 191 973,55          | 30,55%            |
|       |          | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i> |   | <i>27 824 810</i>          | <i>26 554 136</i> | <i>2 646 666,03</i> | <i>9,97%</i>      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 224 035                  | 0                 | 0,00                |                   |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 79 501                     | 25 113            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 836 406                 | 20 734 510        | 1 932 466,63        | 9,32%             |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 092 041                  | 4 182 827         | 387 136,25          | 9,26%             |
|       |          | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 79 501                     | 32 689            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 6208  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 350 550                    | 1 060 959         | 278 003,67          | 26,20%            |
|       |          | 6209  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 66 677                     | 189 207           | 49 059,48           | 25,93%            |
|       |          | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 033 512                  | 310 054           | 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.                |
|       |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 587                     | 18 777           | 0,00                | 0,00%             |
| 752   |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 5 000                      | 5 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 5 000                      | 5 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000                      | 2 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000                      | 3 000            | 0,00                | 0,00%             |
| 754   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 711 000</b>           | <b>8 254 891</b> | <b>5 031 269,25</b> | <b>60,95%</b>     |
|       | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>385 000</b>             | <b>385 000</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>48,05%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>385 000</b>             | <b>385 000</b>   | <b>185 000,00</b>   | <b>48,05%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 385 000                    | 385 000          | 185 000,00          | 48,05%            |
|       |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 385 000                    | 385 000          | 185 000,00          | 48,05%            |
|       | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>  | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>   | <b>14 879,31</b>    | <b>5,95%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>   | <b>14 879,31</b>    | <b>5,95%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 250 000                    | 250 000          | 14 879,31           | 5,95%             |
|       |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 250 000                    | 250 000          | 14 879,31           | 5,95%             |
|       | <b>75410</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>500 000</b>             | <b>500 000</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000                    | 500 000          | 500 000,00          | 100,00%           |
|       |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 500 000                    | 500 000          | 500 000,00          | 100,00%           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>                   | <b>111 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>63 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 63 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 63 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>48 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 48 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 48 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>75415</b> |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>526 000</b>             | <b>526 000</b>   | <b>326 000,00</b>   | <b>61,98%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>526 000</b>             | <b>526 000</b>   | <b>326 000,00</b>   | <b>61,98%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 526 000                    | 526 000          | 326 000,00          | 61,98%            |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 526 000                    | 526 000          | 326 000,00          | 61,98%            |
|       | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>50 000</b>              | <b>6 482 891</b> | <b>4 005 389,94</b> | <b>61,78%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>50 000</b>              | <b>5 907 891</b> | <b>3 930 389,94</b> | <b>66,53%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 50 000                     | 2 880 891        | 1 704 860,96        | 59,18%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 50 000                     | 2 880 891        | 1 704 860,96        | 59,18%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                          | 50 000           | 49 963,50           | 99,93%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000                     | 2 830 891        | 1 654 897,46        | 58,46%            |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 3 027 000        | 2 225 528,98        | 73,52%            |
|       |              | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 0                          | 1 746 000        | 1 444 528,98        | 82,73%            |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 775 000          | 775 000,00          | 100,00%           |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych   | 0                          | 6 000            | 6 000,00            | 100,00%           |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0                          | 500 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>575 000</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>13,04%</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 575 000           | 75 000,00           | 13,04%            |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                          | 500 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0                          | 75 000            | 75 000,00           | 100,00%           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>18 747 646</b>          | <b>18 747 646</b> | <b>3 225 011,13</b> | <b>17,20%</b>     |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 752 608</b>           | <b>7 752 608</b>  | <b>3 225 011,13</b> | <b>41,60%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>7 752 608</b>           | <b>7 752 608</b>  | <b>3 225 011,13</b> | <b>41,60%</b>     |
|            |              |          | obsługa długu JST   | 7 752 608                  | 7 752 608         | 3 225 011,13        | 41,60%            |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 7 752 608                  | 7 752 608         | 3 225 011,13        | 41,60%            |
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>10 995 038</b>          | <b>10 995 038</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>10 995 038</b>          | <b>10 995 038</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:  | 10 995 038                 | 10 995 038        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 10 995 038                 | 10 995 038        | 0,00                | 0,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>86 048 000</b>          | <b>59 840 641</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>86 048 000</b>          | <b>59 840 641</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>29 348 000</b>          | <b>24 534 423</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 29 348 000                 | 24 534 423        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 29 348 000                 | 24 534 423        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 29 348 000                 | 24 534 423        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>56 700 000</b>          | <b>35 306 218</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 56 700 000                 | 35 306 218        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 56 700 000                 | 35 306 218        | 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.                |
| 801   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>54 167 144</b>          | <b>57 969 190</b> | <b>28 335 796,79</b> | <b>48,88%</b>     |
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0</b>                   | <b>28 762</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>16 762</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 16 762            | 0,00                 | 0,00%             |
|       | 2710         |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                          | 16 762            | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 12 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|       | 6300         |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                          | 12 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|       | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>7 261 371</b>           | <b>7 261 371</b>  | <b>3 472 379,57</b>  | <b>47,82%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>7 261 371</b>           | <b>7 261 371</b>  | <b>3 472 379,57</b>  | <b>47,82%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 7 187 521                  | 7 187 521         | 3 437 037,98         | 47,82%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 743 045                  | 6 738 125         | 3 153 848,20         | 46,81%            |
|       | 4010         |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 636 409                    | 636 409           | 309 252,84           | 48,59%            |
|       | 4040         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 690                     | 37 766            | 37 764,25            | 100,00%           |
|       | 4110         |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 024 938                  | 1 022 495         | 413 925,80           | 40,48%            |
|       | 4120         |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 137 683                    | 137 683           | 40 416,95            | 29,36%            |
|       | 4170         |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 800                     | 11 800            | 6 000,00             | 50,85%            |
|       | 4710         |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 368                     | 17 368            | 5 659,98             | 32,59%            |
|       | 4790         |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 496 176                  | 4 496 176         | 2 011 175,74         | 44,73%            |
|       | 4800         |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 376 981                    | 378 428           | 329 652,64           | 87,11%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 444 476                    | 449 396           | 283 189,78           | 63,02%            |
|       | 4210         |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 309                     | 11 309            | 6 141,35             | 54,30%            |
|       | 4240         |          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 283                      | 9 283             | 3 057,32             | 32,93%            |
|       | 4260         |          | Zakup energii  | 26 400                     | 26 400            | 11 190,63            | 42,39%            |
|       | 4270         |          | Zakup usług remontowych  | 3 600                      | 3 600             | 1 264,10             | 35,11%            |
|       | 4280         |          | Zakup usług zdrowotnych  | 4 096                      | 4 096             | 1 533,00             | 37,43%            |
|       | 4300         |          | Zakup usług pozostałych  | 34 176                     | 39 096            | 19 931,00            | 50,98%            |
|       | 4360         |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 100                      | 7 100             | 2 649,00             | 37,31%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 104 886                    | 104 886          | 54 958,48         | 52,40%            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 225                      | 3 225            | 1 031,60          | 31,99%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 236 989                    | 236 989          | 180 606,00        | 76,21%            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 412                      | 3 412            | 827,30            | 24,25%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73 850                     | 73 850           | 35 341,59         | 47,86%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 73 850                     | 73 850           | 35 341,59         | 47,86%            |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0</b>                   | <b>539 940</b>   | <b>539 939,83</b> | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0</b>                   | <b>539 940</b>   | <b>539 939,83</b> | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 539 940          | 539 939,83        | 100,00%           |
|       |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0                          | 539 940          | 539 939,83        | 100,00%           |
|       | <b>80121</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>1 377 404</b>           | <b>1 377 404</b> | <b>710 259,03</b> | <b>51,57%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 377 404</b>           | <b>1 377 404</b> | <b>710 259,03</b> | <b>51,57%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 376 870                  | 1 376 870        | 710 259,03        | 51,59%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 321 904                  | 1 321 904        | 662 090,06        | 50,09%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 204 393                    | 204 393          | 82 588,15         | 40,41%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 183                     | 34 183           | 10 605,63         | 31,03%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 550                      | 5 550            | 2 153,00          | 38,79%            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 001 194                  | 1 001 194        | 490 192,60        | 48,96%            |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 76 584                     | 76 584           | 76 550,68         | 99,96%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 54 966                     | 54 966           | 48 168,97         | 87,63%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 192                      | 4 192            | 1 993,56          | 47,56%            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 030                      | 4 030            | 353,41            | 8,77%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 396                      | 1 396            | 474,00            | 33,95%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 348                     | 45 348           | 45 348,00         | 100,00%           |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 534                        | 534              | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 534                        | 534              | 0,00              | 0,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       | <b>80130</b> |          | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>17 894 480</b>          | <b>18 189 200</b> | <b>8 521 255,74</b> | <b>46,85%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>17 894 480</b>          | <b>18 189 200</b> | <b>8 521 255,74</b> | <b>46,85%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 17 848 900                 | 17 918 900        | 8 312 140,38        | 46,39%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 424 114                 | 14 424 114        | 6 925 086,97        | 48,01%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 810 850                  | 2 810 850         | 1 359 020,33        | 48,35%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 190 582                    | 198 959           | 190 648,28          | 95,82%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 991 630                  | 1 991 630         | 936 185,71          | 47,01%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 255 298                    | 253 056           | 87 430,22           | 34,55%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 960                     | 34 960            | 14 082,00           | 40,28%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 518                     | 17 518            | 6 692,45            | 38,20%            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 8 462 648                  | 8 462 648         | 3 745 601,53        | 44,26%            |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 660 628                    | 654 493           | 585 426,45          | 89,45%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 3 424 786                  | 3 494 786         | 1 387 053,41        | 39,69%            |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 18 100                     | 18 100            | 7 668,00            | 42,36%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 137 773                    | 137 773           | 66 941,79           | 48,59%            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 609 344                    | 609 344           | 197 205,63          | 32,36%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 521 637                    | 591 637           | 408 772,01          | 69,09%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 947 815                    | 947 815           | 107 890,20          | 11,38%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 13 388                     | 13 388            | 4 027,90            | 30,09%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 431 982                    | 431 982           | 206 679,23          | 47,84%            |
|       |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 194 000                    | 194 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 570                     | 21 570            | 8 868,85            | 41,12%            |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 080                      | 1 080             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 2 400                      | 2 400             | 1 200,00            | 50,00%            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 15 040                     | 15 040            | 4 491,20            | 29,86%            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 22 200                     | 22 200            | 3 737,60            | 16,84%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 465 497                    | 465 497           | 358 017,10          | 76,91%            |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych   | 13 560                     | 13 560            | 6 215,10            | 45,83%            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 400                      | 9 400             | 5 338,80            | 56,80%            |

| 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  | 45 580                     | 229 330           | 195 915,36          | 85,43%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 580                     | 45 580            | 12 165,36           | 26,69%            |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 0                          | 183 750           | 183 750,00          | 100,00%           |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych          | 0                          | 40 970            | 13 200,00           | 32,22%            |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                          | 4 141             | 1 778,54            | 42,95%            |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                          | 250               | 107,70              | 43,08%            |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                          | 591               | 253,41              | 42,88%            |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                          | 35                | 15,33               | 43,80%            |
|       |              | 4177     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                          | 24 089            | 10 346,33           | 42,95%            |
|       |              | 4179     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0                          | 1 459             | 626,56              | 42,94%            |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0                          | 9 742             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0                          | 590               | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0                          | 68                | 68,00               | 100,00%           |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 0                          | 5                 | 4,13                | 82,60%            |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>13 198 187</b>          | <b>14 752 090</b> | <b>7 195 392,40</b> | <b>48,78%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>13 158 477</b>          | <b>14 712 380</b> | <b>7 175 318,80</b> | <b>48,77%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 13 083 792                 | 14 518 562        | 7 032 932,23        | 48,44%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 054 522                 | 13 241 397        | 6 397 370,66        | 48,31%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 485 566                  | 5 485 566         | 2 660 816,36        | 48,51%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 415 340                    | 415 340           | 382 356,07          | 92,06%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 692 809                  | 1 857 467         | 803 671,11          | 43,27%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 241 287                    | 258 686           | 77 481,68           | 29,95%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                          | 6 900             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 91 370                     | 93 354            | 22 751,57           | 24,37%            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 813 674                  | 4 735 234         | 2 089 743,96        | 44,13%            |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 314 476                    | 388 850           | 360 549,91          | 92,72%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 1 029 270                  | 1 277 165         | 635 561,57          | 49,76%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.         | 8.                |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych             | 36 513                     | 36 513           | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                          | 2 000            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 246 011                    | 246 011          | 165 878,90 | 67,43%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 347 880                    | 347 880          | 3 500,00   | 1,01%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 9 500                      | 14 100           | 6 893,50   | 48,89%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 34 493                     | 73 493           | 31 394,16  | 42,72%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 26 504                     | 36 504           | 16 088,06  | 44,07%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 313 080                    | 359 275          | 359 275,00 | 100,00%           |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 200                        | 200              | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 15 089                     | 161 189          | 52 531,95  | 32,59%            |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 600                     | 14 600           | 4 154,43   | 28,46%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 14 600                     | 14 600           | 4 154,43   | 28,46%            |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 60 085                     | 179 218          | 138 232,14 | 77,13%            |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 165                     | 22 324           | 15 399,17  | 68,98%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 933                      | 4 054            | 2 796,71   | 68,99%            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 670                      | 11 684           | 10 560,57  | 90,38%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 848                        | 2 144            | 1 941,01   | 90,53%            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 665                        | 1 756            | 1 453,39   | 82,77%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 121                        | 323              | 266,85     | 82,62%            |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 668                      | 9 226            | 7 130,07   | 77,28%            |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 848                        | 1 674            | 1 294,93   | 77,36%            |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85                         | 37 972           | 35 348,00  | 93,09%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15                         | 7 069            | 6 592,50   | 93,26%            |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności   | 11 510                     | 5 754            | 3 513,42   | 61,06%            |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności   | 2 090                      | 1 046            | 638,04     | 61,00%            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 86                         | 4 083            | 3 300,57   | 80,84%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 16                         | 743              | 599,43     | 80,68%            |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe   | 1 593                      | 2 255            | 527,23     | 23,38%            |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe   | 290                        | 411              | 95,77      | 23,30%            |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 408                        | 3 621            | 563,96     | 15,57%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf  | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.  | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |              | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 74                         | 659               | 103,98              | 15,78%            |
|       |              | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                          | 52 715            | 38 907,35           | 73,81%            |
|       |              | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                          | 9 705             | 7 199,19            | 74,18%            |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>39 710</b>              | <b>39 710</b>     | <b>20 073,60</b>    | <b>50,55%</b>     |
|       |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 39 710                     | 39 710            | 20 073,60           | 50,55%            |
|       |              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 39 710                     | 39 710            | 20 073,60           | 50,55%            |
|       | <b>80147</b> | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>  |  | <b>11 760 834</b>          | <b>12 087 765</b> | <b>5 899 606,28</b> | <b>48,81%</b>     |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>11 760 834</b>          | <b>12 087 765</b> | <b>5 899 606,28</b> | <b>48,81%</b>     |
|       |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 |  | 11 744 638                 | 12 025 972        | 5 849 367,53        | 48,64%            |
|       |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |  | 8 757 294                  | 8 747 904         | 4 248 904,33        | 48,57%            |
|       |              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 340 105                  | 1 340 105         | 663 726,17          | 49,53%            |
|       |              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96 286                     | 99 168            | 97 051,70           | 97,87%            |
|       |              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 259 727                  | 1 259 727         | 563 391,37          | 44,72%            |
|       |              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 143 923                    | 143 923           | 52 935,93           | 36,78%            |
|       |              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000                     | 17 000            | 4 774,00            | 28,08%            |
|       |              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                            | 23 367                     | 23 367            | 12 469,64           | 53,36%            |
|       |              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 426 176                  | 5 426 176         | 2 438 536,20        | 44,94%            |
|       |              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                       | 450 710                    | 438 438           | 416 019,32          | 94,89%            |
|       |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |  | 2 987 344                  | 3 278 068         | 1 600 463,20        | 48,82%            |
|       |              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 51 780                     | 49 915            | 18 843,00           | 37,75%            |
|       |              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 512 980                    | 512 980           | 248 268,02          | 48,40%            |
|       |              | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000                      | 1 000             | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 171 000                    | 171 000           | 58 652,61           | 34,30%            |
|       |              | 4260  | Zakup energii  | 590 837                    | 900 837           | 416 083,24          | 46,19%            |
|       |              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 273 500                    | 273 500           | 83 101,58           | 30,38%            |
|       |              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 210                     | 11 210            | 4 252,00            | 37,93%            |
|       |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 498 034                    | 468 034           | 247 218,87          | 52,82%            |
|       |              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 101 381                    | 101 381           | 34 701,63           | 34,23%            |
|       |              | 4400  | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 370 777                    | 370 777           | 197 954,22          | 53,39%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 20 218                     | 24 218           | 2 962,42            | 12,23%            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 33 800                     | 33 800           | 979,40              | 2,90%             |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 314 977                    | 323 566          | 283 559,00          | 87,64%            |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 800                      | 1 800            | 263,80              | 14,66%            |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 5 000                      | 5 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 29 050                     | 29 050           | 3 623,41            | 12,47%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 196                     | 16 196           | 4 642,45            | 28,66%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 16 196                     | 16 196           | 4 642,45            | 28,66%            |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 0                          | 45 597           | 45 596,30           | 100,00%           |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                          | 1 906            | 1 906,00            | 100,00%           |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                          | 356              | 356,00              | 100,00%           |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                          | 2 842            | 2 841,56            | 99,98%            |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                          | 530              | 530,00              | 100,00%           |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 0                          | 436              | 436,00              | 100,00%           |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 0                          | 81               | 81,00               | 100,00%           |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0                          | 13 477           | 13 477,00           | 100,00%           |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0                          | 2 514            | 2 513,93            | 100,00%           |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                          | 19 768           | 19 768,00           | 100,00%           |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                          | 3 687            | 3 686,81            | 99,99%            |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 674 868</b>           | <b>3 732 658</b> | <b>1 996 963,94</b> | <b>53,50%</b>     |
|       |              |          | wydatki bieżące:   | <b>2 645 918</b>           | <b>3 697 098</b> | <b>1 983 535,58</b> | <b>53,65%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 713 320                    | 1 144 681        | 658 080,10          | 57,49%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 3 300                      | 66 453           | 34 271,90           | 51,57%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                          | 13 760           | 13 760,00           | 100,00%           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                          | 5 688            | 4 918,00            | 86,46%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 0                          | 738              | 627,00              | 84,96%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300                      | 31 300           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 0                          | 207              | 206,90              | 99,95%            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                          | 14 760           | 14 760,00           | 100,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.           | 8.                |
|       |          |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 710 020                    | 1 078 228        | 623 808,20   | 57,85%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000                      | 188 368          | 16 368,00    | 8,69%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0                          | 15 081           | 15 081,00    | 100,00%           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0                          | 17 989           | 17 989,00    | 100,00%           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 000                     | 171 979          | 14 899,00    | 8,66%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0                          | 125              | 125,00       | 100,00%           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 682 020                    | 684 686          | 559 346,20   | 81,69%            |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:   | 1 308 949                  | 1 863 398        | 1 062 808,40 | 57,04%            |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 813 868                    | 1 199 260        | 715 451,66   | 59,66%            |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 495 081                    | 583 255          | 266 478,50   | 45,69%            |
|       |          | 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                          | 17 850           | 17 849,62    | 100,00%           |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 63 033           | 63 028,62    | 99,99%            |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 623 649                    | 623 649          | 226 800,00   | 36,37%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 46 849                     | 46 849           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 150 000                    | 150 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 426 800                    | 426 800          | 226 800,00   | 53,14%            |



| 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                          | 65 370             | 35 847,08            | 54,84%            |
|            |              | 4011     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                          | 7 200              | 3 000,00             | 41,67%            |
|            |              | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                          | 4 824              | 613,08               | 12,71%            |
|            |              | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0                          | 688                | 87,38                | 12,70%            |
|            |              | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                          | 14 684             | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                          | 31 572             | 31 571,68            | 100,00%           |
|            |              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0                          | 224                | 8,50                 | 3,79%             |
|            |              | 4791     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0                          | 6 178              | 566,44               | 9,17%             |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>28 950</b>              | <b>35 560</b>      | <b>13 428,36</b>     | <b>37,76%</b>     |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 28 950                     | 35 560             | 13 428,36            | 37,76%            |
|            |              | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0                          | 7 939              | 7 838,68             | 98,74%            |
|            |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 950                     | 10 028             | 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%             |
|            |              | 6669     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych                             | 0                          | 941                | 940,17               | 99,91%            |
|            |              | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0                          | 4 652              | 4 649,51             | 99,95%            |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>117 100 829</b>         | <b>164 372 996</b> | <b>27 642 320,12</b> | <b>16,82%</b>     |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>83 037 325</b>          | <b>112 870 003</b> | <b>14 063 687,06</b> | <b>12,46%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 642 880</b>           | <b>2 642 880</b>   | <b>269 633,75</b>    | <b>10,20%</b>     |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące  | 2 642 880                  | 2 642 880          | 269 633,75           | 10,20%            |
|            |              | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 2 642 880                  | 2 642 880          | 269 633,75           | 10,20%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                   | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>80 394 445</b>          | <b>110 227 123</b> | <b>13 794 053,31</b> | <b>12,51%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 80 394 445                 | 110 227 123        | 13 794 053,31        | 12,51%            |
|       |              | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 435 646                  | 6 435 646          | 3 046 021,32         | 47,33%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 73 958 799                 | 102 898 508        | 9 855 063,44         | 9,58%             |
|       |              | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 0                          | 892 969            | 892 968,55           | 100,00%           |
|       | <b>85120</b> |          | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>   | <b>6 340 245</b>           | <b>9 978 061</b>   | <b>1 389 710,00</b>  | <b>13,93%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>30 000</b>              | <b>30 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące   | 30 000                     | 30 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 30 000                     | 30 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              |          |  |                            |                    |                      |                   |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>6 310 245</b>           | <b>9 948 061</b>   | <b>1 389 710,00</b>  | <b>13,97%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 310 245                  | 9 948 061          | 1 389 710,00         | 13,97%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 6 310 245                  | 9 948 061          | 1 389 710,00         | 13,97%            |
|       | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>3 408 973</b>           | <b>3 598 973</b>   | <b>1 274 039,32</b>  | <b>35,40%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>550 000</b>             | <b>550 000</b>     | <b>275 002,00</b>    | <b>50,00%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące   | 550 000                    | 550 000            | 275 002,00           | 50,00%            |
|       |              | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 550 000                    | 550 000            | 275 002,00           | 50,00%            |
|       |              |          |  |                            |                    |                      |                   |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>2 858 973</b>           | <b>3 048 973</b>   | <b>999 037,32</b>    | <b>32,77%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 858 973                  | 3 048 973          | 999 037,32           | 32,77%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 858 973                  | 3 048 973          | 999 037,32           | 32,77%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       | <b>85141</b> |          | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>783 954</b>             | <b>783 954</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>783 954</b>             | <b>783 954</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 783 954                    | 783 954          | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 783 954                    | 783 954          | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>85148</b> |          | <b>Medycyna pracy</b>  | <b>3 022 407</b>           | <b>3 022 407</b> | <b>866 720,50</b> | <b>28,68%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 002 607</b>           | <b>3 002 607</b> | <b>852 620,50</b> | <b>28,40%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 900 057                  | 1 900 057        | 301 344,50        | 15,86%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 900 057                  | 1 900 057        | 301 344,50        | 15,86%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 900 057                  | 1 900 057        | 301 344,50        | 15,86%            |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 1 102 550                  | 1 102 550        | 551 276,00        | 50,00%            |
|       |              | 2560     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 102 550                  | 1 102 550        | 551 276,00        | 50,00%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>19 800</b>              | <b>19 800</b>    | <b>14 100,00</b>  | <b>71,21%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 19 800                     | 19 800           | 14 100,00         | 71,21%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 19 800                     | 19 800           | 14 100,00         | 71,21%            |
|       | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 150 000                    | 150 000          | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000                    | 150 000          | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>472 500</b>             | <b>472 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>472 500</b>             | <b>472 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 35 000                     | 35 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 35 000                     | 35 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 25 000                     | 25 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000                      | 2 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000                      | 8 000            | 0,00              | 0,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|--------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.           | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |          |              | dotacje na zadania bieżące:  | 437 500                    | 437 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 437 500                    | 437 500           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>     | <b>6 193,80</b>     | <b>61,94%</b>     |
|       |          |              | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>     | <b>6 193,80</b>     | <b>61,94%</b>     |
|       |          |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 10 000                     | 10 000            | 6 193,80            | 61,94%            |
|       |          |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 10 000                     | 10 000            | 6 193,80            | 61,94%            |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 000                     | 10 000            | 6 193,80            | 61,94%            |
|       |          | <b>85157</b> | <b>Staża i specjalizacje medyczne</b>  | <b>19 736 691</b>          | <b>29 220 053</b> | <b>7 380 702,03</b> | <b>25,26%</b>     |
|       |          |              | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>19 736 691</b>          | <b>29 220 053</b> | <b>7 380 702,03</b> | <b>25,26%</b>     |
|       |          |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 19 736 691                 | 29 220 053        | 7 380 702,03        | 25,26%            |
|       |          |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0                          | 26 937            | 26 937,00           | 100,00%           |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                          | 22 422            | 22 422,00           | 100,00%           |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                          | 3 854             | 3 854,00            | 100,00%           |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0                          | 550               | 550,00              | 100,00%           |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0                          | 111               | 111,00              | 100,00%           |
|       |          |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 19 736 691                 | 29 193 116        | 7 353 765,03        | 25,19%            |
|       |          | 4320         | Staża i specjalizacje medyczne   | 19 736 691                 | 29 193 116        | 7 353 765,03        | 25,19%            |
|       |          | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>138 734</b>             | <b>4 267 045</b>  | <b>2 661 267,41</b> | <b>62,37%</b>     |
|       |          |              | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>138 734</b>             | <b>609 304</b>    | <b>166 834,04</b>   | <b>27,38%</b>     |
|       |          |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 48 734                     | 77 534            | 16 028,75           | 20,67%            |
|       |          |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 43 874                     | 65 474            | 7 200,00            | 11,00%            |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 874                     | 65 474            | 7 200,00            | 11,00%            |
|       |          |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 4 860                      | 12 060            | 8 828,75            | 73,21%            |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 860                      | 12 060            | 8 828,75            | 73,21%            |

| 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:   | 90 000                     | 90 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 90 000                     | 90 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 0                          | 441 770          | 150 805,29          | 34,14%            |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205   | 0                          | 439 741          | 148 901,67          | 33,86%            |
|       |          | 2917     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 1 338            | 1 337,20            | 99,94%            |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                          | 600              | 477,42              | 79,57%            |
|       |          | 4569     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0                          | 91               | 89,00               | 97,80%            |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0</b>                   | <b>3 657 741</b> | <b>2 494 433,37</b> | <b>68,20%</b>     |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 3 657 741        | 2 494 433,37        | 68,20%            |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                          | 3 657 741        | 2 494 433,37        | 68,20%            |
|       |          |          | <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>   | 0                          | 3 657 741        | 2 494 433,37        | 68,20%            |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                          | 3 657 741        | 2 494 433,37        | 68,20%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
| 852   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>22 220 943</b>          | <b>25 322 710</b> | <b>12 065 965,06</b> | <b>47,65%</b>     |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>    | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 0                          | 100 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0                          | 100 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0                          | 100 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 200 000                    | 100 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000                    | 100 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       | <b>85217</b> |          | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>5 798 639</b>           | <b>5 947 738</b>  | <b>2 090 253,80</b>  | <b>35,14%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>5 316 403</b>           | <b>5 465 502</b>  | <b>2 090 253,80</b>  | <b>38,24%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 4 501 955                  | 4 651 054         | 2 022 677,29         | 43,49%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 622 234                  | 3 754 833         | 1 708 232,51         | 45,49%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 804 010                  | 2 928 550         | 1 238 172,51         | 42,28%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 196 678                    | 196 678           | 189 305,21           | 96,25%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 502 038                    | 523 546           | 233 353,44           | 44,57%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 62 382                     | 65 433            | 28 930,90            | 44,21%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 400                     | 15 900            | 6 000,00             | 37,74%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 726                     | 24 726            | 12 470,45            | 50,43%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 879 721                    | 896 221           | 314 444,78           | 35,09%            |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 7 646                      | 7 646             | 1 353,46             | 17,70%            |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 23 000                     | 23 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 995                    | 150 995           | 34 434,55            | 22,81%            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 4 619                      | 4 619             | 566,49               | 12,26%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 102 486                    | 102 486           | 62 791,94            | 61,27%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 111 996                    | 111 996           | 9 178,59             | 8,20%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 880                      | 5 880             | 1 392,73             | 23,69%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 258 388                    | 274 888           | 84 988,48            | 30,92%            |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 569                     | 14 569            | 6 060,39             | 41,60%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie   | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.          | 8.                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 32 538                     | 32 538           | 0,00        | 0,00%             |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 11 015                     | 11 015           | 2 036,48    | 18,49%            |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000                      | 2 000            | 0,00        | 0,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 181                      | 8 181            | 1 014,00    | 12,39%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 93 437                     | 93 437           | 82 310,19   | 88,09%            |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 18 052                     | 18 052           | 8 709,12    | 48,24%            |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 16 419                     | 16 419           | 11 698,30   | 71,25%            |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 500                      | 2 500            | 111,99      | 4,48%             |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600                        | 600              | 100,00      | 16,67%            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 400                     | 15 400           | 7 698,07    | 49,99%            |
|       |              |          |  |                            |                  |             |                   |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 800 000                    | 800 000          | 61 000,00   | 7,63%             |
|       |              | 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 | 800 000                    | 800 000          | 61 000,00   | 7,63%             |
|       |              |          |  |                            |                  |             |                   |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 14 448                     | 14 448           | 6 576,51    | 45,52%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 448                     | 14 448           | 6 576,51    | 45,52%            |
|       |              |          |  |                            |                  |             |                   |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>482 236</b>             | <b>482 236</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 482 236                    | 482 236          | 0,00        | 0,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 482 236                    | 482 236          | 0,00        | 0,00%             |
|       | <b>85279</b> |          | <b>Pomoc zagraniczna</b>   | <b>0</b>                   | <b>1 225 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>375 000</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 0                          | 375 000          | 0,00        | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 0                          | 375 000          | 0,00        | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                          | 150 000          | 0,00        | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0                          | 225 000          | 0,00        | 0,00%             |
|       |              |          |  |                            |                  |             |                   |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | 0                          | 850 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 850 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                          | 850 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 222 304</b>          | <b>17 949 972</b> | <b>9 975 711,26</b> | <b>55,58%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>15 850 760</b>          | <b>17 772 408</b> | <b>9 882 050,62</b> | <b>55,60%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 0                          | 870 039           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 0                          | 870 039           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                          | 570 039           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0                          | 300 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 11 829 997                 | 11 848 576        | 8 347 114,18        | 70,45%            |
|       |              | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 041 963                  | 8 778 068         | 6 447 452,05        | 73,45%            |
|       |              | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 2 788 034                  | 2 788 018         | 1 617 174,26        | 58,00%            |
|       |              | 2919     | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 16 767            | 16 766,68           | 100,00%           |
|       |              | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 265 723           | 265 721,19          | 100,00%           |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 4 020 763                  | 5 053 793         | 1 534 936,44        | 30,37%            |
|       |              | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 681 242                  | 2 572 330         | 688 041,54          | 26,75%            |
|       |              | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 313 588                    | 216 917           | 128 334,24          | 59,16%            |
|       |              | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 34 651            | 34 650,75           | 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.                |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności        | 0                          | 5 230            | 5 229,68   | 99,99%            |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 504 613                    | 567 160          | 216 806,16 | 38,23%            |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0                          | 29 644           | 7 827,48   | 26,40%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 136 153                    | 155 143          | 76 224,52  | 49,13%            |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 66 326                     | 58 660           | 40 976,34  | 69,85%            |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 3 541                      | 3 514            | 3 410,84   | 97,06%            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 97 860                     | 108 417          | 43 142,76  | 39,79%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0                          | 5 040            | 1 351,81   | 26,82%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 957                     | 26 165           | 12 615,64  | 48,22%            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000                     | 15 521           | 5 066,86   | 32,65%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0                          | 727              | 191,77     | 26,38%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 423                      | 3 885            | 1 661,14   | 42,76%            |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 253 994                    | 250 105          | 109 415,31 | 43,75%            |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 42 349                     | 41 622           | 20 042,69  | 48,15%            |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 971                     | 13 990           | 8 189,48   | 58,54%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 830                      | 1 528            | 1 527,52   | 99,97%            |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 739 483                    | 813 943          | 116 197,33 | 14,28%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 99 484                     | 100 905          | 5 787,28   | 5,74%             |
|       |          | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 280                        | 280              | 210,00     | 75,00%            |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 508                      | 2 906            | 661,23     | 22,75%            |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                              | 0                          | 262              | 123,37     | 47,09%            |
|       |          | 4428     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 0                          | 7 698            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne                          | 0                          | 1 359            | 0,00       | 0,00%             |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 335                      | 5 329            | 2 038,66   | 38,26%            |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 995                        | 994              | 380,26     | 38,26%            |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 270                      | 8 258            | 3 876,66   | 46,94%            |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 561                      | 1 610            | 955,12     | 59,32%            |
|       |          |          |   |                            |                  |            |                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>371 544</b>             | <b>177 564</b>    | <b>93 660,64</b>     | <b>52,75%</b>     |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 371 544                    | 177 564           | 93 660,64            | 52,75%            |
|            |              | 6209     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 259 097                    | 147 264           | 63 361,82            | 43,03%            |
|            |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 112 447                    | 25 608            | 25 608,00            | 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                          | 2 369             | 2 368,56             | 99,98%            |
|            |              | 6699     | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych   | 0                          | 2 323             | 2 322,26             | 99,97%            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>40 510 484</b>          | <b>51 259 601</b> | <b>27 891 910,67</b> | <b>54,41%</b>     |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>2 961 118</b>           | <b>3 244 960</b>  | <b>2 273 339,00</b>  | <b>70,06%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>2 961 118</b>           | <b>3 244 960</b>  | <b>2 273 339,00</b>  | <b>70,06%</b>     |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 2 961 118                  | 3 244 960         | 2 273 339,00         | 70,06%            |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 800 000                    | 800 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 2570     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 111 112                    | 122 223           | 122 223,00           | 100,00%           |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 050 006                  | 2 322 737         | 2 151 116,00         | 92,61%            |
|            | <b>85332</b> |          | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   | <b>31 581 385</b>          | <b>33 136 349</b> | <b>14 897 665,72</b> | <b>44,96%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>31 581 385</b>          | <b>32 938 349</b> | <b>14 897 665,72</b> | <b>45,23%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 11 439 037                 | 12 993 627        | 6 241 260,32         | 48,03%            |
|            |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 273 471                  | 10 794 265        | 5 240 933,95         | 48,55%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 192 075                  | 8 492 075         | 3 880 150,30         | 45,69%            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 571 915                    | 538 119           | 533 318,25           | 99,11%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 292 991                  | 1 513 591         | 726 663,56           | 48,01%            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 161 942                    | 188 242          | 80 475,37           | 42,75%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 860                     | 10 860           | 880,00              | 8,10%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 43 688                     | 51 378           | 19 446,47           | 37,85%            |
|       |          |          |   |                            |                  |                     |                   |
|       |          |          | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>  | <i>2 165 566</i>           | <i>2 199 362</i> | <i>1 000 326,37</i> | <i>45,48%</i>     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 000                      | 6 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 289 750                    | 289 750          | 75 584,83           | 26,09%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 6 000                      | 6 000            | 2 303,92            | 38,40%            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 138 200                    | 203 273          | 80 207,35           | 39,46%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 71 500                     | 71 500           | 16 691,38           | 23,34%            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 7 517                      | 7 517            | 1 712,75            | 22,79%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 731 462                    | 731 462          | 232 364,90          | 31,77%            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 44 400                     | 44 400           | 12 558,53           | 28,28%            |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500                        | 500              | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 7 000                      | 7 000            | 50,00               | 0,71%             |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 113 700                    | 81 200           | 33 736,14           | 41,55%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 35 200                     | 35 200           | 12 909,59           | 36,67%            |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000                      | 1 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 27 200                     | 27 200           | 4 671,24            | 17,17%            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 501 077                    | 509 873          | 401 436,75          | 78,73%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 27 000                     | 26 715           | 26 715,00           | 100,00%           |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 92 760                     | 85 472           | 85 210,83           | 99,69%            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 4 500                      | 4 500            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 60 800                     | 60 800           | 14 173,16           | 23,31%            |
|       |          |          |   |                            |                  |                     |                   |
|       |          |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:   | 20 630                     | 20 630           | 4 509,20            | 21,86%            |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 19 500                     | 19 500           | 4 509,20            | 23,12%            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 130                      | 1 130            | 0,00                | 0,00%             |
|       |          |          |   |                            |                  |                     |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % Wykonania (7:6) |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.           | 8.                |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 19 923 718                 | 19 924 092       | 8 651 896,20 | 43,42%            |
|       |          | 2958     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                   | 0                          | 374              | 373,45       | 99,85%            |
|       |          | 3028     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 17 800                     | 17 800           | 4 822,16     | 27,09%            |
|       |          | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 3 200                      | 3 200            | 862,84       | 26,96%            |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 246 974                 | 12 246 974       | 5 207 191,93 | 42,52%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 185 969                  | 2 185 969        | 929 468,60   | 42,52%            |
|       |          | 4048     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 802 291                    | 779 503          | 774 624,49   | 99,37%            |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 143 275                    | 139 253          | 138 343,28   | 99,35%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 243 170                  | 2 235 684        | 997 834,47   | 44,63%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400 397                    | 399 076          | 178 113,79   | 44,63%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 319 707                    | 314 281          | 127 645,35   | 40,62%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 57 066                     | 56 109           | 22 786,99    | 40,61%            |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700                      | 1 700            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300                        | 300              | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266 625                    | 253 140          | 8 923,63     | 3,53%             |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 775                     | 45 260           | 1 601,38     | 3,54%             |
|       |          | 4268     | Zakup energii  | 158 106                    | 219 263          | 78 840,11    | 35,96%            |
|       |          | 4269     | Zakup energii  | 28 294                     | 39 137           | 14 070,88    | 35,95%            |
|       |          | 4278     | Zakup usług remontowych  | 54 335                     | 54 335           | 9 477,50     | 17,44%            |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych  | 9 665                      | 9 665            | 1 691,51     | 17,50%            |
|       |          | 4288     | Zakup usług zdrowotnych  | 9 825                      | 9 825            | 2 306,36     | 23,47%            |
|       |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 755                      | 1 755            | 411,89       | 23,47%            |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych  | 474 093                    | 462 121          | 93 054,62    | 20,14%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 85 007                     | 82 979           | 16 504,06    | 19,89%            |
|       |          | 4368     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 34 807                     | 34 807           | 8 823,60     | 25,35%            |
|       |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 6 193                      | 6 193            | 1 576,31     | 25,45%            |
|       |          | 4388     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 595                        | 595              | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4389     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 105                        | 105              | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe   | 47 470                     | 47 470           | 3 568,91     | 7,52%             |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe   | 8 530                      | 8 530            | 649,41       | 7,61%             |
|       |          | 4618     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 5 936                      | 5 936            | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 4619     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 1 064                      | 1 064            | 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.                |
|       |              | 4708                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 173 483                    | 173 483           | 3 230,32             | 1,86%             |
|       |              | 4709                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 31 017                     | 31 017            | 578,68               | 1,87%             |
|       |              | 4718                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 48 534                     | 48 534            | 20 813,03            | 42,88%            |
|       |              | 4719                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 655                      | 8 655             | 3 706,65             | 42,83%            |
|       |              | <b>wydatki majątkowe:</b>        |   | <b>198 000</b>             | <b>198 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|       |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | 198 000                    | 198 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000                    | 150 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 6060                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 000                     | 48 000            | 0,00                 | 0,00%             |
|       | <b>85395</b> |                                  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 967 981</b>           | <b>14 878 292</b> | <b>10 720 905,95</b> | <b>72,06%</b>     |
|       |              | <b>wydatki bieżące:</b>          |   | <b>5 965 475</b>           | <b>14 875 786</b> | <b>10 719 653,31</b> | <b>72,06%</b>     |
|       |              | dotacje na zadania bieżące:      |   | 5 913 991                  | 14 806 131        | 10 678 836,06        | 72,12%            |
|       |              | 2009                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 285 430                  | 14 088 432        | 10 082 946,97        | 71,57%            |
|       |              | 2059                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 628 561                    | 628 561           | 520 889,00           | 82,87%            |
|       |              | 2710                             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 14 134            | 0,00                 | 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                          | 1 159             | 1 158,07             | 99,92%            |
|       |              | 2919                             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 2 260             | 2 259,32             | 99,97%            |
|       |              | 2959                             | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                          | 71 585            | 71 582,70            | 100,00%           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 51 484                     | 69 655           | 40 817,25           | 58,60%            |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 080                     | 43 605           | 24 173,75           | 55,44%            |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 798                      | 8 133            | 4 508,92            | 55,44%            |
|            |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 744                      | 3 744            | 3 743,37            | 99,98%            |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 699                        | 699              | 698,22              | 99,89%            |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 921                      | 8 136            | 4 780,21            | 58,75%            |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 104                      | 1 518            | 891,61              | 58,74%            |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 854                        | 1 160            | 683,95              | 58,96%            |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 159                        | 216              | 127,58              | 59,06%            |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 851                        | 774              | 315,18              | 40,72%            |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 158                        | 144              | 58,82               | 40,85%            |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 940                        | 1 286            | 704,28              | 54,77%            |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 176                        | 240              | 131,36              | 54,73%            |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>2 506</b>               | <b>2 506</b>     | <b>1 252,64</b>     | <b>49,99%</b>     |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 506                      | 2 506            | 1 252,64            | 49,99%            |
|            |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 506                      | 2 506            | 1 252,64            | 49,99%            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 764 367</b>           | <b>7 164 367</b> | <b>5 464 190,82</b> | <b>76,27%</b>     |
|            | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>954 429</b>             | <b>954 429</b>   | <b>464 288,84</b>   | <b>48,65%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>954 429</b>             | <b>954 429</b>   | <b>464 288,84</b>   | <b>48,65%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 950 986                    | 950 986          | 463 183,23          | 48,71%            |
|            |              |          | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 845 580                    | 845 580          | 400 238,41          | 47,33%            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 495 767                    | 495 767          | 233 934,85          | 47,19%            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 859                     | 36 859           | 31 821,31           | 86,33%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 738                    | 117 738          | 50 748,95           | 43,10%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 783                     | 16 783           | 3 584,50            | 21,36%            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 647                      | 1 647            | 575,89              | 34,97%            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 162 644                    | 162 644          | 65 463,92           | 40,25%            |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 14 142                     | 14 142           | 14 108,99           | 99,77%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych      | 105 406                    | 105 406          | 62 944,82           | 59,72%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 580                     | 31 580           | 9 746,17            | 30,86%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 41 931                     | 41 931           | 28 651,55           | 68,33%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 576                      | 1 576            | 300,00              | 19,04%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 625                      | 6 625            | 5 058,13            | 76,35%            |
|       |              | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 620                        | 620              | 441,57              | 71,22%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 23 074                     | 23 074           | 18 747,40           | 81,25%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 3 443                      | 3 443            | 1 105,61            | 32,11%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 3 443                      | 3 443            | 1 105,61            | 32,11%            |
|       | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>               | <b>5 152 000</b>           | <b>5 152 000</b> | <b>4 830 000,00</b> | <b>93,75%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>5 152 000</b>           | <b>5 152 000</b> | <b>4 830 000,00</b> | <b>93,75%</b>     |
|       |              |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych | 5 152 000                  | 5 152 000        | 4 830 000,00        | 93,75%            |
|       |              | 3247     | Stypendia dla uczniów  | 3 748 500                  | 3 748 500        | 3 510 500,00        | 93,65%            |
|       |              | 3249     | Stypendia dla uczniów  | 661 500                    | 661 500          | 619 500,00          | 93,65%            |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 455 304                    | 468 575          | 442 051,00          | 94,34%            |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 342                     | 82 689           | 78 009,00           | 94,34%            |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 97 572                     | 80 548           | 75 989,00           | 94,34%            |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 222                     | 14 214           | 13 409,00           | 94,34%            |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 13 904                     | 11 480           | 10 830,00           | 94,34%            |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 2 456                      | 2 026            | 1 911,00            | 94,32%            |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 842                     | 37 842           | 35 700,00           | 94,34%            |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 678                      | 6 678            | 6 300,00            | 94,34%            |
|       |              | 4267     | Zakup energii  | 12 614                     | 12 614           | 11 900,00           | 94,34%            |
|       |              | 4269     | Zakup energii  | 2 226                      | 2 226            | 2 100,00            | 94,34%            |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 6 308                      | 6 307            | 5 950,00            | 94,34%            |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 1 112                      | 1 113            | 1 050,00            | 94,34%            |
|       |              | 4367     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 6 308                      | 6 307            | 5 950,00            | 94,34%            |
|       |              | 4369     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 1 112                      | 1 113            | 1 050,00            | 94,34%            |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 848                        | 7 027            | 6 630,00            | 94,35%            |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 152                        | 1 241            | 1 171,00            | 94,36%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       | <b>85417</b> |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>657 938</b>             | <b>657 938</b>   | <b>169 901,98</b> | <b>25,82%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>632 938</b>             | <b>632 938</b>   | <b>164 401,98</b> | <b>25,97%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 630 569                    | 630 569          | 163 621,02        | 25,95%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 76 548                     | 76 548           | 13 493,46         | 17,63%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 069                     | 11 069           | 1 702,10          | 15,38%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 578                      | 1 578            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 62 154                     | 62 154           | 11 791,36         | 18,97%            |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 747                      | 1 747            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 554 021                    | 554 021          | 150 127,56        | 27,10%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000                     | 10 000           | 1 590,74          | 15,91%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 220 392                    | 220 392          | 117 554,47        | 53,34%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 310 000                    | 310 000          | 24 500,00         | 7,90%             |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600                        | 600              | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000                     | 10 000           | 4 182,35          | 41,82%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 029                      | 3 029            | 2 300,00          | 75,93%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 2 369                      | 2 369            | 780,96            | 32,97%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 369                      | 2 369            | 780,96            | 32,97%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>25 000</b>              | <b>25 000</b>    | <b>5 500,00</b>   | <b>22,00%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 000                     | 25 000           | 5 500,00          | 22,00%            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000                     | 25 000           | 5 500,00          | 22,00%            |
|       | <b>85420</b> |          | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące   | 0                          | 400 000          | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0                          | 400 000          | 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.                |
| 855   |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 241 583</b>           | <b>6 241 583</b> | <b>2 914 552,59</b> | <b>46,70%</b>     |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 750</b>               | <b>3 750</b>     | <b>1 276,85</b>     | <b>34,05%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>3 750</b>               | <b>3 750</b>     | <b>1 276,85</b>     | <b>34,05%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 3 750                      | 3 750            | 1 276,85            | 34,05%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 3 750                      | 3 750            | 1 276,85            | 34,05%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 583                      | 1 583            | 1 160,00            | 73,28%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 167                      | 2 167            | 116,85              | 5,39%             |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>   | <b>44 700,00</b>    | <b>17,88%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>250 000</b>             | <b>250 000</b>   | <b>44 700,00</b>    | <b>17,88%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące   | 250 000                    | 250 000          | 44 700,00           | 17,88%            |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000                    | 250 000          | 44 700,00           | 17,88%            |
|       | <b>85509</b> |          | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>  | <b>1 596 000</b>           | <b>1 596 000</b> | <b>902 217,49</b>   | <b>56,53%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>1 596 000</b>           | <b>1 596 000</b> | <b>902 217,49</b>   | <b>56,53%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 591 867                  | 1 591 867        | 901 746,41          | 56,65%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 309 501                  | 1 309 501        | 799 380,08          | 61,04%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 005 494                  | 1 005 494        | 589 226,74          | 58,60%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 963                     | 86 963           | 82 450,04           | 94,81%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 184 831                    | 184 831          | 111 225,14          | 60,18%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26 638                     | 26 638           | 14 225,82           | 53,40%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 575                      | 5 575            | 2 252,34            | 40,40%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 282 366                    | 282 366          | 102 366,33          | 36,25%            |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 113                      | 3 113            | 434,54              | 13,96%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 339                     | 80 339           | 20 517,70           | 25,54%            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 4 500                      | 4 500            | 496,92              | 11,04%            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 240                      | 4 240            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 24 040                     | 24 040           | 13 686,65           | 56,93%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 061                      | 9 061            | 1 904,59            | 21,02%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 110                      | 2 110            | 409,70              | 19,42%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 75 957                     | 75 957           | 25 850,15           | 34,03%            |
|       |              | 4360     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 601                      | 4 601            | 1 760,00            | 38,25%            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 6 804                      | 6 804            | 1 845,66            | 27,13%            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 319                      | 3 319            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 597                     | 31 597           | 23 697,75           | 75,00%            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 4 234                      | 4 234            | 2 042,88            | 48,25%            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych   | 3 851                      | 3 851            | 2 744,03            | 71,25%            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 600                     | 24 600           | 6 975,76            | 28,36%            |
|            |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 4 133                      | 4 133            | 471,08              | 11,40%            |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 133                      | 4 133            | 471,08              | 11,40%            |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>4 391 833</b>           | <b>4 391 833</b> | <b>1 966 358,25</b> | <b>44,77%</b>     |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>4 391 833</b>           | <b>4 391 833</b> | <b>1 966 358,25</b> | <b>44,77%</b>     |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 071                      | 1 071            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 1 071                      | 1 071            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 071                      | 1 071            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 4 390 762                  | 4 390 762        | 1 966 358,25        | 44,78%            |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 390 762                  | 4 390 762        | 1 966 358,25        | 44,78%            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>849 123</b>             | <b>1 697 212</b> | <b>888 556,73</b>   | <b>52,35%</b>     |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>204 623</b>             | <b>554 623</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>204 623</b>             | <b>554 623</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 197 623                    | 547 623          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 197 623                    | 547 623          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000                     | 15 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 163 623                    | 513 623          | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 19 000                     | 19 000           | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 7 000                      | 7 000            | 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.                |
|       |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000                      | 7 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90007</b> |          | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000                      | 5 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>400 000</b>             | <b>545 152</b>   | <b>510 336,62</b> | <b>93,61%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>400 000</b>             | <b>545 152</b>   | <b>510 336,62</b> | <b>93,61%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 400 000                    | 545 152          | 510 336,62        | 93,61%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 371 000                    | 511 152          | 510 336,62        | 99,84%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 310 097                    | 427 242          | 427 242,00        | 100,00%           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 306                     | 73 443           | 73 443,00         | 100,00%           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 597                      | 10 467           | 9 651,62          | 92,21%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 29 000                     | 34 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000                     | 19 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 000                     | 15 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>101 200</b>             | <b>290 129</b>   | <b>216 012,11</b> | <b>74,45%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>101 200</b>             | <b>290 129</b>   | <b>216 012,11</b> | <b>74,45%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 101 200                    | 290 129          | 216 012,11        | 74,45%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 98 200                     | 287 129          | 216 012,11        | 75,23%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82 080                     | 239 994          | 181 698,09        | 75,71%            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 110                     | 41 256           | 30 264,33         | 73,36%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 010                      | 5 879            | 4 049,69          | 68,88%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 3 000                      | 3 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000                      | 3 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90024</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>  | <b>1 300</b>               | <b>2 472</b>     | <b>1 172,00</b>   | <b>47,41%</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 300</b>               | <b>2 472</b>     | <b>1 172,00</b>   | <b>47,41%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 1 300                      | 2 472            | 1 172,00          | 47,41%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 0                          | 1 172            | 1 172,00          | 100,00%           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0                          | 980              | 980,00            | 100,00%           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0                          | 168              | 168,00            | 100,00%           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0                          | 24               | 24,00             | 100,00%           |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 300                      | 1 300            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 300                      | 1 300            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>               | <b>100 000</b>             | <b>151 636</b>   | <b>148 636,00</b> | <b>98,02%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>100 000</b>             | <b>151 636</b>   | <b>148 636,00</b> | <b>98,02%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 100 000                    | 151 636          | 148 636,00        | 98,02%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 97 000                     | 148 636          | 148 636,00        | 100,00%           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 81 077                     | 124 236          | 124 236,00        | 100,00%           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13 937                     | 21 356           | 21 356,00         | 100,00%           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 1 986                      | 3 044            | 3 044,00          | 100,00%           |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000                      | 3 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3 000                      | 3 000            | 0,00              | 0,00%             |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>37 000</b>              | <b>136 200</b>   | <b>12 400,00</b>  | <b>9,10%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>37 000</b>              | <b>76 200</b>    | <b>12 400,00</b>  | <b>16,27%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 | 37 000                     | 52 200           | 12 400,00         | 23,75%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2 500                      | 17 700           | 12 400,00         | 70,06%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500                      | 17 700           | 12 400,00         | 70,06%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 34 500                     | 34 500           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 22 000                     | 22 000           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 12 500                     | 12 500           | 0,00              | 0,00%             |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 0                          | 24 000           | 0,00              | 0,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf  | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach   | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.  | 4.   | 5.                         | 6.                 | 7.                   | 8.                |
|            |              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 24 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>0</b>                   | <b>60 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 0                          | 60 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 60 000             | 0,00                 | 0,00%             |
| <b>921</b> |              |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>95 239 293</b>          | <b>107 364 768</b> | <b>43 298 418,28</b> | <b>40,33%</b>     |
|            | <b>92105</b> |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>924 000</b>             | <b>945 004</b>     | <b>677 500,00</b>    | <b>71,69%</b>     |
|            |              | <b>wydatki bieżące:</b>   |  | <b>924 000</b>             | <b>933 004</b>     | <b>677 500,00</b>    | <b>72,61%</b>     |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                 |  | 7 000                      | 7 000              | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |  | 7 000                      | 7 000              | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000                      | 7 000              | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | dotacje na zadania bieżące:   |  | 700 000                    | 655 504            | 491 000,00           | 74,90%            |
|            |              | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 700 000                    | 632 000            | 491 000,00           | 77,69%            |
|            |              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 23 504             | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych:                                   |  | 217 000                    | 270 500            | 186 500,00           | 68,95%            |
|            |              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 193 000                    | 220 500            | 155 500,00           | 70,52%            |
|            |              | 3250  | Stypendia różne  | 24 000                     | 50 000             | 31 000,00            | 62,00%            |
|            |              | <b>wydatki majątkowe:</b>   |  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  | 0                          | 12 000             | 0,00                 | 0,00%             |
|            |              | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 12 000             | 0,00                 | 0,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       | <b>92106</b> |          | <b>Teatry</b>  | <b>8 905 406</b>           | <b>9 561 324</b>  | <b>3 586 319,70</b>  | <b>37,51%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>7 585 406</b>           | <b>8 015 706</b>  | <b>3 525 706,00</b>  | <b>43,98%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 7 585 406                  | 8 015 706         | 3 525 706,00         | 43,98%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 6 585 406                  | 6 890 406         | 3 100 406,00         | 45,00%            |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 000 000                  | 1 125 300         | 425 300,00           | 37,79%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>1 320 000</b>           | <b>1 545 618</b>  | <b>60 613,70</b>     | <b>3,92%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 320 000                  | 1 545 618         | 60 613,70            | 3,92%             |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 320 000                  | 1 545 618         | 60 613,70            | 3,92%             |
|       | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>8 643 006</b>           | <b>10 235 006</b> | <b>4 557 368,65</b>  | <b>44,53%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>8 097 006</b>           | <b>9 107 006</b>  | <b>4 387 006,00</b>  | <b>48,17%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 8 097 006                  | 9 107 006         | 4 387 006,00         | 48,17%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 7 947 006                  | 8 232 006         | 4 187 006,00         | 50,86%            |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 150 000                    | 875 000           | 200 000,00           | 22,86%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>546 000</b>             | <b>1 128 000</b>  | <b>170 362,65</b>    | <b>15,10%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 546 000                    | 1 128 000         | 170 362,65           | 15,10%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 546 000                    | 1 128 000         | 170 362,65           | 15,10%            |
|       | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>19 849 760</b>          | <b>25 058 092</b> | <b>10 538 455,98</b> | <b>42,06%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>11 670 111</b>          | <b>12 018 258</b> | <b>5 071 087,88</b>  | <b>42,19%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 11 670 111                 | 12 018 258        | 5 071 087,88         | 42,19%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 10 738 909                 | 10 556 106        | 4 547 708,00         | 43,08%            |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                          | 169 906           | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 931 202                    | 1 292 246         | 523 379,88           | 40,50%            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>8 179 649</b>           | <b>13 039 834</b> | <b>5 467 368,10</b> | <b>41,93%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 179 649                  | 13 039 834        | 5 467 368,10        | 41,93%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 2 530 200                  | 4 783 982         | 417 554,71          | 8,73%             |
|       |              | 6229     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 475 468                  | 8 037 000         | 4 995 361,99        | 62,15%            |
|       |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 173 981                    | 102 312           | 54 451,40           | 53,22%            |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0                          | 116 540           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 6 201 668                  | 9 731 714         | 5 392 491,70        | 55,41%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 726 200                    | 1 694 714         | 397 129,71          | 23,43%            |
|       |              | 6229     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 475 468                  | 8 037 000         | 4 995 361,99        | 62,15%            |
|       | <b>92110</b> |          | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>   | <b>807 544</b>             | <b>807 544</b>    | <b>380 403,00</b>   | <b>47,11%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>757 544</b>             | <b>757 544</b>    | <b>380 403,00</b>   | <b>50,22%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 757 544                    | 757 544           | 380 403,00          | 50,22%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 732 312                    | 732 312           | 355 171,00          | 48,50%            |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 25 232                     | 25 232            | 25 232,00           | 100,00%           |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000                     | 50 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 50 000                     | 50 000            | 0,00                | 0,00%             |
|       | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>   | <b>3 111 346</b>           | <b>4 384 546</b>  | <b>1 064 546,00</b> | <b>24,28%</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>2 036 346</b>           | <b>2 405 546</b>  | <b>1 006 546,00</b>  | <b>41,84%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 2 036 346                  | 2 405 546         | 1 006 546,00         | 41,84%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 001 346                  | 2 363 346         | 999 346,00           | 42,29%            |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000                     | 42 200            | 7 200,00             | 17,06%            |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>1 075 000</b>           | <b>1 979 000</b>  | <b>58 000,00</b>     | <b>2,93%</b>      |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 075 000                  | 1 979 000         | 58 000,00            | 2,93%             |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 075 000                  | 1 979 000         | 58 000,00            | 2,93%             |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>10 132 618</b>          | <b>10 518 705</b> | <b>5 178 813,00</b>  | <b>49,23%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>9 897 618</b>           | <b>10 243 705</b> | <b>4 943 813,00</b>  | <b>48,26%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 9 897 618                  | 10 243 705        | 4 943 813,00         | 48,26%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 9 787 618                  | 9 960 113         | 4 871 313,00         | 48,91%            |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                          | 9 792             | 0,00                 | 0,00%             |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 110 000                    | 273 800           | 72 500,00            |                   |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>235 000</b>             | <b>275 000</b>    | <b>235 000,00</b>    | <b>85,45%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 235 000                    | 275 000           | 235 000,00           | 85,45%            |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 235 000                    | 275 000           | 235 000,00           | 85,45%            |
|       | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>   | <b>36 193 012</b>          | <b>38 211 371</b> | <b>16 648 551,58</b> | <b>43,57%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>30 678 967</b>          | <b>31 733 309</b> | <b>15 305 258,68</b> | <b>48,23%</b>     |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 30 678 967                 | 31 733 309        | 15 305 258,68        | 48,23%            |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 30 150 806                 | 30 403 036        | 14 881 016,16        | 48,95%            |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0                          | 100 000           | 100 000,00           | 100,00%           |
|       |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 528 161                    | 1 230 273         | 324 242,52           | 26,36%            |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                  | 8.                |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>5 514 045</b>           | <b>6 478 062</b> | <b>1 343 292,90</b> | <b>20,74%</b>     |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 514 045                  | 6 478 062        | 1 343 292,90        | 20,74%            |
|       |              | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0                          | 73 517           | 73 516,60           | 100,00%           |
|       |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 5 514 045                  | 6 404 545        | 1 269 776,30        | 19,83%            |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>4 000 000</b>           | <b>4 950 207</b> | <b>33 206,22</b>    | <b>0,67%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>4 000 000</b>           | <b>4 917 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | dotacje na zadania bieżące:   | 4 000 000                  | 4 917 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 12 000           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 4 000 000                  | 4 361 000        | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 2730     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach   | 0                          | 544 000          | 0,00                | 0,00%             |
|       |              |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>0</b>                   | <b>33 207</b>    | <b>33 206,22</b>    | <b>100,00%</b>    |
|       |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0                          | 33 207           | 33 206,22           | 100,00%           |
|       |              | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 0                          | 33 207           | 33 206,22           | 100,00%           |
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 672 601</b>           | <b>2 692 969</b> | <b>633 254,15</b>   | <b>23,52%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 186 750</b>           | <b>1 513 376</b> | <b>55 031,80</b>    | <b>3,64%</b>      |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 091 800                  | 1 291 800        | 11 148,55           | 0,86%             |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 162 300                    | 247 300          | 8 200,00            | 3,32%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 224                     | 15 136           | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 149                      | 1 227            | 0,00                | 0,00%             |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 149 927                    | 230 937          | 8 200,00            | 3,55%             |

| 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   | 929 500                    | 1 044 500        | 2 948,55          | 0,28%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000                     | 19 000           | 2 598,00          | 13,67%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 910 500                    | 1 025 500        | 350,55            | 0,03%             |
|       |          |          | dotacje na zadania bieżące:   | 0                          | 123 631          | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 123 631          | 0,00              | 0,00%             |
|       |          |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  | 94 950                     | 97 945           | 43 883,25         | 44,80%            |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 150                     | 52 020           | 31 177,49         | 59,93%            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 850                      | 9 180            | 5 501,91          | 59,93%            |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 092                      | 8 549            | 5 359,39          | 62,69%            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 428                      | 1 509            | 945,79            | 62,68%            |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 190                      | 1 208            | 763,87            | 63,23%            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 210                        | 213              | 134,80            | 63,29%            |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 628                     | 11 628           | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 052                      | 2 052            | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 066                      | 9 267            | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600                      | 1 635            | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 581                        | 581              | 0,00              | 0,00%             |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe  | 103                        | 103              | 0,00              | 0,00%             |
|       |          |          | <b>wydatki majątkowe:</b>   | <b>1 485 851</b>           | <b>1 179 593</b> | <b>578 222,35</b> | <b>49,02%</b>     |
|       |          |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 485 851                  | 1 179 593        | 578 222,35        | 49,02%            |
|       |          | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 485 851                  | 1 085 851        | 578 222,35        | 53,25%            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0                          | 93 742           | 0,00              | 0,00%             |
| 925   |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   | <b>1 543 154</b>           | <b>1 587 266</b> | <b>802 442,98</b> | <b>50,56%</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie         | % Wykonania (7:6) |
|-------|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                         | 6.               | 7.                | 8.                |
|       | <b>92502</b> |          | <b>Parki krajobrazowe</b>   | <b>1 521 154</b>           | <b>1 565 266</b> | <b>802 442,98</b> | <b>51,27%</b>     |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>1 521 154</b>           | <b>1 565 266</b> | <b>802 442,98</b> | <b>51,27%</b>     |
|       |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 450 974                  | 1 495 086        | 780 549,03        | 52,21%            |
|       |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1 165 173                  | 1 161 833        | 586 829,15        | 50,51%            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 895 996                    | 895 996          | 426 791,17        | 47,63%            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 259                     | 62 919           | 62 917,77         | 100,00%           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 426                    | 172 426          | 86 381,34         | 50,10%            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 881                     | 15 881           | 7 731,08          | 48,68%            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 200                     | 11 200           | 1 250,00          | 11,16%            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 411                      | 3 411            | 1 757,79          | 51,53%            |
|       |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych         | 285 801                    | 333 253          | 193 719,88        | 58,13%            |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 11 300                     | 11 940           | 5 883,25          | 49,27%            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 900                     | 55 900           | 28 110,21         | 50,29%            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 7 150                      | 7 150            | 3 982,29          | 55,70%            |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 46 000                     | 86 135           | 61 178,87         | 71,03%            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 500                      | 3 500            | 420,00            | 12,00%            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100                      | 2 171            | 1 657,20          | 76,33%            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 48 562                     | 49 808           | 25 047,01         | 50,29%            |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 100                      | 3 100            | 1 412,52          | 45,57%            |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 64 980                     | 64 980           | 33 868,73         | 52,12%            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 100                      | 2 590            | 1 879,60          | 72,57%            |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 300                        | 300              | 0,00              | 0,00%             |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 600                      | 6 600            | 1 475,00          | 22,35%            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 28 035                     | 30 905           | 26 712,20         | 86,43%            |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 2 674                      | 2 674            | 1 443,00          | 53,96%            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 500                      | 5 500            | 650,00            | 11,82%            |
|       |              |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych:   | 70 180                     | 70 180           | 21 893,95         | 31,20%            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 70 180                     | 70 180           | 21 893,95         | 31,20%            |
|       | <b>92595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 000</b>              | <b>22 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |
|       |              |          | <b>wydatki bieżące:</b>   | <b>22 000</b>              | <b>22 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie           | % Wykonania (7:6) |
|------------|--------------|----------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                         | 6.                | 7.                  | 8.                |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 15 000                     | 15 000            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 15 000                     | 15 000            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000                     | 15 000            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          |  |                            |                   |                     |                   |
|            |              |          | dotacje na zadania bieżące:  | 7 000                      | 7 000             | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000                      | 7 000             | 0,00                | 0,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>20 800 400</b>          | <b>20 990 400</b> | <b>2 434 071,88</b> | <b>11,60%</b>     |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>15 000 000</b>          | <b>15 060 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>      |
|            |              |          | wydatki majątkowe:   | 15 000 000                 | 15 060 000        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 000 000                 | 15 060 000        | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 15 000 000                 | 15 060 000        | 0,00                | 0,00%             |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>5 800 400</b>           | <b>5 846 400</b>  | <b>2 434 071,88</b> | <b>41,63%</b>     |
|            |              |          | wydatki bieżące:   | 5 800 400                  | 5 124 400         | 2 434 071,88        | 47,50%            |
|            |              |          | wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 101 187                    | 101 187           | 13 640,44           | 13,48%            |
|            |              |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 815                     | 10 815            | 4 004,71            | 37,03%            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 085                      | 9 085             | 4 004,71            | 44,08%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 730                      | 1 730             | 0,00                | 0,00%             |
|            |              |          |  |                            |                   |                     |                   |
|            |              |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  | 90 372                     | 90 372            | 9 635,73            | 10,66%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 366                     | 28 366            | 0,00                | 0,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 62 006                     | 62 006            | 9 635,73            | 15,54%            |
|            |              |          |  |                            |                   |                     |                   |

| 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:  | 4 611 871                  | 3 935 871        | 1 807 881,44 | 45,93%            |
|       |          | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 900 000                    | 1 059 793        | 353 043,00   | 33,31%            |
|       |          | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 24 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 711 871                  | 2 852 078        | 1 454 838,44 | 51,01%            |
|       |          |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych:  | 1 087 342                  | 1 087 342        | 612 550,00   | 56,33%            |
|       |          | 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 193 354                    | 193 042          | 169 000,00   | 87,55%            |
|       |          | 3250         | Stypendia różne  | 893 988                    | 894 300          | 443 550,00   | 49,60%            |
|       |          |              | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>722 000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>      |
|       |          |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 722 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 722 000          | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                   | <b>84 000</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>      |
|       |          |              | <b>wydatki bieżące:</b>  | <b>0</b>                   | <b>36 000</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>      |
|       |          |              | dotacje na zadania bieżące:  | 0                          | 36 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0                          | 36 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          |              | <b>wydatki majątkowe:</b>  | <b>0</b>                   | <b>48 000</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>      |
|       |          |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                          | 48 000           | 0,00         | 0,00%             |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 48 000           | 0,00         | 0,00%             |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie             | % Wykonania (7:6) |
|---------------|----------|----------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.            | 2.       | 3.       | 4.               | 5.                         | 6.                   | 7.                    | 8.                |
| <b>Razem:</b> |          |          |                  | <b>1 561 853 219</b>       | <b>1 792 365 341</b> | <b>474 272 079,37</b> | <b>26,46%</b>     |

| w tym:  |  |  |  |                    |                    |                       |               |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>   |  |  |  | <b>768 711 860</b> | <b>836 556 734</b> | <b>349 861 315,26</b> | <b>41,82%</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                       |  |  |  | 355 833 179        | 390 783 416        | 135 842 605,53        | 34,76%        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     |  |  |  | 167 665 717        | 169 971 291        | 81 463 347,19         | 47,93%        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           |  |  |  | 188 167 462        | 220 812 125        | 54 379 258,34         | 24,63%        |
| 2. Dotacje na zadania bieżące   |  |  |  | 266 880 511        | 293 137 397        | 151 363 886,93        | 51,64%        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  |  |  | 4 334 574          | 4 671 824          | 2 137 236,47          | 45,75%        |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych |  |  |  | 122 915 950        | 129 216 451        | 57 292 575,20         | 44,34%        |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  |  |  |  | 10 995 038         | 10 995 038         | 0,00                  | 0,00%         |
| 6. Obsługa długu JST  |  |  |  | 7 752 608          | 7 752 608          | 3 225 011,13          | 41,60%        |
| <b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>  |  |  |  | <b>793 141 359</b> | <b>955 808 607</b> | <b>124 410 764,11</b> | <b>13,02%</b> |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:                                    |  |  |  | 793 141 359        | 947 808 507        | 116 410 664,11        | 12,28%        |
| - na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych          |  |  |  | 378 222 843        | 499 415 944        | 77 319 929,99         | 15,48%        |
| 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów   |  |  |  | 0                  | 8 000 100          | 8 000 100,00          | 100,00%       |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                |  |  |  | 0                  | 0                  | 0,00                  |               |

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

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział | Rozdział                       | Paragraf   | Nazwa   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania (7:6) |
|-------|--------------------------------|--|---------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1.    | 2.                             | 3.   | 4.      | 5.                         | 6.                | 7.                   | 8.                |
| 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |         | <b>3 585 000</b>           | <b>3 585 000</b>  | <b>1 656 364,33</b>  | <b>46,20%</b>     |
|       | 01095                          | <b>Pozostała działalność</b>                               |         | <b>3 585 000</b>           | <b>3 585 000</b>  | <b>1 656 364,33</b>  | <b>46,20%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 3 585 000                  | 3 585 000         | 1 656 364,33         | 46,20%            |
| 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  |         | <b>52 158 000</b>          | <b>52 158 000</b> | <b>33 317 061,05</b> | <b>63,88%</b>     |
|       | 60003                          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>             |         | <b>51 873 000</b>          | <b>51 873 000</b> | <b>33 179 623,36</b> | <b>63,96%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 51 873 000                 | 51 873 000        | 33 179 623,36        | 63,96%            |
|       | 60095                          | <b>Pozostała działalność</b>                               |         | <b>285 000</b>             | <b>285 000</b>    | <b>137 437,69</b>    | <b>48,22%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 285 000                    | 285 000           | 137 437,69           | 48,22%            |
| 630   | <b>TURYSTYKA</b>               |  |         | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>     | <b>26 880,00</b>     | <b>53,76%</b>     |
|       | 63095                          | <b>Pozostała działalność</b>                               |         | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>     | <b>26 880,00</b>     | <b>53,76%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 50 000                     | 50 000            | 26 880,00            | 53,76%            |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  |         | <b>398 000</b>             | <b>398 000</b>    | <b>168 960,00</b>    | <b>42,45%</b>     |
|       | 71012                          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            |         | <b>398 000</b>             | <b>398 000</b>    | <b>168 960,00</b>    | <b>42,45%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 398 000                    | 398 000           | 168 960,00           | 42,45%            |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  |         | <b>487 000</b>             | <b>487 000</b>    | <b>343 305,00</b>    | <b>70,49%</b>     |
|       | 75011                          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  |         | <b>242 000</b>             | <b>242 000</b>    | <b>130 305,00</b>    | <b>53,85%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 242 000                    | 242 000           | 130 305,00           | 53,85%            |
|       | 75046                          | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                               |         | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>65,00%</b>     |
|       |                                | 2210   |         | 20 000                     | 20 000            | 13 000,00            | 65,00%            |
|       | 75084                          | <b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b> |         | <b>225 000</b>             | <b>225 000</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>88,89%</b>     |
| 2210  |                                |  | 225 000 | 225 000                    | 200 000,00        | 88,89%               |                   |

## 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.                |
| 752                   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                  |   |               | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                       | 75212   | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |               | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                       |   | 2210  |               | 5 000                      | 5 000             | 0,00                 | 0,00%             |
| 851                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |   |               | <b>19 926 691</b>          | <b>29 438 853</b> | <b>24 373 440,00</b> | <b>82,79%</b>     |
|                       | 85141   | <b>Ratownictwo medyczne</b>   |               | <b>150 000</b>             | <b>150 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                       |   | 6510  |               | 150 000                    | 150 000           | 0,00                 | 0,00%             |
|                       | 85156   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> |               | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>     | <b>6 196,00</b>      | <b>61,96%</b>     |
|                       |   | 2210  |               | 10 000                     | 10 000            | 6 196,00             | 61,96%            |
|                       | 85157   | <b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>   |               | <b>19 736 691</b>          | <b>29 220 053</b> | <b>24 350 044,00</b> | <b>83,33%</b>     |
|                       |   | 2210  |               | 19 736 691                 | 29 220 053        | 24 350 044,00        | 83,33%            |
| 85195                 | <b>Pozostała działalność</b>                            |   | <b>30 000</b> | <b>58 800</b>              | <b>17 200,00</b>  | <b>29,25%</b>        |                   |
|                       | 2210  |   | 30 000        | 58 800                     | 17 200,00         | 29,25%               |                   |
| 853                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |   |               | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                       | 85332   | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>   |               | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>      |
|                       |   | 2210  |               | 1 000                      | 1 000             | 0,00                 | 0,00%             |
| 855                   | <b>RODZINA</b>  |   |               | <b>1 596 000</b>           | <b>1 596 000</b>  | <b>1 096 000,00</b>  | <b>68,67%</b>     |
|                       | 85509   | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>   |               | <b>1 596 000</b>           | <b>1 596 000</b>  | <b>1 096 000,00</b>  | <b>68,67%</b>     |
|                       |   | 2210  |               | 1 596 000                  | 1 596 000         | 1 096 000,00         | 68,67%            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |   |   |               | <b>78 206 691</b>          | <b>87 718 853</b> | <b>60 982 010,38</b> | <b>69,52%</b>     |



## II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział                | Nazwa                                    | Paragraf     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) |
|-------|-------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |                         |  |              |                            |                  |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                   |
|       |                         |  |              |                            |                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                   |                   |
| 1.    | 2.                      | 3.                                       | 4.           | 5.                         | 6.               | 7.            | 8.              | 9.                            | 10.                                       | 11.   | 12.                        | 13.                                  | 14.               | 15.               |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   |  |              | 3 585 000                  | 3 585 000        | 1 656 364,33  | 1 656 364,33    | 1 656 364,33                  | 159 000,00                                | 1 497 364,33  |                            |                                      |                   | 46,20%            |
|       | 01095                   | Pozostała działalność                    | razem        | 3 585 000                  | 3 585 000        | 1 656 364,33  | 1 656 364,33    | 1 656 364,33                  | 159 000,00                                | 1 497 364,33  |                            |                                      |                   | 46,20%            |
|       |                         |  | 4010         | 267 441                    | 267 441          | 132 898,70    | 132 898,70      | 132 898,70                    | 132 898,70                                |   |                            |                                      |                   | 49,69%            |
|       |                         |  | 4110         | 44 253                     | 44 253           | 22 845,29     | 22 845,29       | 22 845,29                     | 22 845,29                                 |   |                            |                                      |                   | 51,62%            |
|       |                         |  | 4120         | 6 306                      | 6 306            | 3 256,01      | 3 256,01        | 3 256,01                      | 3 256,01                                  |   |                            |                                      |                   | 51,63%            |
| 4590  | 3 267 000               | 3 267 000                                | 1 497 364,33 | 1 497 364,33               | 1 497 364,33     |               | 1 497 364,33    |                               |   |   |                            | 45,83%                               |                   |                   |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |  |              | 52 158 000                 | 52 158 000       | 33 313 961,55 | 33 313 961,55   | 137 437,69                    | 64 610,00                                 | 72 827,69   | 33 176 523,86              |                                      |                   | 63,87%            |
|       | 60003                   | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | razem        | 51 873 000                 | 51 873 000       | 33 176 523,86 | 33 176 523,86   |                               |   |   |                            | 33 176 523,86                        |                   | 63,96%            |
|       |                         |  | 2310         | 1 600 000                  | 1 600 000        | 250 052,84    | 250 052,84      |                               |   |   |                            | 250 052,84                           |                   | 15,63%            |
|       |                         |  | 2320         | 4 050 000                  | 4 050 000        | 2 290 718,94  | 2 290 718,94    |                               |   |   |                            | 2 290 718,94                         |                   | 56,56%            |
|       |                         |  | 2630         | 43 873 000                 | 43 873 000       | 29 678 670,48 | 29 678 670,48   |                               |   |   |                            | 29 678 670,48                        |                   | 67,65%            |
|       | 2800                    | 2 350 000                                | 2 350 000    | 957 081,60                 | 957 081,60       |               |                 |                               |   | 957 081,60  |                            |                                      | 40,73%            |                   |
|       | 60095                   | Pozostała działalność                    | razem        | 285 000                    | 285 000          | 137 437,69    | 137 437,69      | 137 437,69                    | 64 610,00                                 | 72 827,69   |                            |                                      |                   | 48,22%            |
|       |                         |  | 4010         | 100 302                    | 100 302          | 54 003,68     | 54 003,68       | 54 003,68                     | 54 003,68                                 |   |                            |                                      |                   | 53,84%            |
|       |                         |  | 4110         | 17 240                     | 17 240           | 9 283,23      | 9 283,23        | 9 283,23                      | 9 283,23                                  |   |                            |                                      |                   | 53,85%            |
|       |                         |  | 4120         | 2 458                      | 2 458            | 1 323,09      | 1 323,09        | 1 323,09                      | 1 323,09                                  |   |                            |                                      |                   | 53,83%            |
| 4300  | 165 000                 | 165 000                                  | 72 827,69    | 72 827,69                  | 72 827,69        |               | 72 827,69       |                               |   |   |                            | 44,14%                               |                   |                   |
| 630   | TURYSTYKA               |  |              | 50 000                     | 50 000           | 23 040,00     | 23 040,00       | 23 040,00                     | 23 040,00                                 |   |                            |                                      |                   | 46,08%            |
|       | 63095                   | Pozostała działalność                    | razem        | 50 000                     | 50 000           | 23 040,00     | 23 040,00       | 23 040,00                     | 23 040,00                                 |   |                            |                                      |                   | 46,08%            |
|       |                         |  | 4010         | 41 794                     | 41 794           | 19 257,78     | 19 257,78       | 19 257,78                     | 19 257,78                                 |   |                            |                                      |                   | 46,08%            |
|       |                         |  | 4110         | 7 183                      | 7 183            | 3 310,40      | 3 310,40        | 3 310,40                      | 3 310,40                                  |   |                            |                                      |                   | 46,09%            |
| 4120  | 1 023                   | 1 023                                    | 471,82       | 471,82                     | 471,82           | 471,82        |                 |                               |   |   |                            | 46,12%                               |                   |                   |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    |  |              | 398 000                    | 398 000          | 168 960,00    | 168 960,00      | 168 960,00                    | 168 960,00                                | 0,00  |                            |                                      |                   | 42,45%            |
|       | 71012                   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | razem        | 398 000                    | 398 000          | 168 960,00    | 168 960,00      | 168 960,00                    | 168 960,00                                | 0,00  |                            |                                      |                   | 42,45%            |
|       |                         |  | 4010         | 280 780                    | 280 780          | 140 400,00    | 140 400,00      | 140 400,00                    | 140 400,00                                |   |                            |                                      |                   | 50,00%            |
|       |                         |  | 4110         | 50 340                     | 50 340           | 25 200,00     | 25 200,00       | 25 200,00                     | 25 200,00                                 |   |                            |                                      |                   | 50,06%            |
|       |                         |  | 4120         | 6 880                      | 6 880            | 3 360,00      | 3 360,00        | 3 360,00                      | 3 360,00                                  |   |                            |                                      |                   | 48,84%            |
| 4300  | 60 000                  | 60 000                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00          |                 | 0,00                          |   |   |                            | 0,00%                                |                   |                   |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |              | 487 000                    | 487 000          | 256 349,03    | 256 349,03      | 254 294,88                    | 243 148,76                                | 11 146,12   |                            | 2 054,15                             |                   | 52,64%            |
|       | 75011                   | Urzędy wojewódzkie                       | razem        | 242 000                    | 242 000          | 130 305,00    | 130 305,00      | 130 305,00                    | 130 305,00                                |   |                            |                                      |                   | 53,85%            |
|       |                         |  | 4010         | 216 393                    | 216 393          | 108 914,24    | 108 914,24      | 108 914,24                    | 108 914,24                                |   |                            |                                      |                   | 50,33%            |
|       |                         |  | 4110         | 22 413                     | 22 413           | 18 722,36     | 18 722,36       | 18 722,36                     | 18 722,36                                 |   |                            |                                      |                   | 83,53%            |
| 4120  | 3 194                   | 3 194                                    | 2 668,40     | 2 668,40                   | 2 668,40         | 2 668,40      |                 |                               |   |   |                            | 83,54%                               |                   |                   |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział                  | Nazwa  | Paragraf | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |         | Wydatki majątkowe | % wykonania (7:6) |
|-------|---------------------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
|       |                           |  |          |                            |                  |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |         |                   |                   |
|       |                           |  |          |                            |                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |         |                   |                   |
| 750   | 75046                     | Komisje egzaminacyjne  | razem    | 20 000                     | 20 000           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4110     | 700                        | 700              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4120     | 140                        | 140              | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4170     | 10 430                     | 10 430           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4210     | 3 500                      | 3 500            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4300     | 5 230                      | 5 230            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   | 0,00                       |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       | 75084                     | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego  | razem    | 225 000                    | 225 000          | 126 044,03   | 126 044,03      | 123 989,88                    | 112 843,76                                | 11 146,12   |                            | 2 054,15                             |         | 56,02%            |                   |
|       |                           |  | 3030     | 7 000                      | 7 000            | 2 054,15     | 2 054,15        |                               |   |   |                            | 2 054,15                             |         | 29,35%            |                   |
|       |                           |  | 4010     | 132 063                    | 132 063          | 95 478,45    | 95 478,45       | 95 478,45                     | 95 478,45                                 |   |                            |                                      |         | 72,30%            |                   |
|       |                           |  | 4110     | 22 701                     | 22 701           | 16 248,78    | 16 248,78       | 16 248,78                     | 16 248,78                                 |   |                            |                                      |         | 71,58%            |                   |
|       |                           |  | 4120     | 3 236                      | 3 236            | 1 116,53     | 1 116,53        | 1 116,53                      | 1 116,53                                  |   |                            |                                      |         | 34,50%            |                   |
|       |                           |  | 4170     | 2 000                      | 2 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4210     | 27 000                     | 27 000           | 1 205,40     | 1 205,40        | 1 205,40                      |   | 1 205,40  |                            |                                      |         | 4,46%             |                   |
|       |                           |  | 4220     | 1 000                      | 1 000            | 343,96       | 343,96          | 343,96                        |   | 343,96  |                            |                                      |         | 34,40%            |                   |
|       |                           |  | 4300     | 24 000                     | 24 000           | 7 995,18     | 7 995,18        | 7 995,18                      |   | 7 995,18  |                            |                                      |         | 33,31%            |                   |
|       |                           |  | 4390     | 2 000                      | 2 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4410     | 2 000                      | 2 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 4700     | 2 000                      | 2 000            | 1 601,58     | 1 601,58        | 1 601,58                      |   | 1 601,58  |                            |                                      |         | 80,08%            |                   |
|       |                           |  | 752      | OBRONA NARODOWA            |                  |              | 5 000           | 5 000                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00    |                   |                   |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | razem  |          | 5 000                      | 5 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  |                            |                                      | 0,00%   |                   |                   |
|       |                           | 4210   |          | 2 000                      | 2 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      | 0,00%   |                   |                   |
|       |                           | 4300   |          | 3 000                      | 3 000            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      | 0,00%   |                   |                   |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA           |  |          | 19 926 691                 | 29 438 853       | 7 402 924,58 | 7 402 924,58    | 7 402 924,58                  | 34 137,00                                 | 7 368 787,58  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00    | 25,15%            |                   |
|       | 85141                     | Ratownictwo medyczne   | razem    | 150 000                    | 150 000          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  |                            |                                      |         | 0,00%             |                   |
|       |                           |  | 6220     | 150 000                    | 150 000          | 0,00         | 0,00            |                               |   |   |                            | 0,00                                 |         | 0,00%             |                   |
|       | 85156                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | razem    | 10 000                     | 10 000           | 6 193,80     | 6 193,80        | 6 193,80                      |   | 6 193,80  |                            |                                      |         | 61,94%            |                   |
|       |                           |  | 4130     | 10 000                     | 10 000           | 6 193,80     | 6 193,80        | 6 193,80                      |   | 6 193,80  |                            |                                      |         | 61,94%            |                   |
|       | 85157                     | Staże i specjalizacje medyczne   | razem    | 19 736 691                 | 29 220 053       | 7 380 702,03 | 7 380 702,03    | 7 380 702,03                  | 26 937,00                                 | 7 353 765,03  |                            |                                      |         | 25,26%            |                   |
|       |                           |  | 4010     | 0                          | 22 422           | 22 422,00    | 22 422,00       | 22 422,00                     | 22 422,00                                 |   |                            |                                      |         | 100,00%           |                   |
|       |                           |  | 4110     | 0                          | 3 854            | 3 854,00     | 3 854,00        | 3 854,00                      | 3 854,00                                  |   |                            |                                      |         | 100,00%           |                   |
|       |                           |  | 4120     | 0                          | 550              | 550,00       | 550,00          | 550,00                        | 550,00                                    |   |                            |                                      |         | 100,00%           |                   |
|       |                           |  | 4320     | 19 736 691                 | 29 193 116       | 7 353 765,03 | 7 353 765,03    | 7 353 765,03                  |   | 7 353 765,03  |                            |                                      |         | 25,19%            |                   |
|       | 4710                      | 0  | 111      | 111,00                     | 111,00           | 111,00       |                 | 111,00                        |   |   |                            |                                      | 100,00% |                   |                   |
| 85195 | Pozostała działalność     | razem  | 30 000   | 58 800                     | 16 028,75        | 16 028,75    | 16 028,75       | 7 200,00                      | 8 828,75                                  |   |                            |                                      | 27,26%  |                   |                   |
|       |                           | 4170   | 27 200   | 48 800                     | 7 200,00         | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                      |   |   |                            |                                      | 14,75%  |                   |                   |
|       |                           | 4300   | 2 800    | 10 000                     | 8 828,75         | 8 828,75     | 8 828,75        |                               | 8 828,75                                  |   |                            |                                      | 88,29%  |                   |                   |

## 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 |                            |                                      |             |                   |                   |
| 853                   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                          |          | 1 000                      | 1 000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  |                            | 0,00                                 |             | 0,0%              |                   |
|                       | 85332  | Wojewódzkie urzędy pracy | razem    | 1 000                      | 1 000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  |                            |                                      |             | 0,0%              |                   |
|                       |  |                          | 3030     | 130                        | 130               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          |   |   |                            | 0,00                                 |             | 0,0%              |                   |
|                       |  |                          | 4170     | 620                        | 620               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      |   |                            |                                      |             | 0,0%              |                   |
|                       |  |                          | 4210     | 250                        | 250               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      |             | 0,0%              |                   |
| 855                   | RODZINA  |                          |          | 1 596 000                  | 1 596 000         | 902 217,49           | 902 217,49           | 901 746,41                    | 799 814,62                                | 101 931,79  |                            | 471,08                               |             | 56,53%            |                   |
|                       |  |                          | razem    | 1 596 000                  | 1 596 000         | 902 217,49           | 902 217,49           | 901 746,41                    | 799 814,62                                | 101 931,79  |                            | 471,08                               |             | 56,53%            |                   |
|                       |  |                          | 3020     | 4 133                      | 4 133             | 471,08               | 471,08               |                               |   |   |                            | 471,08                               |             | 11,40%            |                   |
|                       |  |                          | 4010     | 1 005 494                  | 1 005 494         | 589 226,74           | 589 226,74           | 589 226,74                    | 589 226,74                                |   |                            |                                      |             | 58,60%            |                   |
|                       |  |                          | 4040     | 86 963                     | 86 963            | 82 450,04            | 82 450,04            | 82 450,04                     | 82 450,04                                 |   |                            |                                      |             | 94,81%            |                   |
|                       |  |                          | 4110     | 184 831                    | 184 831           | 111 225,14           | 111 225,14           | 111 225,14                    | 111 225,14                                |   |                            |                                      |             | 60,18%            |                   |
|                       |  |                          | 4120     | 26 638                     | 26 638            | 14 225,82            | 14 225,82            | 14 225,82                     | 14 225,82                                 |   |                            |                                      |             | 53,40%            |                   |
|                       |  |                          | 4140     | 3 113                      | 3 113             | 434,54               | 434,54               | 434,54                        | 434,54                                    |   |                            |                                      |             | 13,96%            |                   |
|                       |  |                          | 4210     | 80 339                     | 80 339            | 20 517,70            | 20 517,70            | 20 517,70                     |   | 20 517,70   |                            |                                      |             | 25,54%            |                   |
|                       |  |                          | 4220     | 4 500                      | 4 500             | 496,92               | 496,92               | 496,92                        |   | 496,92  |                            |                                      |             | 11,04%            |                   |
|                       |  |                          | 4240     | 4 240                      | 4 240             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      |             | 0,00%             |                   |
|                       |  |                          | 4260     | 24 040                     | 24 040            | 13 686,65            | 13 686,65            | 13 686,65                     |   | 13 686,65   |                            |                                      |             | 56,93%            |                   |
|                       |  |                          | 4270     | 9 061                      | 9 061             | 1 904,59             | 1 904,59             | 1 904,59                      |   | 1 904,59  |                            |                                      |             | 21,02%            |                   |
|                       |  |                          | 4280     | 2 110                      | 2 110             | 409,70               | 409,70               | 409,70                        |   | 409,70  |                            |                                      |             | 19,42%            |                   |
|                       |  |                          | 4300     | 75 957                     | 75 957            | 25 850,15            | 25 850,15            | 25 850,15                     |   | 25 850,15   |                            |                                      |             | 34,03%            |                   |
|                       |  |                          | 4360     | 4 601                      | 4 601             | 1 760,00             | 1 760,00             | 1 760,00                      |   | 1 760,00  |                            |                                      |             | 38,25%            |                   |
|                       |  |                          | 4410     | 6 804                      | 6 804             | 1 845,66             | 1 845,66             | 1 845,66                      |   | 1 845,66  |                            |                                      |             | 27,13%            |                   |
|                       |  |                          | 4430     | 3 319                      | 3 319             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          |   | 0,00  |                            |                                      |             | 0,00%             |                   |
|                       |  |                          | 4440     | 31 597                     | 31 597            | 23 697,75            | 23 697,75            | 23 697,75                     |   | 23 697,75   |                            |                                      |             | 75,00%            |                   |
|                       |  |                          | 4480     | 4 234                      | 4 234             | 2 042,88             | 2 042,88             | 2 042,88                      |   | 2 042,88  |                            |                                      |             | 48,25%            |                   |
|                       |  |                          | 4520     | 3 851                      | 3 851             | 2 744,03             | 2 744,03             | 2 744,03                      |   | 2 744,03  |                            |                                      |             | 71,25%            |                   |
|                       |  |                          | 4700     | 24 600                     | 24 600            | 6 975,76             | 6 975,76             | 6 975,76                      |   | 6 975,76  |                            |                                      |             | 28,36%            |                   |
|                       |  |                          | 4710     | 5 575                      | 5 575             | 2 252,34             | 2 252,34             | 2 252,34                      | 2 252,34                                  |   |                            |                                      |             | 40,40%            |                   |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |  |                          |          | <b>78 206 691</b>          | <b>87 718 853</b> | <b>43 723 816,98</b> | <b>43 723 816,98</b> | <b>10 544 767,89</b>          | <b>1 492 710,38</b>                       | <b>9 052 057,51</b>                                 | <b>33 176 523,86</b>       | <b>2 525,23</b>                      | <b>0,00</b> | <b>49,85%</b>     |                   |

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

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki   | Dochody          |                     | Wydatki          |                   |
|--------------|-------|----------|---|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|              |       |          |   | Plan             | Wykonanie           | Plan             | Wykonanie         |
| 1            | 2     | 3        | 4   | 5                | 6                   | 7                | 8                 |
| 1            | 801   | 80102    | Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie            | 20 020           | 12 000,00           | 20 020           | 7 549,50          |
| 2            | 801   | 80102    | Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju                                   | 3 000            | 528,90              | 3 000            | 290,19            |
| 3            | 801   | 80130    | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu | 72 000           | 28 413,97           | 72 000           | 23 501,29         |
| 4            | 801   | 80130    | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle     | 27 116           | 11 086,26           | 27 116           | 6 491,57          |
| 5            | 801   | 80130    | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku    | 1 500            | 70,00               | 1 500            | 0,00              |
| 6            | 801   | 80130    | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu    | 77 600           | 28 265,01           | 77 600           | 17 426,37         |
| 7            | 801   | 80130    | Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie | 173 463          | 68 842,82           | 173 463          | 45 394,71         |
| 8            | 854   | 85410    |   | 300 500          | 58 790,82           | 300 500          | 52 888,85         |
| 9            | 801   | 80146    | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie                          | 1 305 918        | 355 343,93          | 1 305 918        | 258 780,39        |
| 10           |       | 80147    |   | 71 000           | 7 578,25            | 71 000           | 5 702,10          |
| 11           | 854   | 85417    |   | 542 253          | 563 225,28          | 542 253          | 279 304,23        |
| 12           | 801   | 80147    | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie                                  | 25 140           | 924,93              | 25 140           | 476,69            |
| 13           | 801   | 80147    | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu                                | 200 000          | 96 124,80           | 200 000          | 69 822,22         |
| 14           | 801   | 80147    | Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu   | 28 107           | 5 346,52            | 28 107           | 4 806,36          |
| <b>RAZEM</b> |       |          |   | <b>2 847 617</b> | <b>1 236 541,49</b> | <b>2 847 617</b> | <b>772 434,47</b> |

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

w złotych

| Źródło przychodu  | Plan po zmianach   | Wykonanie             | % wykonania<br>(3:2) |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | 2.                 | 3.                    | 4.                   |
| Splata pożyczek   | 642 884            | 640 399,67            | 99,61%               |
| Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  | 204 884 396        | 236 597 198,72        | 115,48%              |
| <i>w tym:</i>   |                    |                       |                      |
| <i>Wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku</i>   | <i>155 000 000</i> | <i>155 000 000,00</i> | <i>100,00%</i>       |
| Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   | 119 318 716        | 146 528 051,61        | 122,80%              |
| Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 4 453 129          | 4 499 184,25          | 101,03%              |
| Nadwyżka z lat ubiegłych  | 52 741 080         | 253 264 175,02        | 480,20%              |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>382 040 205</b> | <b>641 529 009,27</b> | <b>167,92%</b>       |

## 2. ROZCHODY

w złotych

| <b>Przeznaczenie rozchodu</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania<br/>(3:2)</b> |
|---|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <i>1.</i>   | <i>2.</i>               | <i>3.</i>           | <i>4.</i>                    |
| Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 20 560 000              | 0,00                | -                            |
| Spłata rat kredytu długoterminowego                                   | 1 000 002               | 1 000 001,60        | 100,00%                      |
| Udzielone pożyczki  | 1 513 281               | 0,00                | -                            |
| Założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy                     | 64 299 859              | 0,00                | -                            |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>87 373 142</b>       | <b>1 000 001,60</b> | <b>1,14%</b>                 |

# **CZĘŚĆ OPISOWA**

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 41.484.996,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.057.339,49 zł, tj. 53,17% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.656.364,33 zł, z tego na:
  - a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.497.364,33 zł (rozdz. 01095 § 2210),
  - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 159.000,00 zł (rozdz. 01095 § 2210),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 3.500.000,00 zł (rozdz. 01041 § 2058 – 2.227.050,00 zł, § 2059 – 1.272.950,00 zł),
- 3) zwrotu przez Powiat Leski – Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 60,48 zł (rozdz. 01041 § 2918 – 38,48 zł, § 2919 – 22,00 zł),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 11.315.029,98 zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 15.061,94 zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 6) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wspierania Bioróżnorodności HORB na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 84,99 zł (rozdz. 01095 § 2950),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 5.570.737,77 zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:



- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację gruntów i dokumentację geodezyjną – 5.549.955,45 zł (§ 0830),
- b) zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości – 11.405,50 zł (§ 0830),
- c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych i garaży – 7.704,80 zł (§ 0750),
- d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS, zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej zlikwidowanego samochodu oraz wynagrodzenia za udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizowanej inwestycji przez Orange Polska SA – 1.672,02 zł (§ 0970).

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie związane jest z trudnościami ze zwołaniem przez starostwa powiatowe zebrań z uczestnikami scaleń gruntów w I kwartale br. na skutek sytuacji epidemicznej. Sytuacja ta spowodowała, że w I półroczu 2022r. PBGiTR aneksowało porozumienia na wykonanie prac scaleniowych na 8 obiektach scaleniowych w celu przesunięcia terminów wykonania i odbiorów robót geodezyjnych na II półrocze 2022r.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 500.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 250.000,00 zł (rozd. 05011 § 2058 – 187.500,00 zł, § 2059 – 62.500,00 zł) tj. 50,00% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.526,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.181,91zł (rozd. 10095), tj. 142,98% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.177,04 zł (§ 2360),

- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Iwonicz SA za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 4,87 zł (§ 0920).

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Planowane dochody w kwocie 76.480,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.435,79 zł, tj. 18,88% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13.414,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.413,43 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.144,45 zł (rozdz. 15011 § 2959),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.268,98 zł (rozdz. 15011 § 2919).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 63.066,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.022,36 zł, tj. 1,62 % 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 770,79 zł (rozdz. 15011 § 6669),
- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 251,57 zł (rozdz. 15011 § 6669).

Niższe niż planowane wykonanie dochodów związane jest z nadal trwającym wyjaśnianiem poprawności zwrotu dokonanego przez beneficjenta RPO WP na lata 2007-2013.

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

Planowane dochody w kwocie 268.667.304,- zł zostały zrealizowane w wysokości 91.367.632,95 zł, tj. 34,01 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 93.372.129,- zł zostały zrealizowane w wysokości 53.924.320,37 zł, tj. 57,75 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.317.061,05 zł z przeznaczeniem na:
  - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 33.179.623,36 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 – 72.827,69 zł (rozd. 60095 § 2210),
  - c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 64.610,00 zł ( rozd. 60095 § 2210),
- 2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w kwocie 3.422.662,50 zł (rozd. 60001 § 2710),

W I półroczu otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 81.000,00 zł,
- Powiatu Dębickiego w kwocie 84.000,00 zł,
- Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 47.250,00 zł,
- Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 72.075,00 zł,
- Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 47.900,00 zł,
- Gminy Trzebownik w kwocie 243.450,00 zł,
- Gminy Dzikowiec w kwocie 28.800,00 zł,
- Gminy Majdan Królewski w kwocie 38.400,00 zł,
- Gminy Lubenia w kwocie 17.100,00 zł,
- Miasta Ropczyce w kwocie 297.900,00 zł,
- Miasta Sędziszów Małopolski w kwocie 242.925,00 zł,
- Miasta Dębica w kwocie 562.237,50 zł,
- Gminy Dębica w kwocie 200.000,00 zł,
- Gminy Czarna w kwocie 99.150,00 zł,

- Gminy Krasne w kwocie 89.475,00 zł,
  - Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 18.000,00 zł,
  - Miasta Strzyżów w kwocie 210.675,00 zł,
  - Miasta i Gminy Głogów Małopolski w kwocie 303.700,00 zł,
  - Gminy Niwiska w kwocie 28.800,00 zł,
  - Gminy Przeworsk w kwocie 139.950,00 zł,
  - Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
  - Gminy Kolbuszowa w kwocie 299.250,00 zł,
  - Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 18.000,00 zł.
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 3.875.000,00 zł (rozdz. 60001 § 2170),
  - 4) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w kwocie 31.320,90 zł (rozdz. 60001 § 2330),
  - 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 5.369.507,32 zł (rozdz. 60001 § 0750),
  - 6) wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów dotyczących usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów szynowych w kwocie 52.008,41 zł (rozdz. 60001 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 141,68 zł (rozdz. 60001 § 0920),
  - 7) wpływu kary umownej za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (zamiast podstawienia pociągów) z winy operatora w kwocie 5.000,00 zł (rozdz. 60001 § 0950),
  - 8) zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 383.678,91 zł (rozdz. 60003 § 2910) oraz odsetki w kwocie 19,00 zł (rozdz. 60003 § 0900),
  - 9) zwrotu opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności od przewoźnika autobusowego w kwocie 244,63 zł (rozdz. 60003 § 0630),
  - 10) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 10.907,00 zł (rozdz. 60004 § 0620),
  - 11) wpływu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za

- wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy, wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 590,00 zł (rozdz. 60095 § 0690),
- 12) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.995,00 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 200,00 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 3.795,00 zł),
  - 13) środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich w kwocie 6.500.000,00 zł (rozdz.60013 § 2700),
  - 14) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 400.000,00 zł (rozdz.60013 § 2700),
  - 15) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 552.183,97 zł, w tym m. in. z tytułu:
    - a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.425.093,28 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 - 11.892,13 zł (rozdz.60013 § 0970 – 4.592,84 zł, § 0830 – 7.299,29 zł),
    - c) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych – 4.776,08 zł (rozdz. 60013 § 0630),
    - d) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 637,24 zł (rozdz. 60013 § 0750),
    - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne i mostowe, oznakowanie dróg, ogrodzenie łańcuchowe, elementy infrastruktury drogowej – 49.393,30 zł (rozdz. 60013 § 0950),
    - f) zachowania wadium w związku z niedostarczeniem przez dostawcę ciągnika dokumentacji wymaganej przy rejestracji pojazdu – 5.000,00 zł (rozdz.60013 § 0950),
    - g) wpływu kar umownych z tytułu odstąpienia od realizacji umów w kwocie 15.687,08 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 386,30 zł (rozdz. 60013 § 0920),
    - h) wpływu z tytułu realizacji roszczeń z gwarancji bankowej na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych drogi wojewódzkiej realizowanej w ramach zadania

„Przebudowa mostu w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 22+152 – 22.941,79 zł (rozdz. 60013 § 0950),

- i) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego, zwrotu niewykorzystanej zaliczki przez komornika wraz z odsetkami – 14.919,46 zł (rozdz. 60013 § 0640 – 110,73 zł, § 0570 – 14.459,40 zł, § 0580 – 188,49 zł, § 0920 – 160,84 zł),
- j) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, nieodebranego odszkodowania za prawo własności działki, nadpłaty podatku VAT i składek ZUS – 17.081,46 zł (rozdz. 60013 § 0940),
- k) zwrotu nienależnie naliczonej kary umownej wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łonów -Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767”, po wyroku Sądu Najwyższego – (365.624,05 zł) (rozdz. 60013 § 0920 – (- 738,00 zł), § 0950 – (-364.886,05 zł),
- l) zwrotu nienależnie naliczonych kar umownych wykonawcy zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk do końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”, po wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie – (- 650.000,00 zł) (rozdz. 60013 § 0950)
- m) zwrotu nadpłaty odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia łańcuchowego – (-0,10 zł) (rozdz. 60013 § 0950).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 175.295.175,- zł zostały zrealizowane w wysokości 37.443.312,58 zł, tj. 21,36 % planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 11.153.509,85 zł w tym na realizację:
  - a) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy

- Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 4.596.776,92 zł (rozdz. 60013 § 6258),
- 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 1.581.130,15 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 4.975.602,78 zł (rozdz. 60013 § 6258),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.121.292,04 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 2.288.143,15 zł (rozdz.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 1.526.430,30 zł (rozdz.60013 § 6208),
  - c) 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 3.765.671,72 zł (rozdz. 60002 § 6207),
  - d) projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 541.046,87 zł (rozdz. 60002 § 6257),
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 14.437.108,00 zł, z tego na:
- a) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 1.350.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Miasto Sanok.

- b) realizację inwestycji pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. Powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów” – 2.000.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Krzeszów.
  - c) realizację inwestycji pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” – 1.658.696,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Dydnia.
  - d) realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” – 1.256.302,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Przeworsk – 628.151,00 zł oraz przez Powiat Przeworski – 628.151,00 zł.
  - e) realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych po stronie prawej w miejscowości Jasionów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 114.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Haczów.
  - 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” – 1.200.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Powiat Mielecki.
  - g) realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” – 650.000,00 zł (rozdz.60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Solina.
  - h) na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” – 6.208.110,00 zł (rozdz. 60002 § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 5.413.860,00 zł oraz Gminę Łańcut w kwocie 794.250,00 zł.
- 4) środków z państwowego funduszu celowego 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” – 669.721,15 zł (rozd. 60013 § 6350),

- 5) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na modernizację pojazdów szynowych w kwocie 3.000.000,00 zł (rozd. 60001 § 6350),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomu) w kwocie 61.681,54 zł (rozd.60013 § 0870).

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

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 151.779,- zł zostały zrealizowane w wysokości 90.597,68 zł, tj. 59,69% 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 55.717,87 zł (rozd. 63003 § 2058),
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Grupę Regionalną GOPR Grupa Bieszczadzka na realizację zadania pn. „Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” w kwocie 7.652,15 zł (rozd. 63003, § 2950),
- 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną na realizację zadania pn. „Wirtualne wycieczki – Podkarpackie poza utartym szlakiem” w kwocie 347,66 zł (rozd. 63003, § 2950),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 26.880,00 zł (rozd. 63095 § 2210).

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 3.415.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 495.801,07 zł (rozd. 70005), tj. 14,52% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 414.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 409.572,26 zł, tj. 98,93% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 348.464,56 zł (§ 0470 – 328.654,30 zł, § 0550 – 19.810,26 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 53.641,01 zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media oraz podatku VAT za 2021r. w kwocie 8.621,01 zł (§ 0830 – 8.536,51 zł, § 0940 – 84,50 zł),
- 4) korekty odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie (-) 1.154,32 zł (§ 0920).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.001.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 86.228,81 zł, tj. 2,87% 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 1.573,40 zł (§ 0760),
- 2) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 55.936,83 zł (§ 0770), w tym:
  - a) sprzedaży nieruchomości położonej w Cieszanowie, gm. Cieszanów – 55.550,00 zł,
  - b) dopłaty z tytułu różnej wartości zamienianych nieruchomości położonych przy ul. Lewakowskiego w Krośnie w celu zniesienia współwłasności – 386,83 zł,
- 3) odszkodowania od Gminy Boguchwała za przejęcie nieruchomości położonej w Boguchwale na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 2.086,99 zł (§ 0800),
- 4) odszkodowania od Miasta Tarnobrzega za przejęcie nieruchomości położonej w Tarnobrzegu na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 26.631,59 zł (§ 0800).

W I półroczu 2022r. wyłoniono kandydatów na nabywców nieruchomości – działki okołolotniskowe. Cena nieruchomości brutto jaką osiągnięto w przetargach to 19.510.060,74 zł. Przewidywany termin zawarcia umów notarialnych to II półrocze 2022r.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 455.308,- zł zostały zrealizowane w wysokości 230.639,88 zł, tj. 50,66% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 455.308,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225.643,38 zł, tj. 49,56% planu i dotyczyły:

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

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

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

2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.757,20 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 6.690,20 zł, § 0970 – 67,00 zł),

3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 168.960,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),

4) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 15,00 zł (rozdz. 71005 § 2360).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.996,50 zł (rozdz. 71003 § 0870) i dotyczyły dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.742.265,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.387.073,77 zł (rozdz. 72095), tj. 29,25% planu i dotyczyły:

- 1) rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwroty z tytułu zmian decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 91.020,35 zł (§ 0940),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej w kwocie 65.376,83 zł (§ 0920),
- 3) wpływów z tytułu dzierżawy przez WDM sp. z o.o. części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 983.094,23 zł (§ 0750),
- 4) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 247.582,36 zł (rozdz. 72095, § 0830 – 247.552,69 zł, § 0920 – 29,67 zł).

W I półroczu 2022r. 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 4.742.265,-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 prowadzonej 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 12.650.267,85 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz część czynszu

dzierżawnego stałego za 2020r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w dniu 17 września 2021r. 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. Z uwagi na brak skutecznej egzekucji należności zasądzonych od spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o., Województwo Podkarpackie podjęło decyzję o skierowaniu pozwu przeciwko spółkom: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. (następca prawny Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.), TP Teltech sp. z o.o. oraz HAWA S.A. (obecnie objęte postępowaniem sanacyjnym). Spółki te w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”, złożyły zobowiązania do oddania wykonawcy, tj. ORSS, do dyspozycji niezbędnych zasobów, w tym zasobów finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spółki te mimo złożonych zobowiązań, nie udostępniły swoich zasobów finansowych ORSS w okresie realizacji drugiego etapu przedsięwzięcia, tj. etapu operacyjnego. To z kolei spowodowało, przy braku osiągnięcia przez ORSS dochodów z realizacji etapu operacyjnego, szkodę w majątku Województwa Podkarpackiego w postaci konieczności zapłaty ze środków własnych opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz utraconych korzyści w wysokości odpowiadającej wartości nieuiszczonej przez ORSS Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego. Pozew o zapłatę kwoty 8.730.203,80 zł został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 30 grudnia 2020r. Postępowanie sądowe jest w toku. Nastąpiła wymiana pism procesowych – pozwani złożyli odpowiedzi na pozew (pisma z września i października 2021r.), a następnie Województwo Podkarpackie złożyło repliki na odpowiedzi na pozew pozwanych (pisma z 4 lutego 2022r.). Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Zarząd Województwa skieruje na sesję Sejmiku Województwa propozycję zmniejszenia planu dochodów w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 97.274,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.047,72 zł, tj. 1,08 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „EKOSKOP” na realizację zadania „W drodze do Podkarpackiego Centrum Nauki” w kwocie 389,45 zł (rozd. 73095 § 2950),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2021 roku w kwocie 658,27 zł (rozd. 73016 § 0940).

Niewykonane dochody z tytułu 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 zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r, po weryfikacji wniosku o płatność.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 10.252.593,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.666.919,29 zł, tj. 55,27% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.172.697,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.361.048,56 zł, tj. 64,98% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 1.966.677,34 zł, w tym:
  - a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 981.750,00 zł (rozd. 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 – 254.860,64 zł (rozd. 75095 § 2008),
  - c) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 711.658,89 zł (rozd. 75095 § 2058),
  - d) 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 – 18.407,81 zł (rozdz. 75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 564.778,85 zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 221.473,85 zł, w tym:

- pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 173.250,00 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 – 44.975,41 zł (rozdz.75095 § 2009),
- pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 3.248,44 zł (rozdz. 75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 343.305,00 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 130.305,00 zł (rozdz. 75011 § 2210),
- zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 13.000,00 zł (rozdz. 75046 § 2210),
- sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 200.000,00 zł (rozdz. 75084 § 2210),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 185.543,84 zł, w tym na realizację projektu pn.:

a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 131.397,83 zł (rozdz. 75095 § 2058),

- b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 54.146,01 zł (rozdz. 75075 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 19.075,00 zł, na realizację projektu pn.:
  - a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 16.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2059),
  - b) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 3.075,00 zł (rozdz. 75075 § 2059),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa (otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Spraw Zagranicznych) na realizację projektu Dyplomacja publiczna 2022 pn. "Skuteczny samorząd - transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina (Serbia)" w kwocie 60.000,00 zł (rozdz. 75079 § 2220).
- 6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 779,36 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 434,36 zł , rozdz. 75046 § 2360 – 345,00 zł).
- 7) zwrotu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 46.745,94zł (rozdz. 75075 § 2950),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski WP w kwocie 517.448,23 zł, w tym z tytułu:
  - a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat za media, dofinansowania do nauki, opłat i kosztów sądowych, rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrotu nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT w kwocie 339.408,69 zł (rozdz. 75018 § 0630 – 210.263,32 zł, § 0640 – 11.072,53 zł, § 0830 – 27.765,69 zł, § 0940 – 69.419,62 zł, § 0970 – 20.887,53 zł),



- b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 50.327,78 zł (rozd. 75018 § 0750),
  - c) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, wpływu kar umownych za odstąpienie od umowy lub nienależyte wykonanie umowy wraz z odsetkami, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 127.711,76 zł (rozd. 75018 § 0550 – 50,01 zł, § 0920 – 3,59 zł, § 0950 – 7.440,60 zł, § 0970 – 775,50 zł, rozdz. 75075 § 0940 – 109.606 zł, § 0950 – 9.836,06 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5.079.896,- zł zostały wykonane w kwocie 2.305.870,73 zł, tj. 45,39% i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.949.665,85 zł (rozd. 75095 § 6208),
  - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 344.058,68 zł (rozd. 75095 § 6209),
  - 3) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12.146,20 zł (rozd. 75018 § 0870).

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania obronne w kwocie

5.000,- zł (rozdz. 75212 § 2210) nie zostały wykonane w I półroczu br. Dochody zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.752.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.450.528,98 zł, tj. 82,79 % planu i dotyczyły:

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

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 366.051.292,- zł zostały zrealizowane w wysokości 182.969.465,25 zł, tj. 49,98 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 180.183.216,00 zł, z tego:
  - a) 1,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 31.816.944,00 zł (rozdz. 75623 § 0010),
  - b) 14,75 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 148.366.272,00 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 264.400,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.426.577,58 zł (rozdz. 75618 § 0460),

- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 82.710,47 zł (rozdz. 75618 § 0590),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.561,20 zł, w tym z tytułu:
  - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 12.200,00 zł (rozdz. 75618 § 0970),
  - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 361,20 zł (rozdz. 75618 § 0970).

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 736.038.405,-zł zostały zrealizowane w wysokości 369.179.742,39 zł, tj. 50,16% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 560.819.646,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 311.927.809,22 zł, tj. 55,62% planu i dotyczyły:
  - 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 208.372.306,00 zł, z tego:
    - a) części oświatowej – 21.075.514,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
    - b) części wyrównawczej – 134.593.764,00 zł (rozdz. 75804 § 2920),
    - c) części regionalnej – 52.703.028,00 zł (rozdz. 75833 § 2920),
  - 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.841.827,00 zł (rozdz. 75819 § 2770),
  - 3) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.672.149,24 zł (rozdz. 75814 § 0920),
  - 4) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy utworzonego w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.391.529,67 zł (rozdz. 75814 § 2700),
  - 5) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 74.649.997,31 zł, w tym:

- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 23.691.375,31 zł (rozdz. 75863 § 2007 – 9.695.923,97 zł, § 2057 – 9.569.951,34 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 4.425.500,00 zł),
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 14.958.622,00 zł (rozdz. 75864 § 2009 – 14.572.222,00 zł, § 2059 – 386.400,00 zł),
- c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 36.000.000,00 zł (rozdz. 75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 175.218.759,00zł zostały zrealizowane w wysokości 57.251.933,17 zł, tj. 32,67 % planu i dotyczyły:

- 1) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 57.251.933,17 zł, w tym:
  - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 46.067.013,91 zł (rozdz. 75863 § 6207 – 2.700.919,62 zł, § 6257 – 43.366.094,29 zł),
  - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 891.060,26 zł (rozdz. 75863 § 6257),
  - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 7.433.423,00 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 7.242.585,00 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 190.838,00 zł),
  - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 2.860.436,00 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. Spodziewane jest wykonanie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływu odsetek od lokat wolnych środków budżetowych w wysokości ok. 7,4 mln zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 1.640.644,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.701.605,33 zł, tj. 103,72 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.636.646,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.697.610,52 zł tj. 103,73 % i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 95.243,09 zł, w tym z tytułu:

a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 4.162,11 zł (rozd. 80102 § 0970 – 856,30 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 1.367,40 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 1.230,42 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 707,99 zł),

b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem pomieszczeń na potrzeby PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu oraz lokali mieszkalnych – 47.939,72 zł (rozd. 80130 § 0750 – 6.800,00 zł, rozdz. 80146 § 0750 – 2.328,06 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 3.096,00 zł, § 0970 – 31.205,20 zł, § 0830 – 4.510,46 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 5.424,06 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 z terminem opuszczenia lokalu - do 31.07.2022 r. Najemcy nie zastosowali się do terminów określonych w otrzymanych wypowiedzeniach. W przypadku jednego z najemców spodziewane jest opuszczenie lokalu do końca sierpnia 2022 r. W przypadku drugiego najemcy konieczne będzie uregulowanie kwestii opróżnienia lokalu na drodze sądowej. W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego. Dotychczas składane (przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz najemcę z Lubaczowa) wnioski do Gminy Czudec i Miasta Lubaczów o przyznanie lokalu zastępczego były rozpatrzone negatywnie ze względu na brak wolnych lokali w gminnych zasobach nieruchomości.

c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media, korekty podatku od nieruchomości – 4.718,06 zł (rozd. 80130 § 0940 – 3.554,82 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 1.163,24 zł),

- d) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczo – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – 38.263,20 zł (rozd. 80130 § 0830),
  - e) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 160,00 zł (rozd. 80130 § 0970),
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 416,64 zł (rozd. 80130 § 2400 – 263,41 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 40 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 113,23 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 240.984,34 zł na realizację projektów:
- a) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 82.073,36 zł (rozd. 80146 § 2057),
  - b) 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 52.042,90 zł (rozd. 80146 § 2057),
  - c) pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 38.428,56 zł (rozd. 80147 § 2057),
  - d) pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen – Koncept” w ramach Programu Erasmus+ – 68.439,52 zł (rozd. 80195 § 2051),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie 31.780,52 zł, w tym:
- a) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 14.905,68 zł (rozd. 80146 § 2059),
  - b) 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 9.707,10 zł (rozdz. 80146 § 2059),
- c) pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.167,74 zł (rozdz. 80147 § 2059),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.230.484,69 zł (rozdz. 80146 § 2220),
- 6) środków otrzymanych od Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na zadanie pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach” – 34.284,51 zł (rozdz. 80195 § 2700),
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 63.516,73 zł (rozdz. 80195 § 2959 – 45.667,11 zł, § 2919 – 17.849,62 zł),
- 8) zwrotu stypendium wypłaconego w okresie od października do grudnia 2021 r. z programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 900,00 zł (rozdz. 80195 § 0940),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.998,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.994,81 zł, tj. 99,92 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699 – 3.054,64 zł, § 6669 – 940,17 zł).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody w kwocie 30.333.248,- zł zostały zrealizowane w wysokości 25.539.401,67 zł, tj. 84,20 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 29.290.279,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.385.061,75 zł, tj. 83,25 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.373.440,00zł, w tym na:
    - a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 6.196,00 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) – 17.200,00 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 – 24.350.044,00 zł (rozd.85157 § 2210),
  - 2) wpływu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację staży podyplomowych – 8,55 zł (rozd.85157 § 2950),
  - 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10.000,00 zł (rozd. 85154 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 188,00 zł (rozd. 85154 § 0900),
  - 4) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnera projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.337,20 zł (rozd.85195 § 2917) wraz z odsetkami w kwocie 88,00 zł (rozd.85195 § 0909).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.042.969,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.154.339,92 zł, tj. 110,68 % planu i dotyczyły:
- 1) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 261.371,37 zł (rozd. 85111 § 6660 - 256.375,47 zł, rozdz. 85120 § 6660 – 874,51 zł, rozdz. 85121 § 6660 – 4.121,39 zł),



- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 892.968,55 zł (rozdz. 85111 § 6699).

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 3.713.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.421.121,88 zł, tj. 92,13 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 3.713.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.420.435,24 zł, tj. 92,11 % i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.961.024,75 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 1.884.287,74 zł, § 2057 – 1.076.737,01 zł).
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 289.415,35 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 88.581,16 zł, § 2059 – 200.834,19 zł),
- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez Partnera projektu – „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 16.766,79 zł (rozdz. 85295 § 2957 – 14.568,09 zł, § 2959 – 2.198,70 zł)
- 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.587,71 zł (rozdz. 85295 § 2919 – 4.550,43 zł, § 2959 – 37,28 zł),
- 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej w kwocie 346,10 zł (rozdz. 85217 § 2910 - 185,70 zł, § 2950 – 160,40 zł),

- 6) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 148.294,54 zł z tytułu:
- a) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 2.552,09 zł (rozd. 85217 § 0830),
  - b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 144.258,64 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 21,03 zł (rodz. 85217 § 0920),
  - c) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT w kwocie 268,00 zł (rozd. 85217 § 0940),
  - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 1.194,78 zł (rozd. 85217 § 0970),
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 686,64 zł (rozd. 85295 § 6669) i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 16.190.613,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.421.500,89 zł, tj. 76,72% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 8.676.000,00 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 2.251.497,00 zł (rozd. 85332 § 2058),
- 3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.153.778,38 zł (rozd. 85332 § 2170),

- 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 282.500,67 zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 6.246,19 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 33.487,81 zł (rozdz. 85395 § 2057),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 8.333,16 zł, z tytułu:
  - a) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 3.000,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
  - b) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne oraz wpłaty za zakup używanych telefonów w kwocie 210,00zł (rozdz. 85332 § 0830),
  - c) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 48,00zł (rozdz. 85332 § 0640),
  - d) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 1.103,07 zł (rozdz. 85332 § 0940 – 661,85 zł, § 0948 – 373,45 zł, § 0949 – 67,77 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 220,61 zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 220,61 zł,
  - e) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 1.017,04 zł

(rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,46 zł (rozdz. 85332 § 0920),

f) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.954,59 zł (rozdz. 85332 § 0970).

8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 w kwocie 4.613,12 zł (rozdz. 85311 § 2910 – 4.513,12 zł, § 2950 – 100,00 zł) wraz z odsetkami w kwocie 65,00 zł (rozdz. 85311 § 0900),

9) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.424,26 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 1.210,61 zł, § 2919 – 213,65 zł),

10) 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 3.555,30 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 2.054,94 zł, § 2959 – 1.500,36 zł).

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.986.762,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.017.096,31 zł, tj. 50,40% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.096.000,00 zł (rozdz. 85509 § 2210).

2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.920.856,47 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.

- 3) wpływu środków pochodzących z budżetu UE i budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych, po rozliczeniu projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, zakończonego w 2019 r. w kwocie 239,84 zł (rozdz. 85504 § 2057 – 208,39 zł, § 2059 – 31,45 zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 917.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 876.530,87 zł, tj. 95,53% planu i dotyczyły:

- 1) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 442.069,98 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 2) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 710,75 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 18,00 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 4) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 37.923,27 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 5) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 57.206,14 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 – 7.467,74 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 – 49.738,40 zł (§ 0400),
- 6) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 267,41 zł (rozdz. 90020 § 0970),
- 7) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 443,61 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 8) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.701,69 zł (rozdz. 90024), w tym:

- a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 53,30 zł (§ 0400),
- b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.489,43 zł (§ 0690),
- c) 5% wpływu z tytułu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 158,96 zł (§ 0970),
- 9) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 334.724,97 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 10) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 40,00 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 11) 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 korektę sprawozdań w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach w kwocie 136,00 zł (rozdz. 90020 § 0640 – 68,00 zł, rozdz. 90024 § 0640 – 68,00 zł),
- 12) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 1.249,05 zł (rozdz. 90095 § 0690),
- 13) wpływu z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem w kwocie 40,00 zł (rozdz. 90095 § 0690).

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

Planowane dochody w kwocie 4.605.222,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.611.976,73 zł, tj. 56,72 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.605.222,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.425.223,48 zł, tj. 52,66 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 2.277.140,00 zł, udzielonej przez
  - a) Gminę Miasto Rzeszów – 2.234.640,00 zł (rozdz.92116 § 2310),
  - b) Powiat Rzeszowski – 42.500,00 zł (rozdz.92116 § 2320),
- 2) 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,

- 3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu w kwocie 1.600,00 zł (rozdz. 92105 § 2950), wraz z odsetkami w kwocie 38,00 zł (rozdz. 92105 § 0900),
- 4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 96.014,48,-zł (rozdz. 92106 § 2950 – 818,59 zł, rozdz. 92108 § 2950 – 15.550,83 zł, rozdz. 92109 § 2950 – 63.979,16 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 362,89 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 15.303,01 zł),
- 5) odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miejską Lubaczów w kwocie 431,00 zł (rozdz. 92195 § 0900).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 186.753,25 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 156.753,25 zł (rozdz. 92109 § 6690 – 70.755,55 zł, rozdz. 92118 § 6690 – 85.997,70 zł),
- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów w kwocie 30.000,00,-zł (rozdz. 92195 § 6690).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 619.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 332.733,11 zł (rozdz. 92502), tj. 53,75% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 319.000,00 zł (§ 2230),
- 2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli w kwocie 13.733,11 zł (§ 0830).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 27.497,87 zł i dotyczyły:

- 1) 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 27.224,57 zł (rozd. 92605 § 2910 – 3.452,65 zł, § 2950 – 23.546,49 zł) wraz z odsetkami w kwocie 225,43 zł (rozd. 92605 § 0900),
- 2) zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wypłaconego w 2021 r. stypendium sportowego w kwocie 273,30 zł (rozd. 92605 § 0940).



## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.128.694,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.258.097,07 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 42,37% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.328.694,- zł zostały zrealizowane w wysokości 7.258.097,07 zł, tj. 44,45% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 6.042.078,72 zł (§ 4010 – 4.401.432,07 zł, § 4040 – 667.617,02 zł, § 4110 – 831.160,97 zł, § 4120 – 104.331,41 zł, § 4170 – 13.124,50 zł, § 4710 – 24.412,75 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.166.379,99 zł (§ 4140 – 65.731,00 zł, § 4210 – 356.184,68 zł, § 4220 – 2.239,91 zł, § 4260 – 114.839,05 zł, § 4270 – 95.807,54 zł, § 4280 – 1.257,00 zł, § 4300 – 207.119,08 zł, § 4360 – 17.982,41 zł, § 4390 – 2.455,38 zł, § 4400 – 92.726,76 zł, § 4410 – 561,20 zł, § 4430 – 13.693,33 zł, § 4440 – 156.901,50 zł, § 4480 – 5.575,00 zł, § 4510 – 700,00 zł, § 4520 – 9.956,05 zł, § 4530 – 216,00 zł, § 4700 – 22.434,10 zł), w tym:
  - a) bieżące remonty i konserwacje – 95.807,54 zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura oraz 50 komisyjnych odbiorów prac geodezyjnych – scaleń – 2.239,91 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.638,36 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 800.000,- zł (§ 6060) na zakup samochodów do celów służbowych będą realizowane w II półroczu 2022r. W I półroczu 2022r. zostały przygotowane dokumenty „Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego” oraz „Szczegółowy opis zamówienia do Specyfikacji Warunków

Zamówienia”. Przetarg na zakup 8 samochodów typu SUV zostanie ogłoszony w II półroczu 2022r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.999.996,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 662.131,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 576.544,- zł, tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023) zostały zrealizowane w wysokości 3.238.267,87 zł (Dep. OW), tj. 35,98% 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 3.063.351,31 zł (§ 4018 – 1.438.782,78 zł, § 4019 – 822.387,96 zł, § 4048 – 197.729,42 zł, § 4049 – 113.019,28 zł, § 4118 – 271.414,67 zł, § 4119 – 155.136,88 zł, § 4128 – 35.187,58 zł, § 4129 – 20.113,00 zł, § 4718 – 6.095,50 zł, § 4719 – 3.484,24 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 102.629,83 zł (§ 4218 – 65.303,30 zł, § 4219 – 37.326,53 zł),
- 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 15.701,52 zł (§ 4418 – 1.099,24 zł, § 4419 – 628,36 zł, § 4708 – 8.891,58 zł, § 4709 – 5.082,34 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 24.424,73 zł (§ 4218 – 6.398,32 zł, § 4219 – 3.657,43 zł, § 4278 – 3.616,59 zł, § 4279 – 2.067,24 zł, § 4308 – 1.067,45 zł, § 4309 – 610,20 zł, § 4438 – 4.458,87 zł, § 4439 – 2.548,63 zł),
- 5) organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów Programu w kwocie 7.100,00 zł (§ 4308 – 4.517,73 zł, § 4309 – 2.582,27 zł),
- 6) realizacja Planu Operacyjnego Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 25.000,00 zł (§ 4308 – 15.907,50 zł, § 4309 – 9.092,50 zł). Zrealizowano operacje promujące zwyczaje i tradycje wielkanocne Podkarpacia poprzez produkcję i emisję programu telewizyjnego,
- 7) zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów

Wiejskich na lata 2020-2021 w kwocie 60,48 zł (§ 2918 – 38,48 zł, § 2919 – 22,00 zł).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.678.132,- zł zostały zrealizowane w wysokości 74.870,80 zł, tj. 0,36% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.843.132,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 4.423.132,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 74.870,80 zł (§ 4210 – 70.000,00 zł, § 4300 – 4.870,80 zł) (Dep. RG), tj. 1,55% planu. Środki wydatkowano na zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych na potrzeby prowadzących obsługę dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.835.000,- zł będą realizowane w II półroczu 2022r., w tym:

- 1) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługą dochodów budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.000,- zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) zakup plotera ze skanerem i macierzy dyskowej NAS dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 100.000,- zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG). W I półroczu 2022r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 15.590.000,- zł (§ 6610) (Dep. RG),
- 4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 75.000,- zł (§ 6620) (Dep. RG).

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

W I półroczu 2022r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 18.317.166,00 zł zaplanowanych w budżecie na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego i zostały podpisane umowy:

- a) z 145 gminami na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych,
- b) z 2 powiatami na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.516.009,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.371.500,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.361.236,62 zł, tj. 27,73% 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 847.041,65 zł (§ 4010 – 639.301,36 zł, § 4040 – 73.007,95 zł, § 4110 – 118.249,94 zł, § 4120 – 15.649,48 zł, § 4710 – 832,92 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 159.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 688.041,65 zł,

- 2) zakup pucharów dla uczestników „IV Podkarpackich Laurów Mlecznych” organizowanych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka

w kwocie 1.880,89 (§ 4190) (Dep. RG). Impreza została objęta patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,

- 3) koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadku znamy” w kwocie 2.271,94 zł (§ 4190 – 551,94 zł, § 4300 – 1.720,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. zakup nagród dla trojga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 551,94 zł oraz usługę cateringową w kwocie 1.720,00 zł. W Gali wzięły udział dzieci wraz z opiekunami (80 uczestników). Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego,
- 4) organizację szkolenia pn. „Omówienie zasad i możliwości organizowania się producentów bydła w nowoczesne formy współdziałania” w kwocie 3.150,00 zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym usługę cateringową w kwocie 2.000,00 zł. Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Wsparcie procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych)”. W szkoleniu wzięło udział 52 osoby: rolnicy i hodowcy z terenu województwa oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych. Celem szkolenia było omówienie zasad organizowania się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez nowoutworzone grupy producentów rolnych,
- 5) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.497.364,33 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 6) 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 1.800,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),

- 7) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 127,81 zł (§ 4610) (Dep. RG),
- 8) 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 7.600,00 zł (§ 4300) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na promocję Programu podczas spotkania podsumowującego I rok nowej III edycji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, w tym usługę cateringową w kwocie 5.600,00 zł. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy oraz osoby ze środowisk okołorolniczych zainteresowanych omawianą tematyką wypasu zwierząt (ok. 40 osób). Celem promocji była prezentacja jakości wraz z degustacją produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt biorących udział w wypasie.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

Ponadto, I półroczu 2022r. w ramach zaplanowanych środków został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022r. zgodnych z założeniami Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 7 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał podziału środków w kwocie 3.351.728,29 zł. W II półroczu 2022r. zostaną podpisane umowy, wypłacone środki oraz nastąpi ich rozliczenie.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 500.015,- zł zostały zrealizowane w wysokości 212.859,48 zł (Dep. OW), tj. 42,57% planu i obejmowały:

1. Koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 212.845,17 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 205.648,12 zł (§ 4018 – 113.088,27 zł, § 4019 – 37.696,16 zł, § 4048 – 16.358,40 zł, § 4049 – 5.452,81 zł, § 4118 – 22.024,41 zł, § 4119 – 7.341,61 zł, § 4128 – 2.093,39 zł, § 4129 – 697,89 zł, § 4718 – 671,37 zł, § 4719 – 223,81 zł),

2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 4.946,80 zł (§ 4218 – 3.710,10 zł, § 4219 – 1.236,70 zł),

3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 696,00 zł (§ 4418 – 450,00 zł, § 4419 – 150,00 zł, § 4708 – 72,00 zł, § 4709 – 24,00 zł),

4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, naprawy, przegląd, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 1.554,25 zł (§ 4218 – 409,65 zł, § 4219 – 136,60 zł, § 4278 – 439,31 zł, § 4279 – 146,44 zł, § 4308 – 37,31 zł, § 4309 – 12,44 zł, § 4438 – 279,37 zł, § 4439 – 93,13 zł),

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

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.684.326,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.062.950,89 zł, tj. 43,33 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.621.260,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.239.461,- zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 5.061.928,53 zł, tj. 43,56 % 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 3.098.997,34 zł (Dep. GR) w tym:

a) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.730.612,34 zł, (§ 2007), w tym:

- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 268.841,53 zł,
- Bożena Bałkota Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa – 17.550,- zł,
- Wydawnictwo RUTHENUS Rafał Barski - 17.550,- zł,
- Awos Danuta Krocak – 19.500,- zł,
- Wektor Szymon Trzemżalski – 17.625,- zł,
- VB Traffic Sp. z o.o. - 75.000,- zł,
- XM501 Sp. z o.o. – 72.000,- zł,
- ZETO - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 15.000,- zł,
- "Hyperia" Sp. z o.o. – 56.250,- zł,
- Firma RIK Robert Dąbrowski – 86.400,- zł,
- MaxKolor Konrad Augustyniak – 75.000,- zł,
- DOSKONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 14.625,- zł,
- ZEN-ON Sp. z o.o. - 75.000,- zł,
- Dr Materac Sp. z o.o. - 62.500,- zł,
- Beata Kałamarz Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego "Budinstel" – 71.550,- zł,
- Firma Handlowo-Uslugowa "ANIA" Anna Wandas – Kaszuba - 72.225,- zł,
- "TOMBUD" Roboty Wykończeniowe i Remontowo-Budowlane Gwizdak Tomasz - 56.250,- zł,
- FUHP Bartel Piotr Bartoń – 17.625,- zł,
- POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - 17.988,75 zł,



- FIRMA BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWA "WALMAR"  
KRZYSZTOF MARECKI – 19.500,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IGLOOPOL. - 100.000,- zł,
- GUMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa -  
75.000,- zł,
- FIRMA BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWA "WALMAR"  
KRZYSZTOF MARECKI – 19.462,50 zł,
- Expert Daniel Sołtys – 19.500,- zł,
- ORGANIKA-AGRARIUS Sp. z o.o. – 75.000,- zł,
- STYROBUD-GÓRNO RADOMSKI PIOTR – 68.250,- zł,
- JSYSTEM SŁAWOMIR JURYŚ - 18.000,- zł,
- DK Brokers Sp. z o.o. – 19.462,20 zł,
- Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 63.375,- zł,
- FUHP Bartel Piotr Bartoń – 18.000,- zł,
- Patryk M. Olszowy PPF – 40.128,75 zł,
- DR Invest s.c. Damian Drupka, Rafał Kramarz – 75.000,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH – 38.745,- zł,
- DASZER S.C. ŁUKASZ ANTOSZ, PRZEMYSŁAW DRAGUŁA - 45.000,- zł,
- Firma Handlowa Krzysiek Krzysztof Ciszewski - 70.875,- zł,
- Firma Handlowa "GMTO" Joanna Wapińska – 75.000,- zł,
- Magdalena Kłosowska AGENCJA REKLAMOWA NAVI – 16.125,- zł,
- Expert Daniel Sołtys – 19.500,- zł,
- GawBud Łukasz Gawlik – 75.000,- zł,
- EMDEX Renata Świątek - 27.337,50 zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA METALOWIEC W PRZEMYSŁU –  
100.000,- zł,
- Bettso Meble Justyna Bakalarz – 75.000,- zł,
- Asiston sp. z o.o. - 93.750,- zł,
- Cerbex sp. z o.o.– 59.175,- zł,
- Sklep Zdrowia Karol Mrzygłód – 44.534,61,- zł,
- MEHENKER - Oliwier Kopaczal - 40.167,- zł,
- SIMPLIT TOMASZ RUDNICKI – 93.375,- zł,

- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST. DOMINIAK, E.RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA – 21.019,50 zł,
- NEOBUS POLSKA PAWEŁ CZURCZAK, MARCIN CZURCZAK SPÓŁKA JAWNA – 61.500,- zł,
- SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM – 55.350,- zł.

b) wydatki na kampanię marketingową dotyczącą projektu, która była prowadzona w radiu, telewizji, prasie oraz internecie – 368.385,00 zł (§ 4307). W I półroczu 2022 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 109 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 32 umowy na udzielenie wsparcia. 40 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 2.730.612,34 zł, w tym 268.841,53 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 pozostawała pandemia SARS-CoV-2 oraz sytuacja na Ukrainie. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływały na decyzje biznesowe firm, które rezygnowały ze wsparcia lub powstrzymały się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej, co potwierdza 83 złożonych rezygnacji oraz częste zmiany terminów realizacji usług. Przywołane powyżej czynniki oddziaływały bezpośrednio na ostateczne terminy rozliczenia zrealizowanych usług i płatności na rzecz MŚP.

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

W II półroczu 2022r. w ramach projektu ponoszone będą wydatki na wypłaty dotacji dla Odbiorców Wsparcia.

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.268,98 zł (§ 2919) (WUP - Dep. GR),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.144,44 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 1.949.517,77 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
  - a) w ramach działania 7.3 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano naborów wniosków, kontynuowano realizację 26 projektów z lat ubiegłych, z których 8 zostało zakończone. Zatwierdzono 44 wnioski o płatność na kwotę 22.352.345,59 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 1.250.366,47 zł (§ 2009) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:
    - RPPK.07.03.00-18-0015/19 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. - 45.194,81 zł,
    - RPPK.07.03.00-18-0033/19 Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 89.378,41 zł,
    - RPPK.07.03.00-18-0038/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpatia" - 53.149,72 zł,
    - RPPK.07.03.00-18-0053/19 Plusk Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa - 225.516,49 zł,

- RPPK.07.03.00-18-0063/19 Nexoris Sp. z o.o. - 177.873,55 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0068/19 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 48.661,64 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0075/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 12.697,84 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0076/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 108.048,76 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0086/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 87.902,90 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0087/19 Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata - 33.205,94 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0097/19 Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli - 141.893,85 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0098/19 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 110.181,92 zł,
- RPPK.07.03.00-18-0108/19 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 116.660,64 zł.

b) w ramach działania 7.7 w I półroczu 2022 roku kontynuowano realizację 1 projektu, na realizację którego umowa została podpisana w 2021 roku. Zatwierdzono 4 wnioski o płatność na kwotę 2.886.532,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki z dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta realizującego projekt RPPK.07.07.00-18-0003/20 ISOFT Grzegorz Lasek w kwocie 699.151,30 zł (§ 2009).

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

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków

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

Część planowanych wypłat transz dotacji zostało przesuniętych na II półrocze 2022r. w związku ze zmianami harmonogramów płatności.

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, realizowane w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 63.066,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.022,36 zł, tj. 1,62 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 770,79 zł (§ 6669) (Dep. RP),
- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 251,57 zł (§ 6669) (Dep. GR).

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

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 115.083.520,- zł zostały wykonane w wysokości 52.195.781,92 zł (Dep. DT), tj. 45,35 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 111.933.520,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 98.199.266,- zł) zostały wykonane w wysokości 52.195.781,92 zł, tj. 46,63 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w kwocie 14.772.601,09 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 12.817.376,09 zł oraz pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.955.225,00 zł.

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

- 2) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 34.684.470,55 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO Sp. z o.o.

Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 34.653.149,65 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 31.320,90 zł.

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

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 333.498,52 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

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

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 1.312.775,44 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

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

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 1.092.436,32 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze. Wydatki nie zostaną wykonane w całości z uwagi na remonty infrastruktury torowej i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej oraz kolizje i wypadki, które skutkują wyłączeniem pojazdów na czas naprawy. Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

- 1) naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych w kwocie 3.875.000,- zł – wydatki będą wykonane w II półroczu na naprawy uszkodzonych pojazdów szynowych,
- 2) pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w kwocie 90.000,- zł z przeznaczeniem na "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" – wydatki będą realizowane w II półroczu br. W lipcu podpisano umowę, na podstawie której będą przekazywane transze dotacji zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
- 3) koszty postępowań sądowych wynikających z wykonywania przez Samorząd Województwa zadań z zakresu przewozów kolejowych w kwocie 10.000,- zł – wydatki nie będą wykonane z uwagi na brak prowadzonych spraw sądowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.150.000,- zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

W II półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na:

- 1) rozbudowę systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego”  
W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
- 2) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – etap II” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Wydatki są przeznaczone na opracowanie studium wykonalności. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie studium.  
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.  
Zakup taboru planowany jest w 2023 roku.

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

Nie będą wykonane wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Zakup, modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych”. Z uwagi na długie terminy realizacji zamówienia (wykraczające poza rok budżetowy) dotyczącego zakupu nowych podzespołów i programów sterujących oraz zestawów naprawczych do pojazdów szynowych nie jest możliwe wykorzystanie środków zabezpieczonych na modernizację pojazdów szynowych. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 143.899.309,- zł zostały wykonane w wysokości 4.505.994,30 zł (Dep. DT), tj. 3,13 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 143,- zł (§ 4569) zostały zrealizowane w 100% planu i dotyczyły zapłaty odsetek w związku z nałożeniem przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych korekty finansowej (w wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) skutkującej uznaniem części już rozliczonych wydatków za niekwalifikowalne. Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 143.899.166,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.505.851,30 zł, tj. 3,13 % 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 – 740.179,58 zł (§ 6050 – 168.634,86 zł, § 6057 – 285.772,35 zł, § 6059 – 285.772,37 zł). Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie prac projektowych w kwocie 740.000,00 zł oraz opłatę za uzgodnienie warunkowego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 179,58 zł. Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 285.772,35 zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 454.407,23 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcie nie zostaną wykonane w całości z uwagi na opóźnienia na etapie uzyskania pozwolenia na budowę – w związku z koniecznością dokonania uzgodnień dokumentacji ze spółkami PKP PLK i PKP SA oraz koniecznością przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do



organu wydającego pozwolenie na budowę. Ponadto zaistniała konieczność wykonania projektu planu remediacji środowiska gruntowego na terenie jednej z nabywanych działek, oraz uległy znacznemu wydłużeniu prowadzone negocjacje z PKP SA w zakresie nabycia gruntów, na których zlokalizowany został m. in. obiekt z substancją smolistą, przeznaczoną do utylizacji. Nabyto jedynie część działek przeznaczonych na realizację inwestycji, częściowo pozostawiając obszar pod najem (z uwagi na bardzo czasochłonną procedurę nabycia nieruchomości). Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie i WPF w zakresie tego przedsięwzięcia zostaną skierowane na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego po zatwierdzeniu nowego harmonogramu prac. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 2) dotacji celowych dla partnerów 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 – 3.765.671,72 zł (§ 6207 – 3.734.816,72 zł, § 6257 – 30.855,00 zł). Dotacje zostały przekazane dla PKP PLK S.A (jednostka spoza sektora finansów publicznych) w kwocie 3.734.816,72 zł oraz dla Gminy Głogów Małopolski (jednostka sektora finansów publicznych) w kwocie 30.855,00 zł.

Środki przekazywane są jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych przez te podmioty po wpływie środków z Unii Europejskiej na rachunek Samorządu Województwa. Realizacja wydatków uzależniona jest od wysokości kwot przedstawionych do rozliczenia przez partnerów projektu.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 51.873.000,- zł (w tym: dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 43.873.000,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.000.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 33.176.523,86 zł (Dep. DT), tj. 63,96 % planu i dotyczyły:

- 1) dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 26.582.132,03 zł (§ 2630),
- 2) 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 w kwocie 3.096.538,45 zł (§ 2630),

- 3) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 3.497.853,38 zł (§ 2310 – 250.052,84 zł, § 2320 – 2.290.718,94 zł, § 2800 – 957.081,60 zł).

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 304.040,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.150,00 zł (§ 4390 Dep. DT), tj. 2,02 % planu i przeznaczone były na realizację zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”. Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę na kwotę 73.800,- zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

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

Dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" zostanie przekazana w II półroczu 2022 r.

Z uwagi na brak zapowiadanej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która miała dotyczyć zakresu merytorycznego opracowania wojewódzkich planów transportowych oraz zmiany zasad dotyczących organizacji publicznego drogowego transportu zbiorowego przez organizatorów nie planuje się przeprowadzania aktualizacji planu transportowego. Środki zaplanowane na aktualizację tego planu nie zostaną wykorzystane.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 518.750.964,-zł zostały wykonane w wysokości 84.509.433,12 zł, tj. 16,29 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 75.884.742,- zł zostały zrealizowane w kwocie 14.190.874,28 zł, tj. 18,70 % i obejmowały:

1. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 14.114.896,64 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
  - 1) remonty częściowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 22.972 m<sup>2</sup>, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 1.994 m<sup>2</sup>, frezowanie nawierzchni na powierzchni 4.310 m<sup>2</sup>, profilowanie masą 460 ton, przebudowa przełomów 77 m<sup>2</sup> w kwocie 1.341.106,06 zł (§ 4270). Pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu br. Wydatki zostały wykonane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty częściowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
  - 2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 617.440,33 zł (§ 4270). W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, zawarto umowy z wykonawcami, rozpoczęto malowania dróg. Realizacja robót przebiega zgodnie z harmonogramem do zawartych umów. W III kwartale br. zostaną zawarte umowy podobne zwiększające zakres realizowanych robót.
  - 3) remonty barier energochłonnych w kwocie 33.095,61 zł (§ 4270). Środki wydatkowano na remonty uszkodzonych barier na sieciach dróg wojewódzkich. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację kolejnych 6 zadań, których realizacja nastąpi w II półroczu br.
  - 4) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 400.840,74 zł, z tego:
    - a) umocnienie skarpy ciekłu materiałem kamiennym, wykonanie nawierzchni na moście z betonu asfaltowego przez RDW w Lubaczowie, uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji nośnej, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, demontaż poręczy rurowych, montaż barier energochłonnych przez RDW w Rymanowie, położenie elementów chodnika na dojazdach do obiektów mostowych i przepustów przez RDW w Stalowej Woli - 166.172,60 zł (§ 4270),
    - b) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 55.036,80 zł (§ 4300),
    - c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 169.483,84 zł (§ 4300),

d) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec – 10.147,50 zł (§ 4300),

5) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7.470.347,41 zł, w tym:

a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 3.124.218,59 zł (§ 4210),

b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługo-piaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 4.346.128,82 zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.

6) zakup sadzonek drzew, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, palików, mieszanki mineralno-bitumicznej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 725.243,56 zł (§ 4210),

7) bieżące remonty, awarie i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 123.637,80 zł (§ 4270),

8) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka, usuwanie starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew w pasie drogowym, podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 9,3 mln m<sup>2</sup>, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 661.717,55 zł (§ 4300),

9) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników oraz kanalizacji – 953.217,29 zł (§ 4300).

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

10) usługi transmisji danych z monitorowania dróg wojewódzkich, koszty wykonania pomiaru kwartalnych opadów atmosferycznych, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego – 56.399,43 zł (§ 4300),

11) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa drogowego – 54.525,90 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały koszty obsługi prawnej dotyczącej porad i konsultacji prawnych w zakresie realizowanych zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów.

W II półroczu planuje się opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2021 rok, kontroli stanu technicznego na moście przez rzekę Wisłok w miejscowości Dąbrówka, ekspertyzy mostów oraz przeglądy okresowe obiektów mostowych i przepustów wynikające z przepisów prawa budowlanego. Ponadto planuje się wykonanie generalnego pomiaru hałasu oraz sporządzenie strategicznych map hałasu dla dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz wykonanie badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich woj. Podkarpackiego w roku 2022 wraz z analizą wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12) podatek rolny, podatek od nieruchomości - 505,00 zł (§ 4500 – 165,00 zł, § 4480 – 340,00 zł),

13) opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków za depozyty, opłaty komornicze, kancelaryjne – 11.187,20 zł (§ 4430 – 7.390,00 zł, § 4520 – 3.797,20 zł),

14) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Sędziszów Małopolski, Kawęczyn, Stare Sioło położonych poza liniami rozgraniczającymi teren – nie stanowiące pasa drogowego, a objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z realizacją inwestycji drogowych na sieci dróg wojewódzkich – 17.437,00 zł (§ 4590),

15) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego – 53.569,95 zł (§ 4610),

16) wypłata odsetek oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie związanej z realizacją inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów

- Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767” – 206.976,58 zł (§ 4580 – 127.796,58 zł, § 4610 – 79.180,00 zł),
- 17) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich – 1.387.649,23 zł, w tym:
- a) zakup paliwa wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opon letnich i zimowych oleju opałowego, oleju do wykaszarek i podkaszarek, sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniem dróg, opryskiwacza spalinowego - 646.697,57 zł (§ 4210),
  - b) koszty utrzymania baz materiałowych (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę), sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód – 177.578,93 zł (§ 4260),
  - c) naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów oraz remont bazy materiałowej Lisie Jamy – 275.975,55 zł (§ 4270),
  - d) badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie i eksploatacja samochodów oraz opłatę za transmisję danych z systemu e-TOLL, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia związany z bazami materiałowymi, wywóz śmieci i odpadów z baz i dróg, mycie i oklejanie samochodów – 110.098,29 zł (§ 4300 – 107.815,29 zł, 4430 - 2.283,00 zł),
  - e) podatek od nieruchomości za budynki, budowle przeznaczone do przechowywania sprzętu i materiałów do bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz bazy materiałowe, podatek od środków transportu na 2022 rok, czynsz za dzierżawę Bazy w Stuposianach – 74.655,13 zł (§ 4400 - 10.471,13 zł, § 4480 – 60.044,00 zł, § 4500 – 4.140,00 zł ),
  - f) opłata za interpretacje w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu za rok 2022 od nieruchomości będących w administracji PZDW, opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za gospodarowanie odpadami - 94 843,76 zł (§ 4520 – 94.803,76 zł, § 4510 - 40,00 zł),
  - g) wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą i serwisem i konserwacją 3 szt. przepompowni – 7.800,00 zł (§ 4170).

2. realizację zdania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 75.977,64 zł (§ 4430).

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na: opłaty z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi, związane z istniejącą infrastrukturą transportową, opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich do cieków wodnych.

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

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

Ponadto w I półroczu 2022r. prowadzono postępowania przetargowe bądź rozpoczęto realizację zadań, na które płatności będą dokonywane w II półroczu 2022r. Dotyczy to:

- 1) Odnów dróg wojewódzkich.

W I półroczu br. ogłoszono 6 przetargów. Realizacja zadań oraz ogłaszanie kolejnych przetargów odbędzie w II półroczu br.

- 2) „Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław w km 4+712 - 10+860 w m. Manasterz – Nielepkowice oraz w km 13+731 - 16+650 w m. Wiązownica – Szówsko” oraz ”Remont uszkodzeń w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 0+000 – 0+300, km 1+250 – 1+450 i km 2+230 - 2+290 oraz Nr 865 Jarosław - Bełzec w km 4+100 – 4+380 i km 7+030 – 7+150.

W I półroczu br. trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- 3) Remontów chodników.

W I półroczu br. zawarto 1 umowę na realizację zadania z wykonawcą i trwa jego realizacja. Ponadto ogłoszono przetargi na realizację kolejnych zadań. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

Przeprowadzono procedurę przetargową. Podpisano umowy z wykonawcami zadania.

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

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Poziom zaangażowania wydatków bieżących na koniec I półrocza br. wyniósł 53,84 %.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 442.866.222,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 875.000,-zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10.114.847,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 70.318.558,84 zł, tj. 15,88% planu (PZDW - Dep. DT) i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 58.641.819,98 zł, w tym:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 45.906.763,52 zł w tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 9.092.521,06 zł (§ 6050 - 254.746,50 zł, § 6057 – 7.151.124,86 zł, § 6059 – 1.261.963,20 zł, § 6067 – 360.983,52 zł, § 6069 – 63.702,98 zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane – 8.578.937,80 zł, inżyniera kontraktu – 10.993,40 zł, wykupy gruntów 502.589,86 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.084.906,99 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.007.614,07 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 427.201,39 zł.

Zakończono fazę projektową i zatwierdzono Projekty Wykonawcze. Realizowane są roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835, jak również roboty związane z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania oraz badania archeologiczne. W zakresie robót ziemnych wykonano wgłębne wzmocnienie podłoża, kontynuowane są roboty z zakresie wykopów oraz nasypów. Zrealizowano rozbiórki budynków. Sukcesywnie realizowane są roboty branży mostowej na wszystkich obiektach inżynierskich. Na przebudowanym odcinku DW835 wykonywane są roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni,



a także przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Trwa przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, oświetlenia, sieci telekomunikacyjnych i gazowej.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz odcinkowe wstrzymanie robót budowlanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie obiektów konieczne jest przeniesienie części wydatków na rok 2023. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

- b) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II” – 534.220,41 zł (§ 6050 - 4.918,15 zł, § 6057 – 130.811,76 zł, § 6059 – 398.490,50 zł).

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane – 529.302,26 zł, przyłącz energetyczny – 4.918,15 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 130.811,76 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 403.408,65 zł. Rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz stanu technicznego istniejących budynków przyległych do DW 835. Wykonano wycinkę drzew oraz wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. Przeprowadzono wyprzedzające badania archeologiczne na stanowisku nr 8 i nr 9 w Urzejowicach. Wykonywana jest przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej. W zakresie branży mostowej realizowane są m.in. prace związane z budową obiektów inżynierskich. Równolegle trwa faza projektowa. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania Projektów Wykonawczych, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgraniczne,

gospodarcze skutki przejawiające się m.in. przerwaniem łańcucha dostaw, niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny termin umowy zakończenia realizacji zadania (obecnie 30.04.2023r.) najprawdopodobniej ulegnie zmianie. Część zaplanowanych na 2022r. wydatków nie zostanie wykorzystana. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

- c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 7.355.158,43 (§ 6050 – 9.558,55 zł, § 6057 – 6.243.759,90 zł, § 6059 – 1.101.839,98 zł)

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 7.229.086,63 zł oraz inżyniera kontraktu – 126.071,80 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.243.759,90 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.111.398,53 zł.

Zakończono roboty w zakresie nawierzchni bitumicznej na całym odcinku, prowadzono roboty bitumiczne przy wykonywaniu chodników i zjazdów. Zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano nasadzenia. Prowadzono roboty przy obiektach mostowych związane z wykonaniem ustroju nośnego mostów, wykonano płyty przejściowe i kapy chodnikowe z betonu. Wykonano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp stożków, montażem barieroporęczy mostowych oraz umocnieniem brzegów. W ramach robót branżowych zostały zakończone roboty branży sanitarnej związane z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Zakończono również roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia. W dniu 30.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych.

- d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 8.244.289,94 zł (§ 6050 – 1.082.048,95 zł § 6057 – 5.731.960,32 zł, § 6059 – 1.406.463,67 zł, § 6060 – 23.817,00 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 25.033,05 zł, roboty budowlane – 8.030.855,25 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 85.901,65 zł oraz usługi prawnicze i kserograficzne – 102.499,99 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.731.960,32 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sanoka w kwocie 1.056.206,71 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.456.122,91 zł.

W I półroczu br. wykonywano: prace projektowe, inwentaryzację terenu, karczowanie pni, odhumusowanie, wzmocnienie podłoża, montaż drenów pionowych, zwieńczenie kolumn za pomocą siatki z prętów kompozytowych, nasyp przeciążeniowy gruntu. Wykonano część przelotowego przepustu pod koroną drogi, przebudowę kolizji elektrycznej z linią wysokiego napięcia, prace z zakresu branży sanitarnej, gazowej, wodociągowej. Ponadto prowadzono nadzór: archeologiczny, środowiskowy i saperski.

- 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” – 11.326.722,49 zł (§ 6050 – 1.426.626,47 zł, § 6057 – 8.189.030,92 zł, § 6059 – 1.445.123,10 zł, § 6060 – 265.942,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 10.941.863,13 zł, wykupy gruntów – 271.424,00 zł oraz inżyniera kontraktu – 113.435,36 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.189.030,92 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Mieleckiego w kwocie 1.200.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.937.691,57 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 etapów.

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

Etapu II: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Kontynuowane były roboty budowlane, tj. m.in. utwardzenie podłoża,

budowa zjazdów, przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, budowę ekranów akustycznych, ułożenie krawężników i kamiennych na rondzie, obrzeży betonowych, warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej. Ponadto wykonano humusowanie wraz z obsianiem skarp, korytka skarpowe i ścieżkę rowerową, zamontowano geokraty na przeciwskarpie rowu.

W związku z opóźnieniami oraz limitami w dostawach materiałów niezbędnych do kontynuowania robót budowlanych m.in. stali i kruszyw termin zakończenia realizacji zadania (wrzesień 2022r.) może nieznacznie ulec wydłużeniu.

- f) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 9.352.206,41 zł (§ 6050 – 295.051,88 zł § 6057 – 7.465.646,53 zł, § 6059 – 1.317.467,00 zł, § 6067 – 232.934,85 zł § 6069 - 41.106,15 zł ).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 8.969.408,43 zł, inżyniera projektu – 93.858,74 zł, wykupy gruntów – 288.506,40 zł oraz przyłącz energetyczny – 432,84 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.453.350,91 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Solina w kwocie 244.116,22 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.654.739,28 zł, w tym do refundacji ze środków Unii Europejskiej 245.230,47 zł.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

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

Trwają roboty w zakresie wykonania konstrukcji nawierzchni na wszystkich wahadłach oraz sukcesywnie następuje przekładanie ruchu na wykonane odcinki. Zakończono prace konstrukcyjne i wykonanie zasypek w zakresie obiektu mostowego M2 strona prawa. Rozpoczęto prace przy budowie obiektu tymczasowego dla obiektu M1. Z uwagi na utrzymujący się wysoki stan rzeki San (zrzut wody ze zbiornika Solińskiego prowadzony przez PGE) prace te zostały mocno opóźnione. Ostatecznie po rozmowach z PGE wykonano przyczółki tymczasowe i w miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty polegające na wykonywaniu posadowienia i budowie filarów dla obiektu tymczasowego. Trwają roboty branżowe, tj. przebudowa kolizji i istniejących sieci oraz budowa kanału technologicznego. Kontynuowane są roboty

brukarskie: układanie krawężników, obrzeży, kostki brukowej i ścieków prefabrykowanych.

W związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zbyt wysokim poziomem wody na rzece San, wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji robót budowlanych, rozszerzeniem zakresu projektu o dodatkowe prace, m.in.: zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego, dodatkowego chodnika w m. Solina i Myczków, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Solina, ujednoczenie szerokości pobocza utwardzonego, konieczne jest przeniesienie części wydatków na 2023r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

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

W pierwszym półroczu 2022r. prowadzono prace na obiekcie mostowym nr M9 (km 10+930,86 DW 894) w trakcie których doszło do awarii (nastąpiło zniszczenie bloku betonowego, służącego jako opór dla siłowników wciskających segmenty betonowe). Sytuacja ta miała bezpośredni wpływ na możliwość wykonania i zakończenia robót w terminie umownym. Konieczne stało się przedłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą. W konsekwencji w dniu 30.05.2022r. podpisano Aneks do umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych przedłużający termin realizacji zadania do 30.11.2022r.

- g) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 864” – 1.644,78 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na przyłącz energetyczny.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W I półroczu br. prowadzone były roboty związane z zakończeniem robót brukarskich przy wykonywaniu chodników, umocnień wlotów i wylotów przepustów. Wykonano oznakowanie poziome, zamontowano płotki herpetologiczne. Prowadzone były również roboty na obiekcie mostowym na rzece Tanew związane z wykończeniem obiektu. Zakończono również roboty branżowe związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz roboty związane z budową oświetlenia. Wykonawca prowadził roboty wykończeniowe związane z humusowaniem skarp, rowów

wraz z obsianiem trawą. W dniu 30.06.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. W miesiącu lipcu planowana jest procedura odbiorowa inwestycji.

- 2) zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” – 8.284.785,55 zł (§ 6050 – 849.652,97 zł, § 6057 – 3.014.939,75 zł, § 6059 - 532.048,05 zł, § 6060 – 539.683,10 zł, § 6067 – 2.846.192,41 zł, 6069 – 502.269,27 zł).

Środki wydatkowane na wykupy gruntów - 8.178.735,55 zł oraz wycinkę drzew i nadzór przyrodniczy - 106.050,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.284.785,55 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.861.132,16 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W czerwcu rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca opracowuje projekty wykonawcze, prowadzi rozbiórki budynków, odhumusowanie terenu oraz karczowanie pni drzew. W związku z opóźnieniami w podpisaniu umowy na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (z uwagi na dużą ilość pytań do przetargu i konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej UZP), wystąpieniem ograniczeń w dostępie do placu budowy z uwagi na dużą ilość wywłaszczeń nieruchomości, a także z uwagi na utrudnienia w dostępie do materiałów, surowców i siły roboczej spowodowane trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie część zaplanowanych wydatków nie zostanie wykorzystana w 2022r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie oraz WPF.

- 3) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF – 4.450.270,91 zł, w tym:

- a) „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” – 17.884,20 zł (§ 6050).

Środki wydatkowane na przyłącz energetyczny.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W I półroczu br. uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Procedowane jest Pozwolenie Wodnoprawne. Opracowano koncepcyjny Projekt Budowlany, który uzyskał pozytywną opinię wraz z uwagami dla przyjętych rozwiązań w Projekcie Budowlanym. Trwa opracowywanie dokumentacji do uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji.

Z uwagi na niezależne okoliczności, które miały wpływ na termin realizacji zamówienia, w tym m.in. opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych i opóźnienia w wydawaniu warunków technicznych oraz zmiany przyjętych rozwiązań projektowych środki zaplanowane na 2022r. nie zostaną wykorzystane w całości. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie oraz WPF.

- b) „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” – 669.721,15 zł (§ 6050).

W I półroczu br. trwały prace projektowe. Wykonawca dokumentacji budowlanej opracował: koncepcję projektową, opinię geotechniczną i dokumentację badań podłoża gruntowego, mapy do celów projektowych, mapy z projektem podziału nieruchomości, operaty wodnoprawne. Ponadto opracowane zostały Projekty Zagospodarowania Terenu i Projekty Architektoniczno-Budowlane dla poszczególnych branż. Uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Projekt robót geologicznych i Dokumentację Geologiczno-Inżynierską. W trakcie uzyskiwania jest pozwolenie wodno-prawne oraz zatwierdzenie przez Centrum Koordynacji i Ruchu Wojsk Projektów Zagospodarowania Terenu i Projektów Architektoniczno-Budowlanych. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej złożony zostanie w IV kwartale br. Pozostałe niewykonane wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

W związku z opóźnieniami w wydaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i wydawaniu warunków technicznych wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie zakończenia realizacji zadania.

Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk” – 1.722.173,58 zł (§ 6050).

W I półroczu br. wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne przełożenie instalacji obcych oraz wykonano cały zakres kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace przy układaniu nawierzchni chodników.

Zadanie dofinansowane ze środków z pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Przeworsk – 628.151,00 zł oraz z Powiatu Przeworskiego – 628.151,00 zł.

d) „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” – 1.119.511,84 zł (§ 6050).

W I półroczu br. wykonawca kontynuował prace budowlane rozpoczęte w 2021r. polegające na przebudowie skrzyżowania wraz z chodnikami oświetleniem i oznakowaniem. W dniu 30 czerwca br. wykonawca zakończył prace roboty.

Zadanie finansowane z pomocy finansowej otrzymanej Gminy Krzeszów.

e) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 920.980,14 zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły:

– opracowania dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec a odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.023.394,19 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 49.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.

– Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa



- polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 159.844,04 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2.460,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- 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 zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów oraz Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1.230,00 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 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. Munina i Sobiecin. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Zadanie w realizacji.
  - opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” realizowanego w ramach zadania pn. Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 43.665 zł z terminem realizacji w 2022r. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 43.665,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  - opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 15.375,00 zł. Zadanie w realizacji.
  - opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem 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 I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 81.057,00 zł. Zadanie zrealizowane.

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i innych dokumentów wraz z załącznikami dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Myczków na odcinku Uherce Mineralne – Solina. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 608.850,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 609.926,25 zł. Zadanie zrealizowane.
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 445.265,93 zł z terminem realizacji w latach 2021-2022. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 24.636,89 zł. Zadanie w realizacji.
- opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadań pn. Rozbudowa DW858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego od km 17+808 w m. Dąbrowica od km 20+983,37 w m. Sieraków oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, województwa podkarpackiego polegająca na rozbiórce i budowie mostu na rz. Borowina w km 23+217 wraz z dojazdami w m. Sieraków Nowy oraz budowie i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 61.500,00 zł z terminem realizacji w 2022r. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 61.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania aktualizacji dokumentów dołączonych do wniosku ZRID do zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 – budowa łącznika do autostrady – 150,00 zł.

Ponadto w I półroczu br. kontynuowano zadania w ramach zawartych umów, których termin płatności zaplanowano na IV kwartał 2022r. W II półroczu ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na realizację kolejnych zadań.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.676.738,86 zł, z tego:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa" 6.075,00 zł (§ 6050).

W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania i rozpoczęto realizację zadania. Wykonano odhumusowanie terenu, posadowienie z pali, ławy fundamentowe, przyczółki, skrzydełka oraz płytę pomostu. Ponadto przełożone zostały kolidujące sieci. Planowany termin zakończenia tych robót: listopad 2022 r.

2) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 3.284.851,97 zł (§ 6050 – 1.166.626,67 zł, § 6060 – 2.118.225,30 zł). Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 7,9663 ha – 2.118.225,30 zł (§ 6060),

b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, koszt zmiany granic pasa drogowego – 1.166.626,67 zł (§ 6050).

3) „Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk” – 199,87 zł (§ 6050).

Środki wydawkowano na wypisy i wyrisy z rejestru gruntów. Ponadto w I półroczu br. ogłoszony został przetarg na realizację zadania.

4) „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród realizowanego w ramach Programu

INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 1.544.380,74 zł (§ 6058 – 17.950,44 zł, § 6208 – 1.526.430,30 zł).

Środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 17.950,44 zł oraz dotację dla partnera projektu – 1.526.430,30 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.526.430,30 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 17.950,44 zł do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej.

Roboty budowlane zakończono w 2021r. W ramach umowy został wykonany odcinek 8,75 km nowej drogi wojewódzkiej nr 993. W I półroczu 2022 r. prowadzono rozliczenie projektu. W sierpniu br. zostanie zorganizowana konferencja na zakończenie projektu.

- 5) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – 2.288.143,15 zł (§ 6208).

Środki wydatkowano na dotację dla partnera projektu.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Roboty budowlane zakończono w 2021r. Prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową oraz umową. W ramach umowy został wykonany odcinek 2,1 km nowej drogi wojewódzkiej nr 992. W dniu 30.03.2022 została zorganizowana w formie zdalnej konferencja na zakończenie projektu.

- 6) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 – 2020 – 3.950.298,38 zł (§ 6050 – 3.204.637,21 zł, 6058 – 671.095,05 zł, § 6059 – 74.566,12 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 669.167,43 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.281.130,95 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej 1.927,62 zł.

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

wykonania roboty dodatkowe, tj. ścieżka pieszo rowerowa oraz przebudowa kolizji gazowej. Planowany termin zakończenia to listopad 2022r.

7) „Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap” – 3.164,75 (§ 6050).

W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano instalacje podtynkowe oraz stolarkę. Planowany termin realizacji: listopad 2022r.

8) Zakupy inwestycyjne w kwocie - 599.625,00 zł (§ 6050 – 49.815,00 zł, § 6060 – 549.810,00 zł) dotyczyły:

a) zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, tj. ciągnika rolniczego – 549.810,00 zł (§ 6060),

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

Ponadto w ramach wydatków zaplanowanych na zakupy inwestycyjnych przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakończone podpisaniem umów na dostawę sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

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

a) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” (Plan na zadanie: 2.098.696,-zł).

Realizacja zadania podzielona została na 6 podzadań, na realizację których zawarto umowy z wykonawcami. Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową:

– zadanie 1: Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 209+383 – 209+450 str. lewa oraz w km 209+399 – 209+435 str. prawa w m. Dydnia. Zaawansowanie prac na poziomie 70 %. Planowane zakończenie III kwartał br.

– zadanie 2 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 211+052 –

- 211+352 oraz w km 211+434 – 211+627 str. lewa w m. Dydnia. Zaawansowanie prac na poziomie 5 %. Planowane zakończenie III kwartał br.
- zadanie 3 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+747 – 214+380 str. lewa w m. Jabłonka. Zadanie zrealizowane.
  - zadanie 4 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 216+751,00 – 216+976,00 w m. Niebocko. Zaawansowanie prac na poziomie 75 %. Planowane zakończenie III kwartał br.
  - zadanie 5 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+307,00 – 217+410,50 w m. Niebocko. Zadanie zrealizowane.
  - zadanie 6 - Przebudowa drogi woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk– Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 217+700,00 – 217+770,50 w m. Niebocko. Zadanie zrealizowane.
- b) „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” (Plan na zadanie: 150.000,-zł).
- Trwa opracowanie dokumentacji budowlanej na realizację zadania w ramach środków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na realizację zadania.
- c) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów” (Plan na zadanie: 601.470,-zł).
- W I półroczu br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach której opracowane zostały 3 warianty węzła. W trakcie opracowania jest prognoza i analiza ruchu oraz inwentaryzacja przyrodnicza.
- d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędną

infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” (Plan na zadanie: 2.100.000,-zł).

W I półroczu br. trwała procedura administracyjna w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto trwają prace projektowe w zakresie opracowywania operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego oraz projektu podziału nieruchomości.

- e) „Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91” (Plan na zadanie: 4.300.000,-zł).

W I półroczu br. został ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie.

- f) „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” (Plan na zadanie: 230.000,-zł).

W I półroczu br. trwało opracowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.

- g) „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878” (Plan na zadanie: 220.000,-zł).

Zadanie będzie realizowane w trybie wybuduj. W I półroczu trwało opracowanie materiałów przetargowych.

- h) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” (Plan na zadanie: 1.000.000,-zł).

Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj/wybuduj. W I półroczu trwało opracowanie materiałów przetargowych.

- i) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” (Plan na zadanie: 12.258.000,-zł).

W I półroczu br. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Ze względu na to, że złożone oferty przekraczały posiadane środki na realizację zadania, Zarząd Województwa skierował na Sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą. Rozstrzygnięcie i podpisanie umowy planowane jest w II półroczu br.

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



- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa-Przeworsk - Kańczuga - 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" (Plan na zadanie: 6.836.825,-zł).

W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Przygotowano teren pod wykonanie przedmiotowej inwestycji oraz wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Ponadto wykonano część nasypów oraz wbito ścianki pod podpory mostu objazdowego. Planowany termin zakończenia tych robót: listopad 2022 r.

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

- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza od km ok. 7+574 do km ok. 7+832 wraz z budową mostu na Bonarowskim Potoku oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów (Plan na zadanie: 93.000,-zł).

Opracowywanie dokumentacji budowlanej wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na realizację zadania realizowane jest w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. Ze względu na konieczność wykonania dodatkowego studium oddziaływania na środowisko oraz zgody konserwatora przyrody na wycinkę oraz podcinkę dębów kolidujących z realizacją zadania, znacząco wydłużył się okres uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu decyzji ZRID oraz decyzji środowiskowej w 2022 roku planuje się wykonać prace przygotowawcze tj. wykonać wycinkę drzew i krzewów oraz wykonać prace przygotowawcze do realizacji zadania w roku 2023.

- 3) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie” (Plan na zadanie: 968.800,-zł).

W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na budowę sygnalizacji świetlnej w m. Lubaczów. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

- 4) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” (Plan na zadanie: 13.308.174,-zł).  
W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 4 umowy z wykonawcami, a obecnie trwa ich realizacja. Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na budowy chodników zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.
- 5) „Przebudowy dróg wojewódzkich określonych uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia planu realizacji przebudowy dróg wojewódzkich w 2022 r.” (Plan na zadanie: 8.445.500,-zł).  
W I półroczu br. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zawarto 4 umowy z wykonawcami, obecnie trwa ich realizacja. Środki Samorządu Województwa zaplanowane na przebudowę dróg zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r.
- 6) „Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi” (Plan na zadanie: 60.000,-zł).  
W I półroczu br. opracowano materiały przetargowe. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
- 7) „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz" (Plan na zadanie: 350.000,-zł).  
W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Trwają prace projektowe i uzyskiwanie wymaganych zezwoleń koniecznych do rozpoczęcia robót budowlanych.
- 8) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” (Plan na zadanie: 2.307.000,-zł).  
W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wykonano część konstrukcji szkieletowej. Termin realizacji zadania: wrzesień 2022r.
- 9) dotacja celowa dla Miasta Leżajsk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk” (Plan na zadanie: 250.000,-zł).

W I półroczu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Miastem Leżajsk w sprawie przekazania Miastu dotacji celowej w 2022 r. na realizację ww. zadania. Dotacja celowa zostanie przekazana po złożeniu przez Miasto wniosku będącego podstawą wypłaty środków.

10) dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka” (Plan na zadanie: 625.000,-zł).

W I półroczu br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Mieleckim w sprawie przekazania dotacji celowej dla Powiatu w 2022 r. na realizację ww. zadania. Dotacja celowa zostanie przekazana po złożeniu przez Powiat wniosku będącego podstawą wypłaty środków.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na koniec I półrocza br. - 15,91 % znaczący wpływ miały czasochłonne procedury przetargowe, liczne protesty oferentów składane do KIO, co powoduje konieczność wstrzymania rozstrzygnięć przetargowych i powtarzania przetargów. Tryb realizacji większości inwestycji generuje koszty i wydatki dopiero w II półroczu roku budżetowego. Wpływ na termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć mają również procedury przyjęcia pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego współfinansujących zadania. Ponadto na opóźnienia w realizacji zadań znaczący wpływ miała sytuacja związana konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki przejawiające się m.in. niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny jak również konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia i zaplanowania w trakcie procesu projektowego. Okres największego nasilenia płatności występuje corocznie w III i IV kwartale roku budżetowego. Na koniec I półrocza br. zaangażowanie wydatków majątkowych wynosi 72 %.

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

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.407.003,- zł zostały wykonane w wysokości 1.060.731,14 zł (Dep. DT), tj. 24,07 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,- zł jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych" zostały zrealizowane w kwocie 50.000,00 zł (§ 2710), tj. 100 % planu.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.357.003,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczące pomocy finansowych dla:
  - 1) Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” – 1.910.673,- zł,
    - b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” – 1.685.080,- zł,Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.
  - 2) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze” – 161.250,- zł,
  - 3) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1936R Barycz - Izdebki i Nr 2061R Izdebki – Hłudno” – 600.000,- zł

zostały zrealizowane w kwocie 1.010.731,14 zł, tj. 23,20 % planu, na realizację zadania wymienionego w pkt 1) a). Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. po złożeniu przez powiaty wniosków o przekazanie środków.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.010.000,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. DT) nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

W II półroczu br. zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Jasło na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".

Nie zostaną wykonane wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Solina na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim", co spowodowane jest przedłużającym się procesem projektowym w związku

z niezgodnieniem przez Wody Polskie przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie posadowienia obiektu. W 2022 r. Gmina wykona jedynie część prac projektowych, nie rozpocznie robót budowlanych.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 407.500,- zł (Dep. DT) nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł (§ 2710) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont dróg dz. nr ewid. 2491, 2629/5, 2641/4 w miejscowości Barycz” zostaną zrealizowane w II półroczu br. W lipcu br. podpisano umowę z Gminą.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 307.500,- zł (§ 6050) dotyczą realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebowniko” (dokumentacja będzie przekazana jako pomoc rzeczowa dla Gminy Trzebowniko i Gminy Głogów Małopolski). W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą. Wydatki nie będą zrealizowane w pełnej kwocie co spowodowane jest przedłużającą się procedurą projektową w związku z problemami, jakie wystąpiły w zakresie zapewnienia ciągłości ruchu pieszego w rejonie pasa kolejowego przy dojściu do peronu z projektowanego parkingu. Ponadto PKP PLK, nie przekazało Projektantowi szczegółowych materiałów projektowych w tym zakresie, co utrudnia dowiązanie projektowanego chodnika. Wystąpił również problem dotyczący zmiany własności gruntu potrzebnego na budowę miejsca do zawracania dla pojazdów komunikacji publicznej, jak i nie przewidzeniu rozwiązań w zakresie ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej na dalszym odcinku drogi wewnętrznej budowanej przez „Port Lotniczy” (brak zatok autobusowych, brak miejsca do zawracania dla pojazdów komunikacji publicznej).

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 87.925.890,- zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 8.053.004,67 zł, tj. 9,16 % 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 roboty budowlane i projektowe. Stan zaawansowania zadań na które zawarto umowy:

- 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 roboty budowlane. Wykonane zostały 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.
- 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 roboty budowlane. 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. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.

- 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. Trwa realizacja zadania.
- 10) Przebudowa/rozbudowa drogi woj. Nr 895 w miejscowości Solina w km ok. 12+650 do 12+700. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 12) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polańczyk w km ok 11+100 do 14+440. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwa realizacja zadania.
- 13) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Polana w km ok 36+270 do 39+100. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 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. Trwa realizacja zadania.
- 16) Przebudowa drogi woj. Nr 897 na odcinku Cisna - Dołyca w km ok. 67+350 do 69+910. Zawarto umowę na roboty budowlane i projektowe. Trwa realizacja zadania.

Ponadto prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia kolejnych przetargów. Na koniec I półrocza br. zaangażowano 91,81 % planu wydatków.

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

#### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.795.703,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.425.125,63 zł, tj. 95,79 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 795.603,- zł zostały zrealizowane w kwocie 425.025,63 zł, tj. 53,42 % 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 352.197,94 zł (Dep. OR). Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 267.676,33 zł, § 4040 – 33.967,71 zł, § 4110 – 43.704,20 zł, § 4120 – 5.606,75 zł, § 4710 – 1.242,95 zł), Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 64.610,00 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 287.587,94 zł.
  2. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. zapłaty za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 72.827,69 zł (§ 4300) (Dep. DT).  
Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR.  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.000.100,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.000.100,00 zł (§ 6010) (Dep. NW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.445.100,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.426.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.915.713,10 zł, tj. 78,35% planu i obejmowały:

- 1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 500.000,00 zł (§ 4430) (Dep. PG),
- 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 1.415.713,10 zł (§ 2360) (Dep. PG), w tym dla:



- a) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na zadanie pn. „Rozwój Szlaku Kultury Wołoskiej w województwie podkarpackim” – 100.000,00 zł,
- b) Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” – 150.000,00 zł,
- c) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 975.713,10 zł, w tym na zadania:
  - pn. „Rozwój Podkarpackiego Systemu Informacji Turystycznej. Podkarpacki Barometr Turystyczny” – 199.989,70 zł,
  - pn. „Popularyzacja oferty turystyki wodnej w oparciu o potencjał Błękitnego Sanu” – 99.928,56 zł,
  - pn. „Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej” – 179.911,38 zł,
  - pn. „I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej” – 295.927,70 zł,
  - pn. „Podkarpacka Platforma Turystyczna II” – 199.955,76 zł,
- d) Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego na zadania pn. „Szkolenia dla branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego” – 110.000,00 zł,
- e) Fundacji Bieszczadzkiej na zadania pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego” – 80.000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 511.441,- zł zostały zrealizowane w wysokości 274.823,78 zł, tj. 53,74% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 483.151,- zł zostały zrealizowane w wysokości 246.533,93 zł (§ 4010 – 184.944,96 zł, § 4040 – 24.829,14 zł, § 4110 – 32.624,92 zł, § 4120 – 2.443,41 zł, § 4710 – 1.691,50 zł) (Dep. OR), tj. 51,03% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w 23.040,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 223.493,93 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 28.290,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały zrealizowane w wysokości 28.289,85 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Rymanów – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0013/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.687.207,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.457.314,17 zł, tj. 54,23% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.501.662,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.043.945,98 zł, tj. 69,52% planu i obejmowały:
- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w kwocie

- 48.398,31 zł (§ 4260 – 8.242,67 zł, § 4300 – 138,67 zł, § 4480 – 35.684,00 zł, § 4520 – 4.332,97 zł) (Dep. RG),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 47.411,58 zł (§ 4300) (Dep. RG),
  - 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 5.566,09 zł (§ 4300) (Dep. RG),
  - 4) odszkodowanie na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy za zrzeczenie się prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie gmina Dydnia w kwocie 934.612,00 zł (§ 4600) (Dep. RG),
  - 5) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Wysoczanach, gm. Komańcza, na której posadowiony jest transformator stanowiący własność Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 7.958,00 zł (§ 4590) (Dep. RG).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 126.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2022r., z tego dla:

- 1) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł,
- 2) Miasta i Gmina Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł,
- 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap I” w kwocie 12.000,- zł,
- 5) Gminy Pruchnik na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu przy Klubie Senior + poprzez montaż obiektów małej architektury” w kwocie 12.000,- zł,
- 6) Gminy Stubno na zadanie pn. „Unowocześnienie, podniesienie standardu i wyposażenia kuchni w Remizie OSP w Stubnie poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” w kwocie 12.000,- zł,

- 7) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont budynku i schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Krzywem” w kwocie 12.000,- zł,
- 8) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Wyposażenie WDK w sprzęt elektroniczny i multimedialny. Dopuszczenie siłowni w dodatkowy sprzęt” w kwocie 12.000,- zł,
- 9) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Wykonanie skweru koło studni w miejscowości Maćkowice” w kwocie 12.000,- zł,
- 10) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni i sprzętu do budynku WDK” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.185.545,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 83.794,- zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 451.751,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 413.368,19 zł (§ 6259) (Dep. PR), tj. 34,87% planu. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

- 1) Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 w kwocie 29.505,14 zł,
- 2) Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 w kwocie 58.776,92 zł,
- 3) Gminy Jawornik Polski – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 w kwocie 325.086,13 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.

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

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

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano również:

- 1) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 83.794,- zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
  - a) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie” – 12.000,- zł,
  - b) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – etap II” – 12.000,- zł,
  - c) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Poprawa komfortu spędzania czasu wolnego poprzez budowę oświetlenia i ogrodzenie boiska w Tywoni” – 12.000,- zł,
  - d) Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw” – 11.794,- zł,
  - e) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, Etap drugi” – 12.000,- zł,
  - f) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Aktywnie i zdrowo” – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica poprzez zakup i posadzenie altany obok mola i nasadzenie roślin wokół stawu – etap II” – 12.000,- zł,
  - g) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa zadaszenia, montaż balustrad oraz remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,-zł.

Pomoc finansowe będą realizowane w II półroczu 2022r. Umowy zostały podpisane.

- 2) budowę wielopoziomowego obiektu w celu zabezpieczenia miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej na potrzeby Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa w kwocie 350.000,- zł (§ 6050) (Dep. OR). Z uwagi na trwającą wymianę korespondencji pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Województwem Podkarpackim dotyczącą propozycji przekazania działki, nie zostały podjęte działania związane z rozpoczęciem zadania. Do czasu podjęcia decyzji została zawieszona realizacja zadania, stąd w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane zabezpieczone na ten cel środki,
- 3) zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostki Organizacyjnej

Samorządu Województwa w kwocie 300.000,- zł (§ 6050) (Dep. OR). W dniu 15 czerwca 2022r. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa, które zakończyło się w dniu 24 czerwca 2022r. Została złożona 1 oferta, która została uznana jako najkorzystniejsza. Trwa procedura podpisania umowy.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.000,- 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” będą realizowane w II półroczu 2022r.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowych dla:
  - 1) Gminy Raniżów na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy w budynku Biblioteki” w kwocie 12.000,- zł,
  - 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „dekoracyjne inspiracje” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,- zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Weryni – etap II”.

Umowy zostały podpisane.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.437.210,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.989.030,24 zł (PBPP – Dep. RR), tj. 81,61% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 1.697.508,93 zł (§ 4010 – 1.126.383,92 zł, § 4040 – 282.805,47 zł, § 4110 – 234.382,60 zł, § 4120 – 23.828,11 zł, § 4170 – 23.970,00 zł, § 4710 – 6.138,83 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 285.921,31 zł (§ 4140 – 2.272,00 zł, § 4210 – 40.644,58 zł, § 4220 – 1.162,30 zł, § 4260 – 116.252,99 zł, § 4270 – 2.766,59 zł, § 4280 – 4.702,00 zł,

§ 4300 – 57.156,89 zł, § 4360 – 2.236,16 zł, § 4410 – 2.359,71 zł, § 4430 – 1.236,65 zł, § 4440 – 47.304,89 zł, § 4480 – 3.564,00 zł, § 4520 – 3.992,55 zł, § 4700 – 270,00 zł), w tym:

- a) bieżące remonty i konserwacje – 2.766,59 zł (§ 4270),
  - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura – 1.162,30 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.600,00 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: dopłata do okularów korekcyjnych.

Jednostka budżetowa została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2022r.

#### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 58.500,- zł (§ 2710) (Dep. RR) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza” będą realizowane w II półroczu 2022r. Umowa została podpisana z Gminą Świlcza.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

#### ***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.767.557,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 6.324.557,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.447.140,77 zł, tj. 95,27% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 168.960,00 zł (§ 4010 – 140.400,00 zł, § 4110 – 25.200,00 zł, § 4120 – 3.360,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych na realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji

Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.278.180,77 zł (§ 2057) (Dep. SI), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu, w tym dla:

- a) powiatu jarosławskiego – 4.939.890,00 zł,
- b) powiatu przemyskiego – 46.622,49 zł,
- c) powiatu strzyżowskiego – 1.291.668,28 zł.

W I półroczu 2022r. realizacja zadania została zakończona.

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

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń – etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r. Umowa została podpisana.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.891.115,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.142.305,38 zł, tj. 57,84% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.434.628,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.780.819,13 zł (Dep. SI), tj. 56,68% planu i obejmowały:

- 1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 3.566.514,37 zł (§ 4430). Pojawia się oszczędności w zaplanowanych wydatkach,
- 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 820.331,99 zł (§ 4530). Pojawia się oszczędności w zaplanowanych wydatkach,

- 3) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (koszty funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu) w kwocie 392.404,52 zł (§ 4260 – 10.930,96 zł, § 4270 – 27.300,00 zł, § 4300 – 348.975,00 zł, § 4360 – 1.461,24 zł, § 4400 – 3.737,32 zł).

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

Pojawią się oszczędności w zaplanowanych wydatkach,

- 4) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.568,25 zł (§ 4210 – 29,33 zł, § 4217 – 1.308,08 zł, § 4219 – 230,84 zł). Wydatki poniesiono na zakup tablicy informacyjnej.

Wydatki finansowane:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.308,08 zł,
- ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 260,17 zł.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, w tym:

- a) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg oraz doradztwa prawnego) w kwocie 250.000,- zł. Pojawia się oszczędności w zaplanowanych wydatkach,
- b) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej „PSIP” (koszty szkoleń, dostosowanie oprogramowania, w tym e-Uслуг pod kątem zmian

w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania, monitorowanie zasobów pod kątem bezpieczeństwa, monitoring ciągłości działania zasobów regionalnych) w kwocie 700.000,- zł. Utrzymanie projektu „PSIP” rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym. Planowany termin certyfikacji projektu to II półrocze 2022r. Pojawiają się oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 456.487,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 206.487,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 361.486,25 zł (Dep. SI), tj. 79,19% planu i obejmowały:

1) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 206.486,25 zł (§ 6257), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla Partnerów projektu, w tym dla:

a) powiatu jarosławskiego – 186.099,00 zł,

b) powiatu strzyżowskiego – 20.387,25 zł.

W I półroczu 2022r. realizacja zadania została zakończona.

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

2) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” (zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM – macierzy dyskowej) w kwocie 155.000,00 zł (§ 6060).

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane również w ramach wydatków bieżących.

Pojawiają się oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

Nie będą zrealizowane zaplanowane wydatki na kwotę ok. 2,3 mln zł z uwagi na:

- powstałe oszczędności poprzetargowe na realizowanych zadaniach w I półroczu br.,
- zmiany w decyzjach za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wytworzonej sieci szerokopasmowej powstałe m.in. na skutek obniżenia stawek opłat rocznych przez zarządców dróg oraz brak wniosków dotyczących przełożenia sieci szerokopasmowej,
- rezygnację z modernizacji oprogramowania na skutek braku zgłoszeń użytkowników i braku identyfikacji problemów wydajnościowych w ramach utrzymania projektu „PSIM”,
- brak konieczności modyfikacji e-usług oraz ograniczenie szkoleń w ramach utrzymania projektu „PSIP”.

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

### ***Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 350.000,- zł na stypendia dla studentów w ramach programu stypendialnego "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" oraz koszty organizacji spotkania związanego z wręczaniem dyplomów stypendystom będą realizowane w II półroczu br. Nabór wniosków stypendialnych zostanie przeprowadzony w październiku br.

### ***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.620.366,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 511.248,74 zł tj. 14,12 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.783.711,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 154.500,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 511.248,74 zł, tj. 28,66 % 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 68.198,48 zł, (Dep. GR) w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.170,49 zł (§ 4018 – 10.169,72 zł, § 4019 – 1.794,68 zł, § 4118 – 1.710,16 zł, § 4119 – 301,80 zł, § 4128 – 165,02 zł, § 4129 – 29,11 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 54.027,99 zł (§ 4308 – 20.205,88 zł, § 4309 – 3.565,75 zł, § 4428 – 25.717,91 zł, § 4429 – 4.538,45 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 57.968,69 zł.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi.

W I półroczu 2022 r. w formule online odbyło się spotkanie partnerów projektu OUR WAY. Omówiono m.in. stan realizacji projektu, stan przygotowań do złożenia kolejnego raportu zbiorczego do IZ Interreg Europa 2014-2020, szczególnie wizyty studyjnej w Regionie Murcja, a także planowaną realizację projektu w kolejnych miesiącach. W kwietniu 2022 r. lider projektu OUR WAY zorganizował wizytę studyjną dla partnerów w Regionie Murcja (Hiszpania). Głównym celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z modelem spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków w Murcji. W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami UMWP wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy. W kwietniu 2022 r. we Vratsie (Bułgaria) odbyło się 6-te spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OUR WAY. Gospodarzem spotkania była Izba Przemysłowo-Handlowa we Vratsie – partner projektu z Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektu z Hiszpanii, Polski, Francji, Węgier. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację dotyczącą wdrożenia przygotowanych przez Partnerów Projektu Action Planów oraz dyskutowano na temat działań planowanych w ostatnim semestrze realizacji projektu oraz poruszono kwestie dotyczące komunikacji i rozpowszechniania informacji o projekcie. Na przełomie maja i czerwca 2022r. partner projektu OUR WAY z Irlandii zorganizował ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji projektu. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Polski i Węgier, którzy w swoich Planach Działania zamierzają wykorzystywać „Dobre Praktyki” stosowane w Irlandii w zakresie tworzenia i zarządzania szlakami greenways. Podczas spotkania przedstawione zostały

prezentacje dotyczące m.in. korzyści społecznych i ekonomicznych tras greenways, metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tras greenways oraz planów dalszego rozwoju tras w Irlandii. W II półroczu 2022 r. planuje się wyjazd do Brukseli na konferencję podsumowującą realizację projektu.

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

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 288.701,74 zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.497,59 zł, (§ 4017 – 99.789,59 zł, § 4117 – 15.651,00 zł, § 4127 – 2.230,00 zł, § 4177 – 4.500,00 zł, § 4717 – 327,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 166.204,15 zł (§ 4307 – 67.573,50 zł, § 4397 – 73.800,00 zł, § 4417 – 2.197,00 zł, § 4427 – 20.064,60 zł, § 4707 – 2.569,05 zł).

W I połowie 2022 roku w ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 3 posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji. Przeprowadzono badanie dotyczące opracowania raportu z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2021. Zrealizowano usługę ekspercko-doradczą na nadzór merytoryczny przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, a także opracowano Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Podpisano umowę na realizację ekspertyzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji oraz na usługę druku Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP), broszury RSI WP oraz publikacji Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa

podkarpackiego. Ogłoszono postępowanie na opracowanie ekspertyzy pn. „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)”.

Realizowano i poniesiono koszty na działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas następujących wydarzeń oraz konferencji które odbyły się w rejonie: „Międzynarodowe Prawo Lotnicze i Kosmiczne- wyzwania i zagrożenia” oraz „I Karpackiego Lokomotywiska w Zagórze”. Dodatkowo zrealizowane zostały działania promocyjne podczas konferencji „Finanse i innowacyjny rozwój regionów”. Planowane jest podejmowanie kolejnych działań w tym obszarze.

Podpisano umowy na wykonanie działań o charakterze promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) z Politechniką Rzeszowską w trakcie udziału w 2022 r. drużyny Politechniki Rzeszowskiej - PRz Racing Team w trzech wydarzeniach rangi krajowej i międzynarodowej organizowanych w Polsce, oraz z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie podczas konferencji naukowej „Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926)”.

Podpisano także umowę na przeprowadzenie specjalistycznego kursu języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W II półroczu planowana jest kontynuacja realizacji zadań zgodnie z założonym harmonogramem.

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

3. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - uczelni na organizację IX Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 154.348,52,- zł (§ 2270 – KS), w tym dla:

- 1) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 74.348,52,- zł,
- 2) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 50.000,- zł,
- 3) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle w kwocie 10.000,- zł,
- 4) Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w kwocie 10.000,- zł,

5) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 10.000,-zł.

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane planowane dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 50.000,- zł (§ 2360) (Dep. EN). W czerwcu br. Zarząd Województwa przyznał dotację dla oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie nauki na kwotę 15.000,00 zł. W III kwartale br. planowane jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem oraz ogłoszenie kolejnego naboru ofert na realizację ww. zadań.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.836.655,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.464.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 236.000,- zł) nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

W II półroczu 2022 roku zostaną wykonane wydatki zaplanowane na dotacje celowe dla uczelni na zakupy inwestycyjne w kwocie 1.700.000,- zł (§ 6220 – 1.464.000,- zł, § 6230 – 236.000,- zł) (Dep. EN). W I półroczu br. dokonano podziału środków. Dotacje przyznano 11 uczelniom.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 136.655,- zł (§ 6057) (Dep. RR) na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku w przypadku wystąpienia potrzeb w tym zakresie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.681.860,- zł zostały wykonane w wysokości 1.008.976,21 zł, tj. 59,99 % planu i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 757.675,65 zł, § 4040 – 89.120,30 zł, § 4110 – 141.520,04 zł, § 4120 – 15.455,06 zł, § 4170 – 1.223,07 zł, § 4710 – 3.982,09 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 130.305,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 878.671,21 zł.

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.359.227,- zł (KS) zostały zrealizowane w wysokości 702.982,49 zł, tj. 51,72 % planu. Obejmowały:

1) wydatki Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35.877,95 zł w tym:

- a) koszty obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakup okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakup usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek dla Radnych, usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych Przewodniczącego Sejmiku Województwa z zaproszonymi gośćmi (4 spotkania – 8.771,00 zł), wykonaniem napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 32.748,40 zł (§ 4210 – 5.758,11 zł, § 4300 – 26.990,29 zł),
- b) zakup środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi – 2.399,85 zł (§ 4220),
- c) koszty dostępu do sieci Internet – 729,70 zł (§ 4360),

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 667.104,54 zł (§ 3030) w tym:

- a) wypłaty diet radnym Województwa – 620.409,44 zł,
- b) rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych Województwa – 46.695,10 zł.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 160.451.807,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.884.374,66 zł, tj. 41,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 153.424.917,-zł zostały zrealizowane w wysokości 66.741.444,39 zł, tj. 43,50 % planu. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 35.885.347,51 zł, w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 29.531.156,71 zł (§ 4010 – 21.685.576,13 zł, § 4040 – 3.219.029,47 zł, § 4110 –



4.063.679,98 zł, § 4120 – 451.990,00 zł, § 4170 – 42.000,00 zł, § 4710 – 68.881,13 zł) (Dep. OR),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 6.294.052,90 zł (§ 4140 – 10.437,00 zł, § 4210 – 1.698.796,56 zł, § 4220 – 14.306,84 zł, § 4260 – 947.731,48 zł, § 4270 – 104.179,26 zł, § 4280 – 47.274,70 zł, § 4300 – 1.343.040,74 zł, § 4360 – 28.601,53 zł, § 4380 – 123,00 zł, § 4400 – 6.000,00 zł, § 4410 – 48.530,19 zł, § 4420 – 156.894,31 zł, § 4430 – 162.051,40 zł, § 4440 – 1.485.564,31 zł, § 4510 – 1.390,00 zł, § 4520 – 112.633,37 zł, § 4530 – 6.395,55 zł, § 4610 – 22.957,39 zł, § 4700 – 97.145,27 zł), w tym:

a) bieżących remontów i konserwacji – 104.179,26 zł (§ 4270) (Dep. OR),

b) zakupu środków żywności – 14.306,84 zł (§ 4220) (Dep. OR), w tym na potrzeby:

- obsługi spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego oraz innych spotkań – 1.907,50 zł,
- obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 12.399,34 zł,

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 60.137,90 zł (§ 3020) (Dep. OR),

2. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 11.839.440,91 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 10.126.843,92 zł (§ 4010 – 7.452.370,95 zł, § 4040 – 1.093.293,93 zł, § 4110 – 1.413.824,79 zł, § 4120 – 153.412,94 zł, § 4710 – 13.941,31 zł),

2) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.661.290,39 zł (§ 4140 – 76.085,00 zł, § 4210 – 379.128,71 zł, § 4220 – 6.899,01 zł, § 4260 – 247.766,35 zł, § 4270 – 3.218,26 zł, § 4280 – 8.781,90 zł, § 4300 – 403.780,66 zł, § 4360 – 23.944,44 zł, § 4390 – 615,00 zł, § 4410 – 45,00 zł, § 4420 – 1.139,25 zł, § 4430 – 1.592,85 zł, § 4440 – 417.405,34 zł, § 4480 – 14.142,00 zł, § 4510 – 240,00 zł, § 4520 – 41.676,22 zł, § 4700 – 34.830,40 zł), w tym:

h) napraw, remontów sprzętu i wyposażenia biurowego – 3.218,26 zł (§ 4270).

W zakresie bieżących remontów budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w I półroczu br. trwała procedura zamówień publicznych oraz zawierania umów z wykonawcami. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

i) zakupu środków żywności – 6.899,01 zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie,

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 51.306,60 zł (§ 3020), wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej.

3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 18.711.449,63 zł, z tego:

a) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” – 642.365,36 zł (§ 3028 -7.296,40 zł, § 3029 – 1.287,60 zł, § 3038 – 738,89 zł, § 3039 – 130,40 zł, § 4178 – 12.240,00 zł, § 4179 – 2.160,00 zł, § 4218 – 264.294,59 zł, § 4219 – 46.640,24 zł, § 4268 – 155.102,73 zł, § 4269 – 27.371,16 zł, § 4288 – 7.868,36 zł, § 4289 – 1.388,54 zł, § 4308 – 18.783,29 zł, § 4309 – 3.314,74 zł, § 4418 – 5.331,58 zł, § 4419 – 940,92 zł, § 4428 – 13.747,24 zł, § 4429 – 2.426,04 zł, § 4528 – 5.512,88 zł, § 4529 – 972,88 zł, § 4618 – 672,58 zł, § 4619 – 118,70 zł, § 4708 – 54.421,74 zł, § 4709 – 9.603,86 zł) (Dep. OR),

b) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2022 roku” – 16.596.429,29 zł (§ 4018 – 10.413.373,33 zł, § 4019 – 1.837.655,73 zł, § 4048 – 1.415.707,51 zł, § 4049 – 249.830,81 zł, § 4118 – 1.980.539,73 zł, § 4119 – 349.510,19 zł, § 4128 – 228.205,49 zł, § 4129 – 40.272,99 zł, § 4718 – 69.132,88 zł, § 4719 – 12.200,63 zł) (Dep. OR),

c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 910.810,00 zł (§ 4178 – 54.400,00 zł, § 4179 – 9.600,00 zł, § 4398 – 719.788,50 zł, § 4399 – 127.021,50 zł) (Dep. RP),

- d) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2022 roku” – 451.144,98 zł (§ 4178 – 8.500,00 zł, § 4179 – 1.500,00 zł, § 4308 – 374.960,43 zł, § 4309 – 66.169,55 zł, § 4418 – 12,74 zł, § 4419 – 2,26 zł) (Dep. PG),
- e) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 110.700,00 zł (§ 4398 – 94.095,00 zł, § 4399 – 16.605,00 zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.904.725,89 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.806.723,74 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

W II półroczu br. ponoszone będą wydatki w kwocie 1.100.000,- zł (Dep. PG), zaplanowane na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Województwa w miesiącu czerwcu br.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 690.000,- zł (Dep. SI) na realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ponoszone będą po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSeAP-2.

4. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego, – 25.463,54 zł (§ 4210 – 21.718,04 zł, § 4300 – 3.745,50 zł) (Dep. KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 3.745,50 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych,

5. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 279.742,80 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 207.777,30 zł (§ 4010 – 126.492,94 zł, § 4040 – 40.919,21 zł, § 4110 – 29.280,70 zł, § 4120 – 1.304,96 zł, § 4170 – 7.400,00 zł, 4710 – 2.379,49 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 71.965,50 zł (§ 4210 – 1.626,37 zł, § 4260 – 24.300,60 zł, § 4270 – 366,10 zł, § 4300 – 28.450,12 zł, § 4360 – 382,44 zł, § 4430 – 1.129,60 zł, § 4440 – 12.472,27 zł, § 4480 – 948,00 zł, § 4700 – 2.290,00 zł), w tym bieżących remontów i konserwacji – 366,10 zł (§ 4270),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.026.890,00 zł zostały wykonane. w kwocie 142.930,27 zł, tj. 2,03 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez PZDW w Rzeszowie inwestycji pn. „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna” w kwocie 10.336,27 zł (§ 6050). W I półroczu br. wykonano wycinkę drzew rosnących wraz z wykarczowaniem pniaków, wykonano mapę do celów projektowych oraz wyrisy i wypisy dla uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonano fundamenty pod budynek. Pozostałe wydatki zaplanowane na wykonanie zadania będą realizowane w II półroczu br.

2. 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 – 99.630,00 zł (§ 6050) (Dep. SI).

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu Zarządzania Finansami i Zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W I półroczu 2022 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- komisja odbiorowa powołana do odbioru przedmiotu umowy przeprowadziła weryfikację dwuetapową w zakresie ilościowym i jakościowym dostarczonego przedmiotu zamówienia, we współpracy z pracownikami merytorycznymi w ramach 55 posiedzeń zweryfikowano ponad 1020 funkcjonalności,
- w czerwcu zwołany został Komitet Sterujący dla PSEaP-2 na którym omówione zostały problemy związane z dostarczonym systemem, zgłaszane przez poszczególne departamenty UMWP.

W związku z niezakończoną procedurą odbioru systemu dostarczanego przez Generalnego Wykonawcę, w I półroczu 2022r. nie było podstaw do podpisania protokołu odbioru, a tym samym nadania uprawnień wykonawcy do wystawienia faktury. Poniesiono jedynie wydatki dotyczące usługi doradztwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Pozostałe wydatki zaplanowane na wykonanie zadania będą realizowane w II półroczu br.

3. zakupu serwera DELL R550 poprawiającego wydajność i bezpieczeństwo zasobów będących w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 32.964,00 zł (§ 6060) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W II półroczu br. będą wykonane wydatki majątkowe zaplanowane na:

1. realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata

2014-2020 (zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP), (Dep. OR),

2. inwestycje w tym:

- 1) modernizacja infrastruktury sieciowej (Dep. OR).  
Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- 2) aktualizacja systemu poczty (Dep. OR).  
Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- 3) pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” (Dep. OR).  
W I półroczu br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy dwóch domków rekreacji indywidualnej (Dep. OR). W terminie przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna, stąd unieważniono postępowanie. W związku ze wzrostem cen materiałów i usług dokonano zwiększenia planu wydatków. Trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) pozostałe inwestycje niezbędne do funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (Dep. OR).
- 5) zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników (Dep. DT-PZDW).  
W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Trwa wdrażanie oprogramowania .
- 6) zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej (Dep. DT-PZDW).  
Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .
- 7) dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji (Dep. DT-PZDW).  
W 2022r. zostanie zrealizowane opracowanie dokumentacji dla budynku administracyjno – laboratoryjnego przy ul. Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie oraz budynku na Bazie Materiałowej w Lisich Jamach. W I półroczu br. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji dla ww. budynków. Trwają prace projektowe. Nie zostaną zrealizowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycję dokonania zmniejszenia planu wydatków o tę kwotę.

3. zakupy inwestycyjne w tym:

1) zakup samochodów do celów służbowych (Dep. OR).

W I półroczu br. podpisano umowę z dostawcą samochodu na wartość 262.760,00 zł. Termin dostawy przypada na październik 2022 r.

2) zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących i oprogramowania na potrzeby UMWP (Dep. OR).

Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

3) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW (Dep. DT-PZDW).

Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nie zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na wykonanie izolacji i drenażu ścian fundamentowych w budynku UMWP w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3A wraz z naprawą tynków w pomieszczeniach piwnicznych (Dep. OR).

Zadanie nie będzie realizowane w 2022 r., ze względu na umieszczenie na chodniku przy budynku urządzeń do ładowania autobusów elektrycznych na czas realizacji inwestycji przy stacji PKP.

#### ***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) na koszty związane z organizacją egzaminów dla przewodników górskich, komisji oceniających znajomość języka obcego dla przewodników górskich oraz członków zespołu oceniającego obiekty hotelarskie nie zostały zrealizowane.

Brak wykonania zaplanowanych wydatków wynika braku zgłoszeń osób przystępujących do egzaminów na przewodników górskich oraz braku chętnych do przystąpienia do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Realizacja wydatków w II półroczu br. będzie uzależniona od liczby osób zgłaszających się do egzaminów.

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

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.094.302,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.659.903,75 zł, tj. 33,19 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.824.450,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 323.400,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.614.762,75 zł, tj. 33,36 % i dotyczyły:

- 1) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 12.224,93 zł (§ 4380) (KZ),
- 2) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych, tłumaczeń podczas spotkania z przedstawicielami obwodów Ukraińskich – 8.050,00 zł (§ 4170) (7.000,00 zł - Dep. PG, 1.050,00 zł - KZ),
- 3) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 359.665,70 zł (Dep. PG), w tym:
  - j) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych – 283.842,86 zł (§ 4300),
  - k) koszty organizacji posiedzenia Komitetu Honorowego Obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, usługa doradztwa prawnego obejmująca przygotowanie wzorcowej umowy licencji trzech znaków związanych z osobą Ignacego Łukasiewicza – 13.890,78 zł (§ 4300), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych - 5.488,64 zł,
  - l) koszt opracowania graficznego logo Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – 12.300,00 zł (§ 4300),
  - m) koszty wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania oraz naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 49.632,06 zł (§ 4270 – 2.759,26 zł, § 4300 – 46.872,80 zł),
- 4) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.822.396,32 zł i dotyczyły:
  - a) projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.806.354,12 zł (Dep. PG), z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 244.105,22 zł (§ 4017 – 203.824,61 zł, § 4117 – 34.502,22 zł, § 4127 – 4.917,47 zł, § 4717 – 861,04 zł),
    - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje, fora, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych,



kampanii promocyjnych, produkcji filmów promujących potencjał turystyczno – gospodarczy, koszty wykonania ekspertyzy związanej z wizją rozwoju turystyki kajakowej i kamperowej w powiązaniu z turystyką rowerową – 7.562.195,90 zł (§ 4307 - 7.527.862,25 zł, § 4397 – 19.000,00 zł, § 4417 – 3.160,40 zł, § 4427 - 12.173,25 zł),

- zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części nierozliczonej w terminie zaliczki otrzymanej na realizację projektu – 53,00 zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- b) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 5.584,20 zł (§ 4308 – 5.025,78 zł, § 4309 – 558,42 zł) (Dep. GR). W ramach zaplanowanych wydatków zlecona została usługa przeprowadzenia audytu finansowego wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.

Wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 5.584,20 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.025,78 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- c) projektu pn. „Karpackie morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 10.458,00 zł (§ 4218 – 8.889,30 zł, § 4219 – 1.568,70 zł) (Dep. GR). Wydatki sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.458,00 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.889,30 zł oraz dotacji z budżetu państwa 1.045,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów druku dwóch map turystycznych tj. Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy. Realizację zadania zakończono.

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

- 5) organizacji i udziału w spotkaniach, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania

- z przedstawicielami mediów – 23.159,00 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 22.559,00 zł,
- 6) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych, zakup elementów wystawienniczych – 145.562,52 zł (§ 4210) (78.965,89 zł - Dep. PG, 66.596,63 zł - KZ),
  - 7) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 73.785,04 zł (§ 4190 – 32.389 zł, § 4210 – 5.896,04 zł, § 4300 – 35.500,00 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprezach i wydarzeniach prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacje. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 35.500 zł,
  - 8) kosztów usług związanych z organizacją wizyt i spotkań dotyczących inwestorów obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, koszt udziału pracownika COIE w targach ILA Berlin Air Show – 4.961,77 zł (§ 4420 – 2.986,77 § 4300 – 1.975,00 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych 1.975,00 zł.
  - 9) organizacji wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla uczestników imprez realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 17.957,47 zł (§ 4190 – 10.929,65 zł, § 4210 – 4.527,82 zł, 4300 – 2.500,00 zł) (KS),
  - 10) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 147.000,00 zł (§ 2330) (Dep. KZ).

Wydatki zaplanowane na realizacji przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” nie zostaną zrealizowane. W związku ze zmniejszeniem kwoty umowy, której przyczyną było zawieszenie świadczeń na czas wstrzymania lotów związane z pandemią COVID – 19, zmniejszeniu uległa również wysokość

należnego podatku, który w całości zapłacony został w grudniu 2021r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań bieżących odbywać się będzie w II półroczu br., w tym:

- 1) zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach zaplanowanych wydatków zlecona została usługa przeprowadzenia audytu finansowego wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. Wydatki zostały poniesione w lipcu 2022r. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona.
- 2) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 23.600,- zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
  - a) Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Organizacja jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Krasnem” – 12.000,-zł,
  - b) Gminy Strzyżów na realizację zadania pn. „Wykonanie oznakowania przysiółków wraz z numerami domów w miejscowości Wysoka Strzyżowska” – 11.600,-zł.Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 269.852,- zł zostały wykonane w kwocie 45.141,00 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 16,73% planu i dotyczyły opracowania filmu promocyjnego wraz zakupem praw autorskich.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym:

- 1) zakup systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego oraz opracowanie projektu ławeczki I. Łukasiewicza wraz z wizualizacją 3D wraz z wykonaniem i montażem zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
- 2) realizacja projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została zaplanowana na II półrocze br.

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

### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 225.000,- zł zostały wykonane w kwocie 126.044,03 zł, tj. 56,02 % planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 112.843,76 zł (§ 4010 – 95.478,45 zł, § 4110 – 16.248,78 zł, § 4120 – 1.116,53 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 4.247,96 zł), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 11.146,12 zł (§ 4210 – 1.205,40 zł, § 4220 – 343,96 zł, § 4300 – 7.995,18 zł, § 4700 – 1.601,58 zł),
- 3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone przez Prezydium Rady - 2.054,15 zł (§ 3030).

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

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 43.931.277,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.016.688,38 zł, tj. 20,52% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.887.036,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 459.621,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” i projektu pn. „Wysokie standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 390.386,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 i na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”), zrealizowane zostały w wysokości 5.572.542,44 zł, tj. 35,08% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 2.086.598,37 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 48.717,99 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 39.712,10 zł (§ 4018 – 23.454,97 zł, § 4019 – 4.139,13 zł, § 4048 – 4.860,85 zł, § 4049 – 857,82 zł, § 4118 – 4.763,83 zł, § 4119 – 840,76 zł, § 4128 – 675,44 zł, § 4129 – 119,30 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. zakup lokalnych produktów informacyjno-promocyjnych z logo Programu, podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz koszty przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych podczas różnych wydarzeń – 9.005,89 zł (§ 4218 – 2.431,00 zł, § 4219 – 429,00 zł, § 4308 – 4.250,00 zł, § 4309 – 750,00 zł, § 4418 – 63,75 zł, § 4419 – 11,25 zł, § 4428 – 486,10 zł, § 4429 – 85,79 zł, § 4708 – 424,15 zł, § 4709 – 74,85 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.410,09 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.871,67 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.436,23 zł,

2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 235.753,81 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 42.922,25 zł z tego:  
– dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 6.637,72 zł (§ 4018 – 4.244,28 zł, § 4019 – 1.303,80 zł,

§ 4118 – 729,57 zł, § 4119 – 224,14 zł, § 4128 – 103,98 zł, § 4129 – 31,95 zł) (WUP – Dep. GR),

– dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 6.223,67 zł (§ 4018 – 3.988,20 zł, § 4019 – 1.225,13 zł, § 4118 – 675,25 zł, § 4119 – 207,38 zł, § 4128 – 97,69 zł, § 4129 – 30,02 zł) (PBPP – Dep. RR),

– dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 4.768,54 zł (§ 4018 – 3.019,17 zł, § 4019 – 927,49 zł, § 4118 – 516,52 zł, § 4119 – 158,67 zł, § 4128 – 73,99 zł, § 4129 – 22,70 zł, § 4718 – 38,25 zł, § 4719 – 11,75 zł) (ROPS – Dep. OZ),

– dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 25.292,32 zł (§ 4018 – 16.202,77 zł, § 4019 – 4.977,31 zł, § 4118 – 2.785,39 zł, § 4119 – 855,41 zł, § 4128 – 316,87 zł, § 4129 – 97,37 zł, § 4718 – 43,75 zł, § 4719 – 13,45 zł) (Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2021r. oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu, organizacji dwóch wyjazdów studyjnych, doradztwa eksperckiego dla gmin województwa podkarpackiego z zakresu ustawy o rewitalizacji i dostępności, organizacji spotkania podsumowującego pn. „Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2021-2027” oraz przygotowania i wdrożenia podportalu „Rewitalizacja” z wykorzystaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej – 192.831,56 zł (§ 4308 – 147.433,64 zł, § 4309 – 45.290,92 zł, § 4418 – 81,80 zł, § 4419 – 25,20 zł) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 180.351,12 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31.826,89 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 23.575,80 zł.

W I półroczu 2022r. realizacja zadania została zakończona. W II półroczu br. zostanie skorygowany plan wydatków o powstałe oszczędności na

realizowanym zadaniu po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 183.452,77 zł (Biuro OT), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 175.967,46 zł (§ 4018 – 127.314,56 zł, § 4048 – 19.521,88 zł, § 4118 – 25.110,21 zł, § 4128 – 3.547,45 zł, § 4718 – 473,36 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. produkcja filmu promocyjnego podsumowującego efekty Programu i jego projektów, koszty organizacji i prowadzenia zajęć w ramach cyklu „Wędrowna Akademia PBU” w Białymstoku i Lublinie, opłaty abonamentowe za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych, krajowe podróże służbowe oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 7.485,31 zł (§ 4218 – 620,21 zł, § 4308 – 4.059,00 zł, § 4368 – 1.808,10 zł, § 4418 – 998,00 zł).

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

Realizacja wydatków uzależniona jest od czynników zewnętrznych takich jak wykluczenie Białorusi z Programu, rozwoju sytuacji na Ukrainie oraz ewentualnych obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

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 805.425,04 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 737.732,95 zł (§ 4018 – 454.797,27 zł, § 4019 – 80.258,44 zł, § 4048 – 68.266,63 zł, § 4049 – 12.047,05 zł, § 4118 – 88.269,45 zł, § 4119 – 15.576,99 zł, § 4128 – 11.029,32 zł, § 4129 – 1.946,48 zł, § 4718 – 4.710,08 zł, § 4719 – 831,24 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 67.692,09 zł (§ 4218 – 17.501,75 zł, § 4219 – 3.088,54 zł, § 4268 – 10.814,61 zł, § 4269 – 1.908,53 zł, § 4308 – 14.458,47 zł, § 4309 – 2.551,51 zł, § 4368 – 470,50 zł, § 4369 – 83,00 zł, § 4408 – 5.071,96 zł, § 4409 – 895,08 zł, § 4418 – 399,75 zł, § 4419 – 71,07 zł, § 4528 – 200,02 zł, § 4529 – 35,30 zł, § 4708 – 8.620,70 zł, § 4709 – 1.521,30 zł),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 684.610,51 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 120.814,53 zł.

5) 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 110.834,22 zł (Dep. RR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 42.263,95 zł (§ 4017 – 29.831,82 zł, § 4019 – 5.564,28 zł, § 4117 – 5.066,13 zł, § 4119 – 944,95 zł, § 4127 – 722,10 zł, § 4129 – 134,67 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego – 68.570,27 zł (§ 4217 – 6.081,61 zł, § 4219 – 1.134,36 zł, § 4307 – 51.624,88 zł, § 4309 – 9.629,12 zł, § 4417 – 84,53 zł, § 4419 – 15,77 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.411,07 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.339,73 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.083,42 zł.

W II półroczu br. planuje się dokonanie przesunięcia części środków z roku 2022 na rok 2023 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu na



skutek rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania i możliwości wykorzystania oszczędności powstałych na projekcie.

6) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji 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 695.649,54 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 12.833,02 zł, z tego:

- dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 6.505,87 zł (§ 4017 – 5.127,36 zł, § 4019 – 310,50 zł, § 4117 – 881,40 zł, § 4119 – 53,39 zł, § 4127 – 125,61 zł, § 4129 – 7,61 zł) (Dep. RR),
- dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji – 6.327,15 zł (§ 4017 – 4.997,35 zł, § 4019 – 302,65 zł, § 4117 – 846,09 zł, § 4119 – 51,21 zł, § 4127 – 122,43 zł, § 4129 – 7,42 zł) (PBPP – Dep. RR),

b) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 225.500,00 zł (Dep. RR), w tym:

- jednostek sektora finansów publicznych – 175.500,00 zł (§ 2057 – 165.478,95 zł, § 2059 – 10.021,05 zł), z tego dla:
  - Gminy Boguchwała – 13.500,00 zł,
  - Gminy Chmielnik – 13.500,00 zł,
  - Gminy Czarna – 13.500,00 zł,
  - Gminy Czudec – 13.500,00 zł,
  - Gminy Głogów Małopolski – 13.500,00 zł,
  - Gminy Krasne – 13.500,00zł,
  - Gminy Lubenia – 13.500,00 zł,
  - Gminy Łańcut – 13.500,00 zł,
  - Miasta Łańcut – 13.500,00 zł,
  - Gminy Miasta Rzeszów – 13.500,00 zł,
  - Gminy Świlcza – 13.500,00 zł,
  - Gminy Trzebownisko – 13.500,00 zł,

- Gminy Tyczyn – 13.500,00 zł,
  - jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 50.000,00 zł (§ 2007 – 47.145,00 zł, § 2009 – 2.855,00 zł).
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 6.309,52 zł, w tym:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz koszty szkoleń pracowników) – 2.122,52 zł (§ 4217 – 940,56 zł, § 4219 – 56,96 zł, § 4707 – 1.060,77 zł, § 4709 – 64,23 zł),
  - Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji – 4.187,00 zł (§ 4217 – 2.887,16 zł, § 4219 – 174,84 zł, § 4707 – 1.060,76 zł, § 4709 – 64,24 zł),
- d) zwrot części zaliczki do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 300.000,00 zł (§ 2957 – 282.870,00 zł, § 2959 – 17.130,00 zł),
- e) zapłatę podatku VAT od usługi doradczej dotyczącej opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z wydaną interpretacją przez Krajową Informację Skarbową w tym zakresie – 149.500,00 zł (§ 4300) wraz z odsetkami – 1.507,00 zł (§ 4570).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 513.543,44 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31.099,10 zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 151.007,00 zł.

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

- 7) przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 6.765,00 zł (§ 4308 – 5.175,22 zł, § 4309 – 1.589,78 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.175,22 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 913,28 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 676,50 zł.

Wydatki obejmowały koszty związane z usługą biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2021r.

Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

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

2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 1.288.937,50 zł (§ 4300) (Dep. GR). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego,
3. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana” oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 346.035,76 zł (§ 4430 – 286.900,76 zł, § 4540 – 59.135,00zł) (Dep. GR, KZ i KS),
4. zwrot kosztów podróży oraz organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 892,78 zł (§ 3030 – 153,78 zł, 4300 – 739,00 zł) (KZ),
5. koszty tłumaczenia podczas posiedzenia online Zarządu Stowarzyszenia NEREUS i wizyty na Sympozjum w Redu oraz tłumaczenia przysięgłego upoważnienia dla Członka Zarządu zastępującego Marszałka Województwa w kwocie 6.633,50 zł (§ 4380) (Dep. GR),
6. usługę cateringową na potrzeby współorganizacji panelu dyskusyjnego pn. „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w ramach XXXIII edycji konferencji Europa Karpat w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Organizacja prac, zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. Celem organizowanego panelu była wymiana poglądów oraz dobrych praktyk inwestycji zrealizowanych w Makroregionie

Polska Wschodnia, będących podstawą do programowania nowych inwestycji w kolejnych latach służących rozwojowi gospodarczemu regionu. W panelu wzięli udział samorządowcy z terenu województwa podkarpackiego wchodzący w skład zespołów i innych gremiów, powołanych w związku realizacją perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027,

7. organizację ośmiu konferencji konsultacyjnych w formie hybrydowej w związku z przyjęciem projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie 60.292,50 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym usługa cateringowa w kwocie 12.266,50 zł. Usługa cateringowa poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac, zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. W konferencjach brali udział m. in. przedstawiciele Województwa, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pozarządowych, przedsiębiorstw, mieszkańcy miast, w których organizowane były konferencje oraz ekspert zewnętrzny świadczący usługi doradcze. Celem konferencji było rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko,
8. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 1.296.391,25 zł (§ 4300) (Dep. RR),
9. odsetki i koszty sądowe związane z zapłatą kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w kwocie 471.760,78 zł (§ 4580 – 365.487,78 zł, § 4610 – 106.273,00 zł) (Dep. OR).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r., w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.625,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dla:

- 1) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców w kwocie 11.625,- zł,
- 2) Gminy Markowa na zadanie pn. „Oznakowanie ulic poprzez zakup i montaż tablic z numerami domów w kwocie 12.000,-zł.

Ponadto, Zarząd skierował na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego propozycję zmiany przeznaczenia wydatków zaplanowanych na realizację zadań pn. „Opracowanie, aktualizacja i promocja dokumentów strategicznych, programów rozwoju, porozumień kluczowych dla polityki rozwoju województwa” i „Koszty opracowań, aktualizacji, ewaluacji, badań, recenzji, referatów i wynagrodzeń ekspertów na potrzeby programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz koszty organizacji prac zespołów, forów i innych gremiów powołanych w związku z procesem programowania”. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania pn. „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza” w latach 2022 i 2023.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.044.241,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34.668,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.186.616,- 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 3.444.145,94 zł, tj. 12,28% planu i obejmowały:

1. zapłatę kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 605.506,36 zł (§ 6050) (Dep. OR),
2. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 191.973,55 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.

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

3. realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.858.475,88 zł (§ 6058 – 1.579.704,49 zł, § 6059 – 278.771,39 zł) (Dep. RP). W I półroczu przekazano płatności w ramach realizacji czterech dokumentacji projektowych, w II półroczu zostaną wypłacone kolejne transze wynikające z harmonogramów poszczególnych zadań i umów z wykonawcami.

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

4. realizację projektu Podkarpackiego Zarządu 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 788.190,15 zł (§ 6058 – 352.762,14 zł, § 6059 – 108.364,86 zł, § 6208 – 278.003,67 zł, § 6209 – 49.059,48 zł) (PZDW – Dep. DT). Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 630.765,81 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 111.311,64 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 46.112,70 zł.

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 Paclawska 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 I półroczu br. w ramach realizacji Etapu I i II trwały zaawansowane prace projektowe na wszystkich odcinkach. Opracowano oraz dokonano płatności za mapy do celów projektowych, koncepcje projektowe dla wszystkich Partnerów projektu oraz karty informacyjne projektu. Ponadto przekazana została dotacja dla partnerów projektu, jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- 1) Powiatu Przemyskiego – 85.847,85 zł,
- 2) Powiatu Bieszczadzkiego – 153.319,50 zł,
- 3) Gminy Fredropol – 30.996,00 zł,
- 4) Gminy Ustrzyki Dolne – 56.899,80 zł.

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych istnieje ryzyko niezrealizowania zadania w umownym terminie. Zadanie realizowane zarówno w ramach wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również:

- 1) roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 275.000,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). W I półroczu 2022r. operator CWK przedstawił aktualny kosztorys inwestorski wykonania systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej na obiekcie CWK. Trwa procedura rozeznania rynku i przygotowania przetargu.
- 2) realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 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 tym z przeznaczeniem na opracowanie dedykowanego narzędzia internetowego służącego społeczeństwu do konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w kwocie 390.133,00 zł (§ 6057 – 25.113,- zł, § 6059 – 1.521,- zł, § 6207 – 32.689,- zł, § 6209 – 1.979,- zł, § 6257 – 310.054,-zł, § 6259 – 18.777,- zł). W I półroczu 2022r. opracowano niezbędną dokumentację przetargową związaną z realizacją zadania. W dniu 23 maja br. opublikowano ogłoszenie przetargowe na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 5.000,- zł (§ 4210 – 2.000,-zł, § 4300 – 3.000,-zł), nie zostały zrealizowane.

Wydatki będą wykonane w II półroczu 2022 roku na samorządowe szkolenie obronne pod kryptonimem WRZESIEŃ – 2022 rok.

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

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

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 385.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz



Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. na zakup celowników optycznych z dwójnogiem, pojemników do przewozu/transportu materiałów wybuchowych, lornetek termowizyjnych, lunety obserwacyjnej z kalkulatorem balistycznym i stacją pogodową), zostały zrealizowane w kwocie 185.000,00 zł, tj. 48,05 % planu.

Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br. po złożeniu przez Dotowanego wniosku o uruchomienie środków.

#### ***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 250.000,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemysłu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. na dofinansowanie zakupu pojazdu ATV + gąsienice, dronów, myjki do kół), zostały zrealizowane w kwocie 14.879,31 zł tj. 5,95 % planu.

Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br. po przedłożeniu przez Dotowanego wniosku o uruchomienie środków.

#### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 500.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w celu doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.

#### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 111.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 63.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,- zł,

- 2) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobycze etap II wraz z uzupełnieniem wyposażenia” w kwocie 12.000,zł,
- 3) Gminy Mielec na zadanie pn. „Doposażenie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Chrzastów” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Aranżacja pomieszczenia na chłodnię przy kuchni w remizie OSP” w kwocie 12.000,- zł,
- 5) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie 12.000,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska, w celu stworzenia świetlicy wiejskiej – ETAP II” w kwocie 12.000,- zł,
- 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Korytowanie i utwardzenie placu pomiędzy Domem Strażaka a Domem Ludowym” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Niwiska ma zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucisku – II etap” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 526.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 326.000,00 zł, tj. 61,98% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. w kwocie 200.000,00 zł (§ 2360).  
Przekazanie II i III transzy dotacji nastąpi w II półroczu br.
- 2) dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym

na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. w kwocie 126.000,00 zł (§ 2360). Dotacja została przekazana w całości.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.482.891,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.005.389,94 zł, tj. 61,78 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.907.891,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 955.600,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 500.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.930.389,94 zł, tj. 66,53% planu i dotyczyły:

- 1) wydatków związanych z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie tj. zakupu wyposażenia (łóżek, koców, poduszek, pościeli) dla potrzeb uchodźców z Ukrainy przebywających w obiektach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i Przemyślu. 49.963,50 zł (§ 4210) (PZPW – Dep. EN)
- 2) zakupu usług związanych z utworzeniem i prowadzeniem punktów medycznych przy punkcie recepcyjnym/punktu medycznego – 1.429.883,43 zł (§ 4300) (Dep. OZ). Zadanie realizowane były przez:
  - a) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 234.726,33 zł,
  - b) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.195.157,10 zł,Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.
- 3) zakup usług polegających na zorganizowaniu transportu osób w pozycji leżącej z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz z punktów recepcyjnych – 152.137,50 zł (§ 4300) (Dep. OZ). Zadania realizowane były przez:
  - a) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 9.260,00 zł,
  - b) Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 142.877,50 zł,Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy.
- 4) zakupu usług polegających na zapewnieniu specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 72.876,53 zł (§ 4300) (Dep. OZ). Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
- 5) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu

punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym/punktu medycznego – 208.380,37 zł (§ 2560) (Dep. OZ).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

6) dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.236.148,61 zł (§ 2560) (Dep. OZ). w tym na:

a) zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym/ punktu medycznego – 978.000,00 zł,

b) zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na utworzeniu i prowadzeniu drugiego punktu medycznego przy przejściu granicznym w Medyce – 258.148,61 zł.

7) dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Biblioteki – 6.000,00 zł (§ 2800) (Dep. DO).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów.

8) pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie – 775.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OR), w tym dla:

a) Miasta Przemyśla – 300.000,00 zł,

b) Powiatu Przemyskiego – 100.000,00 zł,

c) Powiatu Jarosławskiego – 100.000,00 zł,

d) Powiatu Lubaczowskiego – 100.000,00 zł,

e) Powiatu Bieszczadzkiego – 100.000,00 zł,

f) Gminy Leżajsk – 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na koszty 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 nie zostaną zrealizowane w 2022r. Obsługa projektu realizowana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W II półroczu br. planowane jest dokonanie zmian w budżecie.

Pozostałe zaplanowane wydatki, w tym dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie, będą realizowane w II półroczu br. Jednostki ochotniczych straży

pożarnych z terenu Województwa Podkarpackiego bezpośrednio zaangażowane w pomoc dla uchodźców z obszarów Ukrainy składają wnioski o wsparcie. Po dokonaniu analizy zostanie podjęta decyzja o przyznaniu wsparcia w formie dotacji.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 575.000,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 75.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 500.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 75.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OR), tj. 13,04% planu i dotyczyły pomocy finansowej Gminy Leżajsk z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie zostaną zrealizowane w II półroczu br. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Województwa Podkarpackiego bezpośrednio zaangażowane w pomoc dla uchodźców z obszarów Ukrainy składają wnioski o wsparcie. Po dokonaniu analizy zostanie podjęta decyzja o przyznaniu wsparcia w formie dotacji.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.752.608,- zł zostały wykonane w wysokości 3.225.011,13 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 41,60 % planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.638.691,13 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 586.320,00 zł.

Z uwagi na wysokie stopy procentowe zaplanowane wydatki będą zwiększane. Szacuje się, że konieczne będzie zwiększenie planu wydatków o kwotę około 2,2 mln zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 10.995.038,- 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 Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
- 6) Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W I półroczu br. rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 26.207.359,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 59.840.641,- zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 2.332.126,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 7.667.874,-zł,
- 2) rezerwy celowe bieżące (§ 4810) – rozdysponowano kwotę 2.481.451,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 16.866.549,- zł,

z tego:

- a) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – rozdysponowano kwotę 183.750,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 216.250,- zł
- b) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - rozdysponowano kwotę 1.533.925,-zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 5.466.075,- zł
- c) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych – rozdysponowano kwotę 0,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 200.000,- zł,

- d) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego – rozdysponowano kwotę 525.776,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 6.974.224,- zł,
  - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rozdysponowano kwotę 50.000,-zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 3.950.000,- zł,
  - f) koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie – rozdysponowano kwotę 188.000,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,- zł
  - g) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie - rozdysponowano kwotę 0,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 60.000,- zł,
- 3) rezerwy celowe majątkowe (§ 6800) – rozdysponowano kwotę 21.393.782,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 35.306.218,- zł, z tego:
- a) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych - rozdysponowano kwotę 9.645.843,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 10.354.157,- zł,
  - b) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek) – rozdysponowano kwotę 1.700.000,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 0,-zł,
  - c) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) – rozdysponowano kwotę 8.000.100,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 6.999.900,- zł,

- d) zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji – rozdysponowano kwotę 2.047.839,- zł, na dzień 30.06.2022r. pozostaje do rozdysponowania kwota 17.952.161,- zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.762,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.762,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Jedlicze na zadanie pn. „Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej – montaż nowych urządzeń zabawowych” w kwocie 5.145,- zł,
- 2) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Małej” w kwocie 11.617,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec na zadania pn. „Budowa ogrodzenia stwarzającego bezpieczeństwo dla mieszkańców i użytkowników Szkoły Podstawowej w Wesolej oraz placu sportowo-rekreacyjnego”.

Umowy zostały podpisane.

### ***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.261.371,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 3.472.379,57 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 47,82 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 3.153.848,20 zł (§ 4010 – 309.252,84 zł, § 4040 – 37.764,25 zł, § 4110 – 413.925,80 zł, § 4120 – 40.416,95 zł, § 4170 – 6.000,00 zł, § 4710 – 5.659,98 zł, § 4790 – 2.011.175,74 zł, § 4800 – 329.652,64 zł),



- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 283.189,78 zł (4210 – 6.141,35 zł, § 4240 – 3.057,32 zł, § 4260 – 11.190,63 zł, § 4270 – 1.264,10 zł, § 4280 – 1.533,00 zł, § 4300 – 19.931,00 zł, § 4360 – 2.649,00 zł, § 4400 – 54.958,48 zł, § 4410 – 1.031,60 zł, § 4440 – 180.606,00 zł, § 4700 – 827,30 zł), w tym remonty w kwocie 1.264,10 zł (§ 4270) w jednostkach:
- Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – naprawa i konserwacja kserokopiarek w kwocie 1.091,90 zł,
  - Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 172,20 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.341,59 zł (§ 3020), w tym:
- a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny osobistej – 839,65 zł,
  - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 19 nauczycieli – 34.501,94 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 29 oddziałów i 172 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w I półroczu 2022 roku wyniósł 3.365,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 539.940,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 539.939,83 zł tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Iwonicz Zdrój beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0006/18 w ramach działania 6.3 *Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (§ 6259).

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

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

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

### ***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.377.404,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 710.259,03 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 51,57 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 662.090,06 zł (§ 4110 – 82.588,15 zł, § 4120 – 10.605,63 zł, § 4710 – 2.153,00 zł, § 4790 – 490.192,60 zł, § 4800 – 76.550,68 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48.168,97 zł (§ 4210 – 1.993,56 zł, § 4240 – 353,41 zł § 4280 – 474,00 zł, § 4440 – 45.348,00 zł).

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 49 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w I półroczu 2022 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Wydatki były dokonywane zgodnie z posiadanym planem. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w I półroczu 2022 r. wyniósł 2.416,- zł.

### ***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.189.200,- zł zostały wykonane w kwocie 8.521.255,74 zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 46,85 % planu, w tym na:

1. utrzymanie 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 8.508.055,74 zł. Wydatki były przeznaczone na:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 6.925.086,97 zł (§ 4010 – 1.359.020,33 zł, § 4040 – 190.648,28 zł, § 4110 – 936.185,71 zł, § 4120 – 87.430,22 zł, § 4170 – 14.082,00 zł, § 4710 – 6.692,45 zł, § 4790 – 3.745.601,53 zł, § 4800 – 585.426,45 zł),
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 1.387.053,41 zł (§ 4140 – 7.668,00 zł, § 4210 – 66.941,79 zł, § 4240 – 197.205,63 zł, § 4260 – 408.772,01 zł, § 4270 – 107.890,20 zł, § 4280 –

4.027,90 zł, § 4300 – 206.679,23 zł, § 4360 – 8.868,85 zł, § 4400 – 1.200,00 zł, § 4410 – 4.491,20 zł, § 4430 – 3.737,60 zł, § 4440 – 358.017,10 zł, § 4520 – 6.215,10 zł, § 4700 – 5.338,80 zł), w tym wydatki remontowe – 107.890,20 zł (§ 4270) w jednostkach:

- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 2.510,20 zł na: opracowanie projektu technicznego remontu posadzki w trzech salach lekcyjnych – 1.845,00 zł, przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu w zakresie usunięcia awarii c.o. oraz konserwacji kserokopiarek – 665,20 zł. W zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w budynku Medyczo - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle trwa procedura wyboru wykonawcy.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 67.000,- zł na remont pomieszczeń piwnicy budynku szkoły (posadzki, tynki, malowanie).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 7.380,00 zł na dokumentację techniczną na dokończenie remontu balkonów. W lipcu br. została podpisana umowa na dokończenie remontu i malowanie elewacji budynku Domu Słuchacza. Zadanie jest realizowane. W trakcie realizacji jest remont związany z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w kwocie 31.000,- zł na: modernizację pomieszczenia Techniki przygotowywania leków w pracowni Technika Farmaceutycznego – 25.000,- zł i wymianę części płytek posadzki korytarza – 6.000,- zł.

Zaplanowane wydatki na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy budynku i sprzętu w Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku będą realizowane w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 195.915,36 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 – 12.165,36 zł (§ 3020),
- stypendia dla 147 uczniów – 183.750,00 zł (§ 3240).

2. realizację przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 13.200,00 zł (§ 4117 – 1.778,54 zł, § 4119 – 107,70 zł, § 4127 – 253,41 zł, § 4129 – 15,33 zł, § 4177 – 10.346,33 zł, § 4179 – 626,56 zł, § 4717 – 68,00 zł, § 4719 – 4,13 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.446,28 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 753,72 zł.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (za opracowanie zarysu metodologicznego metody projektu edukacyjnego, stworzenie prototypowego scenariusza zajęć praktycznych, testowanie z grupą docelową). Pozostałe wydatki nie będą realizowane. Wystąpiono o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu z uwagi na trudności jakie wystąpiły przy jego realizacji, tj.:

- nieosiągnięcie wskaźnika jakościowego dotyczącego gotowości do użytkowania, co podważyło zasadność dalszej pracy nad Innowacją,
- braku możliwości kontynuacji pracy nad innowacją z uwagi na konieczność wdrożenia rekomendacji ekspertów, która wymagałaby przemodelowania na dalszym etapie większej części innowacji oraz niewystarczającą możliwość zaangażowania się w powyższe z uwagi na równoległe odbywające się egzaminy semestralne i zawodowe.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W I półroczu 2022 roku funkcjonowało 59 oddziałów ze średnią liczbą 1.041 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2022 r. wyniósł 1.362,- 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 14.752.090,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.195.392,40 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 48,78 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.712.380,- zł zostały zrealizowane w kwocie 7.175.318,80 zł, tj. 48,77 % planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 7.009.087,45 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.397.370,66 zł (§ 4010 – 2.660.816,36 zł, § 4040 – 382.356,07 zł, § 4110 – 803.671,11 zł, § 4120 – 77.481,68 zł, § 4710 – 22.751,57 zł, § 4790 – 2.089.743,96 zł, § 4800 – 360.549,91 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 607.562,36 zł (§ 4260 – 165.878,90 zł, § 4270 – 3.500,00 zł, § 4280 – 6.893,50 zł, § 4300 – 20.204,16 zł, § 4410 – 16.088,06 zł, § 4440 – 359.275,00 zł, § 4700 – 35.722,74 zł), w tym wydatki remontowe – 3.500,00 zł (§ 4270) na: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu dachu budynku siedziby PZPW w Rzeszowie.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy remontu dachu budynku jednostki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, zakup odzieży roboczej – 4.154,43 zł (§ 3020),

Wydatki w kwocie 657.713,41 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie doradców metodycznych.

2) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 27.999,21 zł (§ 4300 – 11.190,00 zł, § 4700 – 16.809,21 zł),

3) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 138.232,14 zł, w tym:

a) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 57.513,64 zł, z tego na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.839,18 zł (§ 4017 – 15.399,17 zł, § 4019 – 2.796,71 zł, § 4117 – 5.913,57 zł, § 4119 –

1.074,01 zł, § 4127 – 830,39 zł, § 4129 – 150,85 zł, § 4177 – 7.130,07 zł, § 4179 – 1.294,93 zł, § 4717 – 186,96 zł, § 4719 – 33,98 zł, § 4797 – 11.872,35 zł, § 4799 – 2.156,19 zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 8.674,46 zł (§ 4227 – 3.513,42 zł, § 4229 – 638,04 zł, § 4307 – 3.300,57 zł, § 4309 – 599,43 zł, § 4417 – 527,23 zł, § 4419 – 95,77 zł).

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

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

Zajęcia prowadzone były w formie on-line i stacjonarnie.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 48.673,73 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.839,91 zł.

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

- b) projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 80.718,50 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.778,00 zł (§ 4117 – 4.647,00 zł, § 4119 – 867,00 zł, § 4127 – 623,00 zł, § 4129 – 116,00 zł, § 4717 – 377,00 zł, § 4719 – 70,00 zł, § 4797 – 27.035,00 zł, § 4799 – 5.043,00 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 41.940,50 zł (§ 4217 – 35.348,00 zł, § 4219 – 6.592,50 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia trenerów – nauczycieli konsultantów oraz zakup materiałów promocyjnych.

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

Zajęcia prowadzone były w formie hybrydowej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 68.030,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.688,50 zł.

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

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków w kwocie 16.000,-zł przeznaczonych na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach Programu ma za zadanie zorganizować i objąć wsparciem merytorycznym konferencję, szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej przedszkoli oraz szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców dzieci objętych wsparciem. Szkolenia oraz konferencje planowane są na III kwartał 2022 r.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 39.710,-zł zostały zrealizowane w kwocie 20.073,60 zł, tj. 50,55% planu i dotyczyły zakupu licencji dostępowej wymaganej do wdrożenia domeny w PZPW w Rzeszowie oraz przełączników sieciowych Switch.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w I półroczu 2022 roku wyniósł 1.061.908,- zł.

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

### **Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.087.765,- zł zostały wykonane w wysokości 5.899.606,28 zł, tj. 48,81 % planu i dotyczyły realizacji zadań statutowych 4 bibliotek pedagogicznych (jednostki oświatowe – Dep. EN), w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych bibliotek w kwocie 5.854.009,98 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 4.248.904,33 zł (§ 4010 – 663.726,17 zł, § 4040 – 97.051,70 zł, § 4110 – 563.391,37 zł, § 4120 – 52.935,93 zł, § 4170 – 4.774,00 zł, § 4710 – 12.469,64 zł, § 4790 – 2.438.536,20 zł, § 4800 – 416.019,32 zł),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.600.463,20 zł, (§ 4140 – 18.843,00 zł, § 4210 – 248.268,02 zł, § 4240 – 58.652,61 zł, § 4260 –

416.083,24 zł, § 4270 – 83.101,58 zł, § 4280 – 4.252,00 zł, § 4300 – 247.218,87 zł, § 4360 – 34.701,63 zł, § 4400 – 197.954,22 zł, § 4410 – 2.962,42 zł, § 4430 – 979,40 zł, § 4440 – 283.559,00 zł, § 4520 – 263,80 zł, § 4700 – 3.623,41 zł), w tym remonty w jednostkach – 83.101,58 zł (§ 4270), z tego:

– Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie) – 20.146,24 zł. Środki wydatkowano na: remont pomieszczeń serwerowni w związku z połączeniem PBW w Rzeszowie z PZPW w Rzeszowie – 15.271,53 zł oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie konserwacji i naprawy drukarek – 4.874,71 zł.

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 3.446,46 zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w zakresie: naprawy palnika gazowego w kotłowni, naprawę kserokopiarki, i drukarki oraz konserwację gaśnic i systemu p.poż.

Nie będzie wykonany remont piwnic. Zrezygnowano z tych prac z uwagi m.in. na wzrost cen materiałów i usług oraz planowaną reorganizację bibliotek.

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu – 59.238,28 zł na: renowację parkietu – 14.500,- zł (ze względu na wzrost cen materiałów i usług zrezygnowano z wykonania lady z szybą w czytelni PBW w Przemyślu), dokończenie remontu kominów w budynku Filii PBW w Lubaczowie - 42.738,28 zł (ze względu na wzrost cen nie będzie realizowana konserwacja części poszycia dachowego), aktualizację kosztorysów dotyczących remontu kominów w budynku filii PBW w Lubaczowie i konserwacji więźby dachowej budynku PBW w Przemyślu – 2.000,00 zł. W I półroczu br. wykonano konserwację więźby dachowej budynku PBW w Przemyślu. Zapłaty za wykonany remont dokonano w lipcu br.

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Tarnobrzegu – 270,60 zł. Środki wydatkowano na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w zakresie konserwacji drukarki.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.642,45 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej).



2) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie) projektu pn. „Zdalnie odważni = cyfrowo pewni” w Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 45.596,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.605,37 zł (§ 4017 – 1.906,00 zł, § 4019 – 356,00 zł, § 4117 – 2.841,56 zł, § 4119 – 530,00 zł, § 4127 – 436,00 zł, § 4129 – 81,00 zł, § 4797 – 19.768,00 zł, § 4799 – 3.686,81 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 15.990,93 zł (§ 4247 – 13.477,00 zł, § 4249 – 2.513,93 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia lidera i trenerów – nauczycieli bibliotekarzy oraz zakup materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu odbyło się szkolenie lidera i nauczycieli bibliotekarzy oraz prowadzono szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były w formie zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38.428,56 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.167,74 zł.

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w I półroczu br. wyniósł 243.917,- zł.

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

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.732.658,- zł zostały wykonane w kwocie 1.996.963,94 zł, tj. 53,50 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.697.098,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 612.811,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.169.704,00 zł) zostały wykonane w kwocie 1.983.535,58 zł tj. 53,65 % planu i dotyczyły:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 226.800,00 zł (§ 3240 Dep. EN), tj. wypłaty stypendiów dla 126 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu”. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
2. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 60.640,00 zł (§ 4010 – 11.160,00 zł, § 4110 – 4.471,00 zł, § 4120 – 563,00 zł, § 4210 – 11.529,00, § 4240 – 17.989,00 zł, § 4710 – 168,00 zł, § 4790 – 14.760,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),  
Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy. Wydatki realizowane były przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
3. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 11 jednostkach oświatowych (jednostki oświatowe – Dep. EN) w kwocie 559.346,20 zł (§ 4440),
4. realizacji przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w kwocie 38.093,90 zł , z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.149,90 zł (§ 4010 – 2.600,00 zł, § 4110 – 447,00 zł, § 4120 – 64,00 zł, § 4710 – 38,90 zł),
  - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.944,00 zł (§ 4210 – 4.839,00 zł, § 4220 – 15.081,00 zł, § 4300 – 14.899,00 zł, § 4430 – 125,00 zł).Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz zakup materiałów i usług (m.in. zakup biletów wstępu dla uczestników wydarzeń, ubezpieczenia, usług transportowych, wyżywienia i zakwaterowania podczas warsztatów szkoleniowych).  
Warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu zostały zorganizowane w dniach 27.05 – 2.06.2022 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu przy PZPW w Rzeszowie. W projekcie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie wraz z opiekunami oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie wraz z opiekunami.

Wydatki finansowane ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt został zakończony.

5. realizacji przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 35.847,08 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.275,40 zł (§ 4011 – 3.000,00 zł, § 4111 – 613,08 zł, § 4121 – 87,38 zł, § 4711 – 8,50 zł, § 4791 – 566,44 zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 31.571,68 zł (§ 4421).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia za obsługę projektu oraz koszty zagranicznej delegacji.

Zrealizowano 4 działania o charakterze szkoleniowym, związane z międzynarodowymi spotkaniami, które odbyły się w Polsce, Niemczech i na Litwie) podczas których zespół projektowy z PZPW/PCEN pracował nad poznawaniem filozofii i strategii Das PerLen–Konzept® oraz miał okazję uczestniczyć w zajęciach dotyczących dwóch pierwszych etapów pracy z uczniami tzw. "PerLen" w ramach koncepcji „Das PerLen-Konzept®”

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35.847,08 zł.

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

6. 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 981.930,16 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- 1) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 9 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 19 wniosków o płatność na łączną kwotę 3.471.072,14 zł wydatków

kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 120.283,10 zł (§ 2009 – 119.571,91 zł, § 2059 – 711,19 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 711,19 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0026/18 Gmina Miejska Mielec - 0,08 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0034/19 Gmina Przemyśl - 711,11 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 119.571,91 zł, dla:

- RPPK.09.01.00-18-0014/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim - 38.166,66 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0029/19 Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie - 12.688,46 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0049/19 Grupa MPD Sp. z o.o. - 48.110,78 zł,
- RPPK.09.01.00-18-0056/19 Fundacja HIC ET NUNC w Rzeszowie - 20.606,01 zł.

2) w ramach działania 9.2 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 1 projekt z lat ubiegłych. Zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 233.922,91 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych Powiatu Lubaczowskiego - beneficjenta projektu RPPK.09.02.00-18-0086/17 w kwocie 8.121,75 zł (§ 2059),

3) w ramach działania 9.3 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 33 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 67 wniosków o płatność na kwotę 10.307.856,71 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 331.598,96 zł (§ 2009), w tym dla:

- RPPK.09.03.00-18-0005/19 Language School Sp. z o.o. - 1.230,65 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0006/20 CNJA Edukacja - Witold Szaszkievicz Sp. jawna z siedziba w Krakowie - 18.514,18 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0008/19 NEW English School Michalina Gromadzka-Róg - 1.228,90 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0012/19 New English School Sp. z o.o. -1.587,23 zł,

- RPPK.09.03.00-18-0016/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "Self" Tomasz Kobylański -18.516,67 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0027/20 Kopido Spółka z o.o. - 22.968,72 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0045/20 Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku - 27.777,49 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0056/20 BD Center Sp. z o.o. - 12.922,82 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0059/20 Stowarzyszenie Cras - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie - 10.596,65 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0060/20 Michalina Gromadzka-Róg New English School - 9.040,03 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0067/20 SEVERN Sp. z o.o. - 27.721,26 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0072/20 Bonum Consulting Piotr Nakonieczny - 12.777,78 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0084/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.- 7.795,95 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0085/20 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze - 7.795,96 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0095/20 Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach - 37.327,50 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0097/20 Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata Zawada i Paweł Zawada - 25.569,45 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0100/20 Stawil Sp. z o.o. - 3.378,12 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0113/20 SELFART Piotr Chrzan z siedzibą w Jarosławiu - 56.160,00 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0115/20 HYBRYDA Katarzyna Wolak - 12.825,00 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0130/20 Fundacja Cooperante z siedzibą w Rzeszowie - 15.864,60 zł.

4) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 24 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 41 wniosków o płatność na kwotę 6.799.415,84 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 404.548,05 zł (§ 2009 – 146.902,49 zł, § 2059 – 257.645,56 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 287.201,20 zł, dla:

- RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 376,80 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. - 2.276,10 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 138,89 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 24.508,30 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 2.255,55 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0001/19 Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku - 4.688,83 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0002/20 Gmina Miejska Przemyśl - 23.228,93 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0002/19 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp.- 11.614,97 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 40.434,63 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0007/19 Powiat Mielecki - 43.303,39 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0008/19 Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu - 7.940,61 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0009/20 Powiat Rzeszowski - 39.840,96 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 31.019,88 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0011/19 Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia - 11.102,21 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Niżański - 44.471,15 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 117.346,85 zł, dla:

- RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 21.936,86 zł,
- RPPK.09.04.00-18-0007/20 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - 95.409,99 zł.

5) w ramach działania 9.5 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę 3.059.212,58 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 117.378,30 zł (§ 2009), w tym dla:

- RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. 95.557,05 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0022/21 Stawil Sp. z o.o. 21.821,25 zł.

Zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 oraz wojna na Ukrainie przyczyniły się do opóźnień w realizacji zajęć w ramach projektów z działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 oraz 9.5, co przyczyniło się do przesunięć przez Beneficjentów wypłat w harmonogramach na kolejne okresy rozliczeniowe. W II półroczu 2022 roku płatności będą dokonywane na podstawie zaktualizowanych harmonogramów. 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.

7. 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 80.878,24 zł (§ 2919 – 17.849,62 zł, § 2959 – 63.028,62 zł) (WUP – Dep. RP).

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 150.000,- zł (Dep. EN), zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”. Wydatki będą wykonane w II półroczu br. W I półroczu br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności oraz pomocy dydaktycznych do przedszkoli wspomagających wychowanie do dwujęzyczności. W lipcu br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą. Zakupione licencje oraz pomoce dydaktyczne będą przekazane jako pomoc rzeczowa dla gmin biorących udział w programie.

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

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35.560,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 22.028,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.939,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 13.428,36 zł, tj. 37,76 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.838,68 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 9.1 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim realizującej projekt RPPK.09.01.00-18-0014/18 w kwocie 3.500,00 zł (§ 6209),

2) w ramach działania 9.4 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców realizującego projekt RPPK.09.04.00-18-0010/19 w kwocie 4.338,68 zł (§ 6209).

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oprócz wypłaty beneficjentom środków



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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.589,68 zł (§ 6699 – 4.649,51 zł, § 6669 – 940,17 zł) (WUP – Dep. RP).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) na pomoc finansową dla Gminy Grodzisko Dolne na realizację zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Grodzisku Górnym” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 będą realizowane w II półroczu 2022 r. Umowa została podpisana.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 112.870.003,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.063.687,06 zł, tj. 12,46 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.642.880 zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 269.633,75 zł (§ 2560) (Dep. OZ) tj. 10,20% planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”. W związku objęciem przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania zabiegów z użyciem robota zakończono dotowanie zadania. Zarząd Województwa skierował na Sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.227.123,-zł ( w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 109.334.154,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 13.794.053,31 zł, tj. 12,51 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 9.855.063,44 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:

1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 2.707.465,92 zł, w tym na:

a) zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja” – 76.001,96 zł.

W miesiącu maju br. zakończone zostały prace związane z przeprowadzeniem Oddziałów klinicznych do nowych budynków, które wyposażone zostały w nowe wyposażenie i sprzęt medyczny. W III kwartale br. Szpital planuje ogłosić postępowanie przetargowe na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego i aparatury medycznej dla etapu I-go zadania oraz dostawę sprzętu w ramach uzupełnienia brakującego wyposażenia.

Szpital wykonał aktualizację kosztorysów inwestorskich, z której wynika, że wartość robót znacznie przewyższa kwotę planowaną na realizację zadania. W związku z brakiem środków Szpital nie ogłosił przetargu na wykonawstwo, starające się jednocześnie znaleźć zewnętrzne źródło finansowania, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania. Zaplanowane wydatki nie zostaną w pełni wykorzystane w 2022r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycję dokonania zmian w budżecie i WPF polegających na przesunięciu części wydatków na 2023r.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji z budżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

- b) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 1.344.406,56 zł.

W I półroczu br. dokonano zakupu części sprzętu, tj. sprzęt komputerowy oraz serwery wraz z licencją i oprogramowaniem. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- c) doposażenie zakładów radioterapii – 799.770,00 zł.

Zadanie zakończono. Zakupiono nową wersję systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

- d) 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” – 313.950,00 zł.

W Pododdziale Położnictwa zlokalizowanym na II piętrze w segmencie „A” prowadzono intensywne roboty budowlane i instalacyjne. Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega zgodnie z harmonogramem robót.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

- e) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 173.337,40 zł.

W I półroczu br. dostosowano pomieszczenia do wymogów sanitarnych, wykonano remont sali chorych oraz dyżurki pielęgniarek, przeniesiono i zabezpieczono gniazda elektryczne, pomalowano pomieszczenia oraz wykonano modernizację łazienki na Izbie Przyjęć Kliniki Psychiatrii Ogólnej. Wykonano prace budowlane na Oddziale Kliniki Psychiatrii Ogólnej.

Zakupiono defibrylator ZOLL, wózek reanimacyjny, wózek do przewożenia potraw oraz alkomat.

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 6.795.646,67 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 2.372.244,49 zł.

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Klinice Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu oraz zakupiono część wyposażenia medycznego i niemedycznego. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2022 r.

b) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 1.942.821,39 zł.

W I półroczu br. wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w Klinice Neurologii Dziecięcej i Pediatrii oraz sprawowano nadzór inwestorski nad tymi robotami. Trwają prace związane z opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji wymaganej dla przeprowadzenia postępowania na zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

c) zadanie pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 733.528,57 zł.

W I półroczu 2022 r. kontynuowano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne w Klinice Noworodków oraz roboty budowlane dotyczące dostosowania budynku szpitala do osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, dotacji z budżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

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

d) zadanie pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 249.300,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową.

W związku z brakiem możliwości przeniesienia Kliniki Ortopedii do innych pomieszczeń Szpitala, z uwagi na przedłużające się remonty, nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania. Część zaplanowanych wydatków nie zostanie wykorzystana w 2022r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

- e) zadanie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 196.704,98 zł

Wydatki dotyczyły zakupu usług eksperckich w dziedzinie zarządzania i nadzoru projektem. Zakończono dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej.

- f) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” - 806.831,20 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Trwa dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- g) zadanie pn. „Doposażenie Zakładu patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 494.216,04 zł.

Zakupiono skaner do preparatów histopatologicznych. Zadanie zakończono.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 351.950,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”

Wykonano adaptację pomieszczeń i uruchomiono tomograf, który został zakupiony w 2021r. Zadanie zakończone.

2. dotacji celowej zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 892.968,55 zł (§ 6699) (Dep. RP),
3. dotacji celowej 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 3.046.021,32 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 1.865.487,78 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 241.554,95 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 938.978,59 zł.

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

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

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022r., w zakresie których w I półroczu br. nie dokonano wydatków, w tym:

1) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie:

a) zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zrealizowano dostawę mikroskopu fluorescencyjnego z oprogramowaniem do analizy kariotypu i FISH dla Pracowni Cytogenetycznej Kliniki Hematologii oraz 2 stołów operacyjnych dla Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia Sali endoskopowej dla Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.

b) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej Onkologii Laryngologicznej zlokalizowanych w Budynku B”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

c) zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej. W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

d) zakup urządzenia do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

2) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:

a) Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii.

Zawarto umowę na dostawę sprzętu medycznego.

b) zadanie pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac, konieczne było dokonanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz opracowanie zamiennego Projektu

Budowlanego spełniającego wymagania znowelizowanego Prawa budowlanego. Ponadto konieczne było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Prosektorium zlokalizowanym na poziomie niskiego parteru. Sytuacja ta spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania. Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF, polegających na przeniesieniu części wydatków na 2023r.

- c) zadanie pn. „Zakup niezbędnej aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa na dostawę sprzętu medycznego.

- d) zakup aparatu do badań urodynamicznych.

Realizacja zadania zaplanowano na II półrocze br.

### 3) Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu.

- a) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- b) zadanie pn. „Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” VII-VI”

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- c) zadanie pn. „Dostosowanie szpitala w ramach „Dostępność Plus”.

W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- d) zakup aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem operacyjnym oraz stanowiskiem do znieczulania.

Przygotowano opisu projektu zamówienia. Przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy zaplanowane jest na III kwartał br.

- e) zadanie pn. „Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu”.



Wykonano komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego.

f) zakup urządzenia do wykonywania biopsji fuzyjnej prostaty.

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

g) zakup głowicy do badań proktologicznych.

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

5) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:

a) zadanie pn.: „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I”.

Trwają prace związane z dostawą i uruchomieniem dźwigu osobowego w szybie zewnętrznym. Ponadto realizowane są prace projektowe dla całego zakresu robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych na przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów. Po wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskaniu stosownych pozwoleń Szpital planuje ogłosić postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, instalacyjnych, ziemnych i drogowych związanych z przebudową i budową infrastruktury drogowej. Realizacja robót budowlanych zostanie rozpoczęta w roku 2023r. w związku z czym zaplanowana na 2022r. dotacja nie zostanie wykorzystana w całości. Zarząd Województwa skierował na Sesję Sejmiku Województwa propozycję dokonania zmian w budżecie i WPF polegających na przeniesieniu wydatków na 2023r.

b) zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Zawarto umowy na: zakup i dostawę zestawu artroskopowego wraz z wyposażeniem oraz aparatu USG wraz z wyposażeniem.

Ponadto ogłoszono dwa postępowania przetargowe na dostawę pozostałego sprzętu medycznego.

c) zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e- usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”.

Zadanie w trakcie realizacji: zawarto umowę na wdrożenie e-usług wraz z konfiguracją i integracją systemów medycznych, uzupełnieniem warstwy sprzętowej. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- 6) Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: zadanie pn.: „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomie pietra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

Zawarto umowę na nadzór autorski i inwestorski. Umowa na realizację prac budowlanych zawarta została w lipcu br. z terminem realizacji do marca 2023r. Zgodnie z harmonogramem realizacji robót budowlanych, wynikającym z podpisanej umowy z wykonawcą część wydatków nie zostanie wykorzystana w 2022r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycję dokonania zmian w budżecie i WPF.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.978.061,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.389.710,00 zł, tj. 13,93% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.000,- zł (§ 2560) na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9.948.061,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.389.710,00 zł (§ 6220), tj. 13,97 % planu i przeznaczone zostały na zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”.  
Podpisano umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz jego wdrożenia i zintegrowania z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022r., w zakresie których w I półroczu 2022 r. nie dokonano wydatków, w tym:

- 1) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu: zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1”.

Podpisano umowę z wykonawcą. Trwają prace przy instalacji elektrycznej, prace tynkarskie, wykonywane jest podłoże posadzki, montaż stolarki drzwiowej oraz schody zewnętrzne. Ponadto trwa montaż dźwigu.

- 2) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy:

- a) zadanie pn. „Rozbudowa instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

- b) zadanie pn. „Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup wyposażenia”.

W I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania oraz zakupiono część wyposażenie kuchni.

- c) zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”

Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania.

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 3.598.973,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.274.039,32 zł, tj. 35,40 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 550.000,- zł zostały wykonane w wysokości 275.002,00 zł (§ 2560), tj. 50,00 % planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na

realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie zcentralizowanej platformy zakupowej”.

Środki wydatkowane zostały na koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem centralnej platformy zakupowej. Z utworzonej platformy zakupowej korzysta 14 podmiotów leczniczych. W I półroczu br. przeprowadzono 160 postępowań przetargowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.048.973,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 999.037,32 zł (§ 6220), tj. 32,77 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

2) zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” - 440.002,22 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. Realizowane są roboty związane z dociepleniem ścian i stropów, wymianą stolarki oraz montażem instalacji solarnej.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

3) zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” – 559.035,10 zł.

Wyłoniono wykonawcę zadania, który rozpoczął jego realizację. Dostarczono sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie. W związku z wadami w funkcjonowaniu systemu informatycznego, błędów systemu, które powodują dla pacjentów zagrożenie dla zdrowia, dla pracowników odpowiedzialność zawodową, dla PCM w Rzeszowie ryzyko związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą, Etap II zadania nie został odebrany przez Zamawiającego. Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ odstąpiło od umowy i przygotowuje pozew do Sądu o zasądzenie od wykonawcy: zwrotu wynagrodzenia umownego, kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy, kosztów postępowania.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków UE, oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022r., w zakresie których w I półroczu 2022 r. nie dokonano wydatków: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie:

1) zadanie pn. „Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3”.

W I półroczu br. opracowywano dokumentację przetargową. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

2) zadanie pn. „Zakup Videonystagmografu oraz aparatu do badań ABR”.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakup planowany jest na październik br.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 783.954,- zł (§ 6220) (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane .

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022r., w zakresie których w I półroczu 2022 r. nie dokonano wydatków, w tym:

1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu: zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

Ogłoszono przetarg na zakup i dostawę 2 aparatów Fast USG.

2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie:

a) zadanie pn. „Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”.

Wyłoniono wykonawcę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Przewidywany termin rozpoczęcia robót III kwartał br.

b) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego”.

W I półroczu br. prowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.022.407,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 866.720,50 zł, tj. 28,68 % 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 3.002.607,-zł zostały zrealizowane w kwocie 852.620,50 zł, tj. 28,40 % planu i przeznaczony zostały na:

1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 551.276,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

- a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
- b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
- g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 301.344,50 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 19.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.100,00 zł, tj. 71,21 % planu (§ 6220) i przeznaczony zostały na doposażenie aparatu USG w głowice endowaginalną. Zadanie zakończono. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

#### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (§ 2360) przeznaczone na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, nie zostały zrealizowane. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br. na realizację zadań wynikających z ww. Programu. Konkurs ofert na realizację tych zadań został ogłoszony w lipcu br. Wybór ofert i uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 472.500,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 437.500,- zł) przeznaczone na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, nie zostały zrealizowane. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br. m.in. na:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień, wynikających z ww. Programu. Konkurs ofert na realizację tych zadań został ogłoszony w lipcu br. Wybór ofert i uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.
- 2) realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy o wojewódzkim zasięgu w ramach współpracy z organami administracji publicznej tj.: Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Zadania 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 10.000,- zł zostały wykonane w kwocie 6.193,80 zł (§ 4130), tj. 61,94 % planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 4 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2022 roku objęto ogółem 26 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29.220.053,-zł,- zł (Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 7.380.702,03 zł, tj. 25,26 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w kwocie 26.937,00 zł (§ 4010 – 22.422,00 zł, § 4110 – 3.854,00 zł, § 4120 – 550,00 zł, § 4710 – 111,00 zł),
- 2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 7.353.765,03 zł (§ 4320).

Pozostałe zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br..

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



## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.267.045,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.661.267,41 zł, tj. 62,37 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 609.304,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 439.741,00 zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 90.000,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 166.834,04 zł, tj. 27,38 % planu (Dep. OZ) i dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.028,75 zł, w tym:
  - a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 8.828,75 zł (§ 4300),
  - b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.200,00 zł (§ 4170).
- 2) wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 149.379,09 zł, w tym:
  - a) dotacji celowej dla partnerów projektu (jednostek sektora finansów publicznych) w kwocie 148.901,67 zł (§ 2007), z tego dla:
    - Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - 16.264,50 zł,
    - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 131.833,69 zł,
    - Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku – 803,48 zł.
  - b) zakup tablic informacyjnych, dla parterów projektu – 477,42 zł (§ 4217).
- 3) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.337,20 zł (§ 2917) wraz z odsetkami w kwocie 89,00 zł (§ 4569) ,

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.657.741,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów 636.580,00 zł, dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 382.630,00 zł) zostały wykonane 2.494.433,37 zł, tj. 68,20 % planu (§ 6207) i dotyczyły dotacji celowej dla partnerów projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 2.295.703,25 zł,

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - 61.998,00 zł,
- Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 399.879,40 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie – 1.833.825,85 zł,

b) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Medycznego w Łańcucie – 198.730,12 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu.

Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie. Projekt realizowany przy udziale 18 partnerów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków w pandemii. W ramach projektu planowany jest zakup m in. sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii pacjentów, środków ochrony indywidualnej, środków i urządzeń do dezynfekcji, środków transportu oraz roboty budowlane.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000 zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,- zł), przeznaczone na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br. na:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W I półroczu br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono dotacji 5 podmiotom na łączną kwotę 88.650,- zł. Podpisanie umów z wyłonionymi podmiotami i uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

- 2) organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 5.947.738,- zł zostały wykonane w wysokości 2.090.253,80 zł, tj. 35,14 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.465.502,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 770.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.090.253,80 zł, tj. 38,24% planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.708.232,51 zł (§ 4010 – 1.238.172,51 zł, § 4040 – 189.305,21 zł, § 4110 – 233.353,44 zł, § 4120 – 28.930,90 zł, § 4170 – 6.000,00 zł, § 4710 – 12.470,45 zł),

- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 314.444,78 zł (§ 4140 – 1.353,46 zł, § 4210 – 34.434,55 zł, § 4220 – 566,49 zł, § 4260 – 62.791,94 zł, § 4270 – 9.178,59 zł, § 4280 – 1.392,73 zł, § 4300 – 84.988,48 zł, § 4360 – 6.060,39 zł, § 4410 – 2.036,48 zł, § 4430 – 1.014,00 zł, § 4440 – 82.310,19 zł, § 4480 – 8.709,12 zł, § 4520 – 11.698,30 zł, § 4530 – 111,99 zł, § 4610 – 100,00 zł, § 4700 – 7.698,07 zł), w tym:

- bieżących remontów i konserwacji – 9.178,59 zł (§ 4270),

W zakresie remontu dotyczącego wymiany poręczy w budynku administracyjno-biurowym (ze względu na wzrost cen ograniczono zakres do remontu poręczy w głównej klatce schodowej) została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Roboty będą wykonane w II półroczu br.,

- zakupu artykułów spożywczych – 566,49 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy

spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

– opłaty sądowej w związku z postępowaniem w sprawie odzyskania należności z tytułu nieuregulowania czynszu za wynajem pomieszczeń – 100,00 zł (§ 4610).

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.576,51 zł (§ 3020) wynikających z przepisów bhp, tj. obejmujących zakup wody mineralnej dla pracowników, refundację zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów podyplomowych,
- 4) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 – 61.000,00 zł (§ 2360).

W czerwcu br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadań i przyznano dotacje na łączną wartość 647.701 zł. W ramach tej kwoty do końca czerwca br. przekazano dotację dla Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania – Dzień Świętości Małżeństw i Rodzin w Rzeszowie – Piknik Rodzinny w kwocie 31.000,00 zł. Pozostałe dotacje będą uruchamiane w II półroczu br. W ramach trybu pozakonkursowego w I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie 30.000,00 zł, w tym dla:

- a) Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku na realizację zadania pn. „Razem dla Ukrainy – OSP Hucisko – Gmina Leżajsk na rzecz uchodźców” – 10.000,00 zł,
- b) Podkarpackiego Banku Żywności na realizację zadania pn. „Lepsze jutro – pomoc humanitarna” – 10.000,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska na realizację zadania pn. „Razem dla Ukrainy – Stowarzyszenie Rozwoju wsi Brzóza Królewska na rzecz uchodźców” – 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br. w tym m.in. na:

- 1) zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej w zakresie diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie,
- 2) organizację szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 482.236,- zł (§ 6050) nie zostały zrealizowane. Wydatki będą wykonane w II półroczu br. na realizację zadań:

- 1) dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 – 228.197,- zł. W pierwszym półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyłoniono wykonawcę zadania,
- 2) instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie – 202.379,- zł. W I półroczu br. przygotowywano procedurę zamówienia publicznego,
- 3) termomodernizacja budynku – projekt – 51.660,- zł. W I półroczu br. przygotowywano procedurę zamówienia publicznego.

### **Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna**

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.225.000,- zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 375.000,- zł, wydatki majątkowe w kwocie 850.000,-zł) na realizację Uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym na terytorium Ukrainy poprzez udzielenie pomocy rzeczowej:

- 1) w formie organizacji letniego wypoczynku, na terenie Województwa Podkarpackiego, dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy oraz ich opiekunów w kwocie 225.000,- zł (Dep. EN),
- 2) w formie przekazania artykułów spożywczych i przemysłowych, środków pierwszej pomocy i sprzętu medycznego, sprzętu prądotwórczego i służącego komunikacji, a także wyposażenia osobistego i innego niezbędnego sprzętu zabezpieczającego podstawowe potrzeby bytowe i medyczne, za wyjątkiem wyrobów, którymi obrót jest ograniczony na mocy przepisów szczególnych w kwocie 1.000.000,- zł (Dep. OR)

nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. W lipcu i sierpniu br. zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. W lipcu br. zawarto umowę na zakup sprzętu medycznego (zakup defibrylatorów) na kwotę 991.374,- zł. Wydatki będą zrealizowane jako wydatki majątkowe w związku z powyższym w lipcu br. dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 141.374,- zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.949.972,- zł zostały wykonane w wysokości 9.975.711,26 zł, tj. 55,58 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17.772.408,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.707.015,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.648.318,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 9.882.050,62 zł, tj. 55,60% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.064.626,31 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 10 umów z konkursów ogłoszonych w 2021 roku. Kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 35 wniosków o płatność na kwotę 5.503.746,87 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 691.019,69 zł (§ 2009 – 534.163,16 zł, § 2059 – 156.856,53 zł), w tym:

a) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156.856,53 zł, dla:

- RPPK.08.01.00-18-0001/19 Gmina Miejska Mielec/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu - 29.138,31 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0004/19 Gmina Przeworsk - 73.490,93 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0006/19 Gmina Pawłosiów - 13.943,25 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0009/19 Gmina Miejska Przeworsk / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku - 10.526,32 zł,
- RPPK.08.01.00-18-0010/21 Gmina Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasle - 12.791,40 zł,

- RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu -16.966,32 zł.
- b) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 534.163,16 zł, dla:
- RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 46.755,42 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu -61.649,46 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0010/19 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 23.055,69 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0011/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu - 101.050,68 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0017/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 33.759,39 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0018/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 24.746,95 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy - 14.736,84 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0022/19 Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 25.620,23 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 87.327,66 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0024/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 20.692,21 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 94.768,63 zł.

2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2022 roku ogłoszono 2 konkursy, dla których termin na składanie wniosków zaplanowano na II półrocze 2022 roku. Podpisano 27 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym, kontynuowano realizację 100 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 200 wniosków o płatność na kwotę 37.355.083,58 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej

w kwocie 5.423.853,08 zł (§ 2009 – 4.256.525,00 zł, § 2059 – 1.167.328,08 zł),  
w tym:

a) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.267.464,27 zł,  
dla:

- RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 23.580,51 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0007/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 8.421,06 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 96.401,62 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów - 3.734,57 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0009/21 Gmina Jarosław/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 41.101,94 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0009/19 Gmina Tarnobrzeg - 14.397,78 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0010/20 Gmina Pilzno/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie - 31.460,66 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0013/21 Powiat Przemyski - 56.809,41 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0015/21 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 40.766,51 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 98.563,24 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 40.731,08 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 1.081,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 68.438,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu - 48.970,86 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/19 Powiat Kolbuszowski - 6.841,43 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0027/21 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 49.180,79 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0028/18 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie - 23.825,09 zł,



- RPPK.08.03.00-18-0029/21 Gmina Świlcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 29.485,20 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0033/21 Gmina Tryńcza/ Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza - 39.948,71 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0037/19 Gmina Miasto Stalowa Wola/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - 6.500,06 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0039/18 Gmina Miasto Jasło - 10.355,18 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0040/19 Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 40.338,79 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0041/20 Gmina Brzozów - 20.432,54 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0046/19 Gmina Jasło - 36.122,66 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce - 75.571,69 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0052/18 Gmina Ustrzyki Dolne - 96.734,12 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - 41.578,95 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0059/19 Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - 13.505,95 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0064/19 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 13.651,18 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0073/18 Gmina Jeżowe - 39.905,21 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0076/19 Gmina Łańcut - 40.464,70 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0079/19 Gmina Dukla - 19.614,56 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0087/19 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 37.343,30 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0090/19 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie - 21.052,64 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0096/19 Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 30.552,74 zł.
- b) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.156.388,81 zł, dla:
- RPPK.08.03.00-18-0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina- 40.327,84 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0008/20 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier z siedzibą w Mielcu - 85.089,88 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0009/20 Polskie Centrum ZOYA z siedzibą w Woli Mieleckiej - 84.602,52 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0011/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 53.951,30 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0012/20 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 45.220,49 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0012/21 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier - 181.664,21 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej - 74.645,30 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 52.825,40 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0014/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 31.578,95 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0018/21 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" - 82.327,50 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0018/19 Fundacja Rudek Dla Życia - 8.725,44 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0019/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 18.344,70 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0025/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 17.595,01 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0025/18 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 17.003,54 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Rzeszowie - 15.928,66 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 24.092,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0026/18 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” - 19.611,73 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie - 46.547,53 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0028/21 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego - 62.223,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0029/18 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 13.299,92 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 46.718,48 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 82.630,28 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0031/18 MAXMED Teresa Bednarz - 14.148,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0032/18 „MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 10.585,74 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0032/19 Fundacja im. Józefa Becka - 15.305,46 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0033/18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Medicus-Dukla' Sp. z o.o. - 15.262,76 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie - 41.032,83 zł,
- RPPK.08.03.00.0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 60.526,32 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 52.631,58 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/21 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 415.852,88 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 43.164,68 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 42.105,27 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0039/21 Fundacja AMICO - 426.641,71 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka - 23.211,94 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0042/21 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu - 82.989,97 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom"-125.920,99 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia - 36.341,74 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0044/18 A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 16.599,33 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 44.719,22 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 37.100,10 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 45.439,08 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0049/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 50.794,15 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0050/19 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć" - 29.305,23 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 96.220,59 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0051/18 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy - 15.533,38 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0054/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 84.475,16 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0055/19 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 101.934,85 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0057/19 Fundacja im. Józefa Becka - 18.155,86 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0058/19 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu - 60.188,19 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0063/19 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 28.874,59 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0070/19 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro - 95.607,74 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0077/19 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" - 34.519,61 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0078/19 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 97.704,21 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej - 59.306,33 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0083/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 93.923,58 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0084/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 93.261,84 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0085/19 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 19.028,71 zł,

- RPPK.08.03.00-18-0092/19 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 114.406,47 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0098/19 Fundacja w Trosce o Życie - 95.007,44 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0100/19 Polskie Centrum ZOYA - 59.508,30 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski - 24.618,63 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0117/19 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 66.502,78 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0123/19 Stowarzyszenie "Radość" - 35.435,89 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0124/19 Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar - 27.148,40 zł,
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 100.391,55 zł.

3) w ramach działania 8.4 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 4 wnioski o płatność na kwotę 514.120,87 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.126,86 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.04.00-18-0006/19 Gmina i Miasto Nisko – 15.397,85 zł,
- RPPK.08.04.00-18-0007/19 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 19.729,01 zł.

4) w ramach działania 8.5 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 10 wniosków o płatność na kwotę 23.725.890,06 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.644.643,16 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 122.965,34 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 442.187,05 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0004/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 735.863,44 zł,

- RPPK.08.05.00-18-0005/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.o. – 343.627,33 zł.
- 5) w ramach działania 8.7 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 3 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę 444.296,92 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 58.740,80 zł (§ 2009 – 12.120,73 zł, § 2059 – 46.620,07 zł), w tym:
- RPPK.08.07.00-18-0005/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 12.120,73 zł,
  - RPPK.08.07.00-18-0003/21 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 28.276,49 zł,
  - RPPK.08.07.00-18-0005/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 18.343,58 zł.
- 6) w ramach działania 8.8 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 5 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 9 wniosków o płatność na kwotę 726.896,92 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 88.867,50 zł (§ 2059), w tym:
- RPPK.08.08.00-18-0001/20 Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 21.846,85 zł,
  - RPPK.08.08.00-18-0003/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 28.722,78 zł,
  - RPPK.08.08.00-18-0004/20 Gmina Łańcut / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 38.297,87 zł.
- 7) w ramach działania 8.9 w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano konkursów. Podpisano 2 umowy o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym, kontynuowano realizację 6 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 10 wniosków o płatność na kwotę 871.542,58 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.375,22 zł (§ 2059), w tym:
- RPPK.08.09.00-18-0005/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 33.510,64 zł,

- RPPK.08.09.00-18-0006/20 Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie - 9.453,74 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0009/20 Gmina Czarna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 27.790,21 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0012/20 Gmina Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 51.620,63 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 282.487,87 zł (§ 2919 – 16.766,68 zł, § 2959 – 265.721,19 zł) (WUP – Dep. RP),
3. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 297.514,48 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
  - a) wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 212.134,48 zł (§ 4017 – 99.649,20 zł, § 4019 – 52.992,25 zł, § 4047 – 22.689,59 zł, § 4117 – 20.351,29 zł, § 4119

– 8.125,97 zł, § 4127 – 2.570,47 zł, § 4129 – 1.161,63 zł, § 4177 – 1.960,00 zł, § 4717 – 2.024,44 zł, § 4719 – 609,64 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 85.380,00 zł (§ 4307 – 85.170,00 zł, § 4367 – 210,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 234.624,99 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 62.889,49 zł.

W ramach projektu w I półroczu br. m.in. zorganizowano kiermasz Ekonomii Społecznej, Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, prowadzono doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowano seminarium z tematyki ekonomii społecznej (w formie online). Ponadto zapewniono funkcjonowanie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, obsługę i organizację spotkań sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, prowadzono działania związane z utrzymaniem i promocją portalu sprzedażowego produktów i usług Podkarpackiej Ekonomii Społecznej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

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

4. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 59.952,08 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 18.755,63 zł (§ 4017 – 9.658,67 zł, § 4019 – 1.800,24 zł, § 4047 – 3.479,58 zł, § 4049 – 649,01 zł, § 4117 – 2.181,59 zł, § 4119 – 406,92 zł, § 4127 – 314,40 zł, § 4129 – 58,65 zł, § 4717 – 174,10 zł, § 4719 – 32,47 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.316,02 zł (§ 4307 – 1.004,61 zł, § 4309 – 187,39 zł, § 4447 – 104,52 zł, § 4449 – 19,50 zł),

c) zwrotu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji niewykorzystanych przez Lidera i Partnera projektu w kwocie 39.880,43 zł (§ 2957 – 34.650,75 zł, § 2959 – 5.229,68 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 51.568,22 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.781,73 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 602,13 zł.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono jednodniowe szkolenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (w formie online). Zakres tematyczny



szkolenia wynikał z ciągłej diagnozy potrzeb grupy docelowej. Przeszkolonych zostało 15 osób z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego (powiaty: opolski, świdnicki, janowski, tomaszowski i biłgorajski). Zadanie zostało zrealizowane wg planu. Projekt został zakończony.

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

5. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 1.166.445,10 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 301.650,21 zł, (§ 4017 – 107.498,29 zł, § 4019 – 20.050,71 zł, § 4047 – 14.807,17 zł, § 4049 – 2.761,83 zł, § 4117 – 20.609,88 zł, § 4119 – 3.844,20 zł, § 4127 – 2.181,99 zł, § 4129 – 407,01 zł, § 4177 – 107.455,31 zł, § 4179 – 20.042,69 zł, § 4717 – 1.678,12 zł, § 4719 – 313,01 zł),
  - b) dotacji dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 816.375,78 zł, w tym:
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 205.443,96 zł (§ 2057 – 173.148,21 zł, § 2059 – 32.295,75 zł),
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 139.296,27 zł (§ 2057 – 117.398,88 zł, § 2059 – 21.897,39 zł),
    - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 291.635,55 zł (§ 2057 – 245.790,45 zł, § 2059 – 45.845,10 zł),
    - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 180.000,00 zł (§ 2057 – 151.704,00 zł, § 2059 – 28.296,00 zł),
  - c) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 48.419,11 zł (§ 4217 – 8.189,48 zł, § 4219 – 1.527,52 zł, § 4307 – 30.022,72 zł, § 4309 – 5.599,89 zł, § 4417 – 661,23 zł, § 4419 – 123,37 zł, § 4447 – 1.934,14 zł, § 4449 – 360,76 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 983.079,87 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 183.365,23 zł.

W I półroczu 2022 r. realizowano doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych oraz procesu deinstytucjonalizacji oraz udzielano konsultacji prawnych w ww. zakresie. Zorganizowano i prowadzono online spotkania makroregionalne oraz spotkania z ekspertem makroregionalnym

i konsultantami prawnymi wszystkich partnerów. Rozpoczęto realizację szkoleń kompetencyjnych dla 65 osób. Odbyły się szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie Centrów Usług Społecznych i ideę deinstytucjonalizacji dla 107 uczestników oraz 3 z 6 szkoleń dla 57 osób z jednostek samorządu terytorialnego. Zorganizowano i prowadzono spotkanie informacyjno-edukacyjne, w tym szkolenie dotyczące Centrum Usług Społecznych dla kadry projektowej z 5 ROPS-ów oraz Komitetu Sterującego. Rozpoczęto organizację turnusów usprawniających dla mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebyciu COVID-19. Ponadto realizowano działania informacyjno-edukacyjne dla gmin i powiatów w sprawie możliwego wsparcia i szkoleń w ramach projektu oraz upowszechniano broszury dotyczące tworzenia i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych i deinstytucjonalizacji.

W związku z niepewną sytuacją związaną z wojną rosyjsko-ukraińską oraz krótkim czasem realizacji, nie ma pewności co do realizacji wszystkich zaplanowanych działań projektowych, gdyż potencjalni uczestnicy są zaangażowani w pomoc dla Ukrainy.

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

6. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system” (Jedno okienko dla konkurencyjnych MŚP, skupiający się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii) w ramach programu INTERREG EUROPE 2014-2020, w kwocie 11.024,78 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.024,78 zł, (§ 4018 – 7.827,48 zł, § 4019 – 1.381,32 zł, § 4118- 1.351,81 zł, § 4119 – 238,55 zł, § 4128 – 191,77 zł, § 4129 – 33,85 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.371,06 zł oraz ze środków własnych Samorządu województwa w kwocie 1.653,72 zł.

Projekt dotyczy wspierania przedsiębiorstw społecznych i stworzenia dla nich na terenie województwa podkarpackiego nowej usługi w zakresie crowdfundingu (finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność). ROPS jest partnerem projektu.

W I półroczu br. pracownicy ROPS wspólnie z pracownikami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (partnerem projektu) wzięli udział w szkoleniu dotyczącym crowdfundingu.

Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności RARR wraz z ROPS Rzeszów ogłoszą nabór na pomysły w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. Wyłonionych zostanie 5 pomysłów, dla których zostaną przeprowadzone kampanie crowdfundingowe przy wsparciu zewnętrznego eksperta. W czerwcu 2022 r. został opracowany komplet dokumentacji rekrutacyjnej, tj. wniosek, regulamin oraz umowa o udzielenie wsparcia w kampaniach crowdfundingowych.

Nabór wniosków do udzielenia wsparcia w prowadzeniu kampanii crowdfundingowej planowany jest na III kwartał 2022 r.

Nie zostały zrealizowane wydatki ujęte w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 870.039,- zł przeznaczone na realizację Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb zgłaszanych przez organizacje zajmujące się świadczeniem pomocy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 177.564,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 25.608,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 147.264,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 93.660,64 zł, tj. 52,75 % 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 88.969,82 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 8.1 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27.143,54 zł (§ 6209), w tym:

– RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 7.976,22 zł,

- RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Jarosławiu - 6.846,39 zł,
  - RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 12.320,93 zł.
- 2) w ramach działania 8.3 w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 61.826,28 zł (§ 6209 – 36.218,28 zł, § 6259 – 25.608,00 zł), w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25.608,00 zł, dla:
- RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 2.177,55 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0009/21 Gmina Jarosław/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu - 3.189,29 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 5.947,37 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 5.731,20 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 1.672,46 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczcu - 6.890,13 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 36.218,28 zł, dla:
- RPPK.08.03.00-18-0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina -1.756,75 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 4.759,65 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 14.208,98 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 4.674,76 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 7.958,85 zł,
  - RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 2.859,29 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części 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 4.690,82 zł (§ 6699 – 2.322,26 zł, § 6669 – 2.368,56 zł) (WUP – Dep. RP).

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

### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.244.960,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 122.223,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.122.737,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.273.339,00 zł, tj. 70,06% planu i dotyczyły dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122.223,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.151.116,00 zł (§ 2580), w tym dla:
  - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju w kwocie 229.167,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie w kwocie 287.223,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w kwocie 345.278,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej w kwocie 97.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej w kwocie 186.389,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej w kwocie 229.167,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach w kwocie 161.945,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie w kwocie 122.223,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie w kwocie 168.056,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie ul. Rejtana 10 w kwocie 195.556,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich w kwocie 128.334,00 zł.

W II półroczu będą realizowane wydatki zaplanowane na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030.

W czerwcu br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przyznano dotacje dla 13 podmiotów spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 500.000,- zł.

W miesiącu czerwcu br. ogłoszono kolejny otwarty konkurs ofert na kwotę 300.000,- zł, wybór ofert i uruchomienie dotacji nastąpi w II połowie br.

Nie będą zrealizowane wydatki zaplanowane na dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Aktywni Mimo Wszystko” w Rzeszowie ul. Rejtana 10, którego organizatorem była Fundacja In Corpore. Fundacja złożyła wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. W związku z powyższym z dniem 14 lipca br. ZAZ przestał funkcjonować.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 33.136.349,- zł zostały wykonane w wysokości 14.897.665,72 zł, tj. 44,96 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32.938.349,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 14.897.665,72 zł, tj. 45,23 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 6.245.769,52 zł (Dep. GR) w tym:
  - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 5.240.933,95 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.285.162,89 zł (§ 4010 – 3.880.150,30 zł, § 4040 – 533.318,25 zł, § 4110 – 726.663,56 zł, § 4120 – 80.475,37 zł, § 4170 – 880,00 zł, § 4710 – 19.446,47 zł),
  - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.000.326,37 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 68.323,52 zł (§ 4210 – 75.584,83 zł, § 4220 – 2.303,92 zł, § 4260 – 80.207,35 zł, § 4270 – 16.691,38 zł, § 4280 – 1.712,75 zł, § 4300 – 232.364,90 zł, § 4360 – 12.558,53 zł, § 4390 – 50,00 zł, § 4400 – 33.736,14 zł, § 4410 – 12.909,59 zł, § 4430 – 4.671,24 zł, § 4440 – 401.436,75 zł, § 4480 – 26.715,00 zł, § 4520 – 85.210,83 zł, § 4700 – 14.173,16 zł), z tego:
    - a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 16.691,38 zł (§ 4270),
    - b) zakupu środków żywności – 2.303,92 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 pięciu bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej, w których udział wzięło 70 osób,
    - c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 878,40 zł (§ 4300), w związku z posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.509,20 zł (§ 3020), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.600,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.355.086,41 zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.890.683,11 zł.

Jednostka nie zgłasza zagrożeń w wykonaniu zadań zaplanowanych w budżecie na 2022 rok. Plan finansowy realizowany jest zgodnie z założeniami. Pozostałe zaplanowane wydatki realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 8.651.896,20 zł, w tym:

1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 1.755.256,78 zł, (Dep. GR), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.713.891,68 zł (§ 4018 – 1.049.930,19 zł, § 4019 – 195.834,15 zł, § 4048 – 163.656,79 zł, § 4049 – 30.525,45 zł, § 4118 – 201.513,90 zł, § 4119 – 37.586,61 zł, § 4128 – 26.003,41 zł, § 4129 – 4.850,20 zł, § 4718 – 3.363,62 zł, § 4719 – 627,36 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 41.365,10 zł (§ 3028 – 1.179,91 zł, § 3029 – 220,09 zł, § 4218 – 2.648,00 zł, § 4219 – 493,92 zł, § 4268 – 15.715,51 zł, § 4269 – 2.931,27 zł, § 4278 – 1.889,19 zł, § 4279 – 352,39 zł, § 4288 – 486,60 zł, § 4289 – 90,75 zł, § 4308 – 8.222,44 zł, § 4309 – 1.533,69 zł, § 4368 – 1.911,63 zł, § 4369 – 356,57 zł, § 4418 – 1.951,58 zł, § 4419 – 363,98 zł, § 4708 – 857,61 zł, § 4709 – 159,97 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 1.479.330,38 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 275.926,40 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.



- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za listopad i grudzień 2021 roku w kwocie 185,93 zł (§ 2958),
- 3) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.896.265,97 zł (Dep. RP), z tego:
  - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 6.686.636,90 zł (§ 4018 – 4.157.261,74 zł, § 4019 – 733.634,45 zł, § 4048 – 610.967,70 zł, § 4049 – 107.817,83 zł, § 4118 – 796.320,57 zł, § 4119 – 140.527,18 zł, § 4128 – 101.641,94 zł, § 4129 – 17.936,79 zł, § 4718 – 17.449,41 zł, § 4719 – 3.079,29 zł),
  - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 209.629,07 zł (§ 3028 – 3.642,25 zł, § 3029 – 642,75 zł, § 4218 – 6.275,63 zł, § 4219 – 1.107,46 zł, § 4268 – 63.124,60 zł, § 4269 – 11.139,61 zł, § 4278 – 7.588,31 zł, § 4279 – 1.339,12 zł, § 4288 – 1.819,76 zł, § 4289 – 321,14 zł, § 4308 – 84.832,18 zł, § 4309 – 14.970,37 zł, § 4368 – 6.911,97 zł, § 4369 – 1.219,74 zł, § 4418 – 1.617,33 zł, § 4419 – 285,43 zł, § 4708 – 2.372,71 zł, § 4709 – 418,71 zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.861.826,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.034.439,87 zł. Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za listopad i grudzień 2021 roku w kwocie 187,52 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 198.000,- zł (Dep. GR – WUP) nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022r.

Wydatki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do rozbudowy systemu backup - II etap w kwocie 48.000,-zł planuje się zrealizować w II półroczu 2022 r. Przedmiot zamówienia znajduje się na etapie szacowania wartości na potrzeby przyszłego postępowania.

Planowana inwestycja pn. „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych – II etap” w kwocie 150.000,- zł nie zostanie zrealizowana w 2022 roku w związku z brakiem zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie współwłaściciela budynku Gminy Miasto Krosno, która rozważa zbycie swoich udziałów w budynku przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie. Zakres robót budowlanych w częściach wspólnych budynku musi zostać wykonany w całości przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, zatem nie ma w tej sytuacji możliwości realizacji inwestycji. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycję dokonania zmiany przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne (zakup jezdnych regałów archiwizacyjnych, zakup serwera pocztowego Zimbra Professional, rozbudowa macierzy dyskowej).

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.878.292,- zł zostały wykonane w wysokości 10.720.905,95 zł, tj. 72,06 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.875.786,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 642.695,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 14.088.432,- zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 10.719.653,31 zł, tj. 72,06 % planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 40.817,25 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.607,61 zł (§ 4017 – 24.173,75 zł, § 4019 – 4.508,92 zł, § 4047 – 3.743,37 zł, § 4049 – 698,22 zł, § 4117 – 4.780,21 zł, § 4119 – 891,61 zł, § 4127 – 683,95 zł, § 4129 – 127,58 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.209,64 zł (§ 4417 – 315,18 zł, § 4419 – 58,82 zł, § 4447 – 704,28 zł, § 4449 – 131,36 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 34.400,74 zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.416,51 zł.

W I półroczu 2022 roku odbywały się cykliczne spotkania pracownika ROPS Rzeszów, ze specjalistą ds. merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy. Omawiano pojawiające się trudności i aktualną sytuację mieszkańców mieszkań wspomaganych, objętych projektem. W okresie trwania pandemii czy konfliktu zbrojnego na Ukrainie, pojawiało się czasowe pogorszenie stanu emocjonalnego niektórych mieszkańców, co skutkowało koniecznością dostosowania udzielanego wsparcia i opieki oraz kontynuowania leczenia specjalistycznego. Odbyło się spotkanie Zespołu Monitorującego, którego celem było omówienie bieżących spraw oraz planowanych zadań. Prowadzono promocję i upowszechnianie projektu w środowisku lokalnym poprzez udział w Seminariach Podkarpackich. We współpracy z Liderem projektu zorganizowano konferencję podsumowującą projekt na terenie województwa podkarpackiego. Prezentowane podczas konferencji założenia i działania wdrożone w ramach projektu są przydatne w rozwijaniu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie województwa podkarpackiego. Na bieżąco prowadzono monitoring, dokumentację i wymianę informacji z Partnerami i Liderem projektu. Realizacja projektu została wydłużona o 3 miesiące tj. do 30 listopada 2022 r.

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

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w I półroczu 2022 roku nie ogłaszano nowych konkursów, podpisano 17 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2020 roku. Kontynuowano rozliczanie 31 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 56 wniosków o płatność na kwotę 8.150.656,76 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.834.720,66 zł (§ 2009 – 2.313.831,66 zł, § 2059 – 520.889,00 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 520.889,00 zł, dla:

- RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 18.529,97 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0029/20 Powiat Mielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu - 126.145,46 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0077/20 Powiat Brzozowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - 27.341,85 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0096/20 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 84.210,53 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0126/20 Powiat Stalowowolski/ Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli - 92.510,12 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0143/20 Powiat Jarosławski/ Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu - 172.151,07 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.313.831,66 zł, dla:

- RPPK.07.01.00-18-0010/20 Work&Training Service Janusz Żuczek - 62.931,20 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0022/20 LOOTUS Joanna Jędrzejewska z siedzibą w Mielcu - 143.051,80 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0027/20 ProM Dagmara Lech z siedzibą w Nowej Wsi - 83.781,04 zł,

- RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu - 53.876,97 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0036/20 BD Center Sp. z o.o. - 74.625,85 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0038/20 Fit Kids Agnieszka Południak - 69.048,40 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0040/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF" T. Kobyłański, M. Mołoń s.c. - 72.631,14 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0042/20 Wektor Szymon Trzemzański - 73.684,21 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0054/20 Stowarzyszenie PROREW z siedzibą w Kielcach - 73.119,60 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0055/20 Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy - 12.301,82 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0057/20 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając - 94.736,84 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0058/20 S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile - 42.105,26 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0060/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu - 84.210,52 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0062/20 Paweł Rozmarynowski ARTCOM - 55.789,47 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0070/20 Podkarpacka Fundacja Rozwoju - 100.324,86 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0071/20 TRANS-COM Tomasz Stec z siedzibą w Trzebownisku - 52.139,10 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0072/20 TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec - 100.324,86 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0090/20 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie 78.296,16 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0093/20 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik - 73.684,21 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0094/20 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji z siedzibą w Krośnie - 54.370,84 zł,

- RPPK.07.01.00-18-0099/20 AMD GROUP Michał Drymajło z siedzibą w Rzeszowie - 85.922,15 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0104/20 Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Rzeszowie - 42.105,24 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0119/20 Centrum Animacji Społecznej z siedzibą w Cmolasie - 92.617,04 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0120/20 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 57.835,83 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0136/20 Akademia Rozwoju Progress Sp. z o.o. - 29.473,62 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0138/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 55.935,31 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0141/20 Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 41.599,27 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0145/20 Nexoris Sp. z o.o. - 68.136,90 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0165/20 Korporacja VIP Spółka z o.o. z siedzibą w Czudcu - 52.396,05 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0166/20 Dolina Edukacji Sp. z o.o. - 132.440,85 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0169/20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 107.610,22 zł,
- RPPK.07.01.00-18-0185/20 ASP Project Consulting Anna Pawlos - 92.725,03 zł.

W II półroczu 2022 roku zostaną wypłacone kolejne transze wynikające z podpisanych umów.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w I półroczu 2022 nie ogłaszano konkursów. Podpisano 22 umowy dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2021 roku. Kontynuowano realizację 32 projektów z lat poprzednich, zatwierdzono 90 wniosków o płatność na kwotę 15.718.458,67 zł wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.769.115,31 zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR), w tym dla:

- POWR.01.02.01-18-0001/20 Małopolski Instytut Gospodarczy - 85.510,58 zł,
- POWR.01.02.01-18-0001/21 Stowarzyszenie Małopolski Instytut Gospodarczy - 522.295,10 zł,
- POWR.01.02.01-18-0002/20 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - 112.344,42 zł,
- POWR.01.02.01-18-0002/21 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 303.866,12 zł,
- POWR.01.02.01-18-0003/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 721.056,02 zł,
- POWR.01.02.01-18-0004/20 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze - 55.450,14 zł,
- POWR.01.02.01-18-0004/21 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 292.951,16 zł,
- POWR.01.02.01-18-0005/20 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 65.153,14 zł,

- POWR.01.02.01-18-0005/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 24.120,95 zł,
- POWR.01.02.01-18-0006/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z siedzibą w Rzeszowie - 264.015,92 zł,
- POWR.01.02.01-18-0007/20 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" - 45.540,20 zł,
- POWR.01.02.01-18-0007/21 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 208.458,28 zł,
- POWR.01.01.01-18-0008/20 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.- 42.551,72 zł,
- POWR.01.02.01-18-0008/21 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie - 733.772,41 zł,
- POWR.01.02.01-18-0009/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 154.109,07 zł,
- POWR.01.02.01-18-0009/21 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.- 282.643,29 zł,
- POWR.01.02.01-18-0010/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 62.220,60 zł,
- POWR.01.02.01-18-0010/21 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 282.635,76 zł,
- POWR.01.02.01-18-0011/21 ISS Projekt Sp. z o.o. - 292.885,56 zł,
- POWR.01.02.01-18-0012/20 Podkarpacka Izba Gospodarcza - 212.056,05 zł,
- POWR.01.02.01-18-0012/21 Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" z siedzibą w Mielcu - 178.376,14 zł,
- POWR.01.02.01-18-0013/21 Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A.- 263.703,34 zł,
- POWR.01.02.01-18-0014/21 Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie - 504.989,45 zł,
- POWR.01.02.01-18-0015/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 246.953,39 zł,
- POWR.01.02.01-18-0016/21 Stowarzyszenie Trampolina Kariery w Rzeszowie - 266.988,37 zł,
- POWR.01.02.01-18-0017/21 Stowarzyszenie Wspólny Cel - 265.563,97 zł,



- POWR.01.02.01-18-0018/21 Stowarzyszenie "Nowa Perspektywa" z siedzibą w Rzeszowie - 231.279,35 zł,
- POWR.01.02.01-18-0019/21 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 300.361,21 zł,
- POWR.01.02.01-18-0020/21 Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju - 305.073,29 zł,
- POWR.01.02.01-18-0021/21 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 146.991,68 zł,
- POWR.01.02.01-18-0022/21 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 230.378,70 zł,
- POWR.01.02.01-18-0092/19 WORK & Training Service Janusz Żuczek - 19.588,89 zł,
- POWR.01.02.01-18-0094/19 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 19.148,83 zł,
- POWR.01.02.01-18-0168/19 Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o. - 25.870,85 zł,
- POWR.01.02.01-18-0170/19 Lex Specialis Sp. z o.o. - 211,36 zł.

W II półroczu 2022 roku zostaną wypłacone kolejne transze wynikające z podpisanych umów.

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

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 52.754,47 zł (§ 2959) (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 20.883,17 zł (§ 2919 – 2.054,94 zł, § 2959 – 18.828,23 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 1.362,45 zł (§ 2918 – 1.158,07 zł, § 2919 – 204,38 zł) (WUP - Dep. GR).

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.134,- zł (§ 2710) (Dep. OW) na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2022 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 będą realizowane w II półroczu 2022r. Umowa została podpisana.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.506,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 1.252,64 zł tj. 49,99 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Powiatu Tarnobrzskiego/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu beneficjenta realizującego projekt - RPPK.07.01.00-18-0003/19 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 (§ 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.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 954.429,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczo - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 464.288,84 zł, tj. 48,65 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 400.238,41 zł (§ 4010 – 233.934,85 zł, § 4040 – 31.821,31 zł, § 4110 – 50.748,95 zł, § 4120 – 3.584,50 zł, § 4710 – 575,89 zł, § 4790 – 65.463,92 zł, § 4800 – 14.108,99 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 62.944,82 zł (§ 4210 – 9.746,17 zł, § 4260 – 28.651,55 zł, § 4280 – 300,00 zł, § 4300 – 5.058,13 zł, § 4360 – 441,57 zł, § 4440 – 18.747,40 zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę ekwiwalentu za pranie i zakup odzieży ochronnej, dopłaty do zakupu okularów w kwocie 1.105,61 zł (§ 3020).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 40 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w I półroczu 2022 roku wyniósł 1.935,- 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 5.152.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 4.830.000,00 zł, tj. 93,75 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- 1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022” w kwocie 2.898.000,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 340.200,00 zł, (§ 4017 – 238.707,00 zł, § 4019 – 42.125,00 zł, § 4117 – 41.034,00 zł, § 4119 – 7.241,00 zł,

§ 4127 – 5.848,00 zł, § 4129 – 1.032,00 zł, § 4717 – 3.581,00 zł, § 4719 – 632,00 zł).

- b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.520.000,00 zł (§ 3247 – 2.142.000,00 zł, § 3249 – 378.000,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 504 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 37.800,00 zł (§ 4217 – 19.278,00 zł, § 4219 – 3.402,00 zł, § 4267 – 6.426,00 zł, § 4269 – 1.134,00 zł, § 4307 – 3.213,00 zł, § 4309 – 567,00 zł, § 4367 – 3.213,00 zł, § 4369 – 567,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, itp.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.463.300,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 289.800,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 144.900,00 zł.

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

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022” w kwocie 1.932.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289.800,00 zł (§ 4017 – 203.344,00 zł, § 4019 – 35.884,00 zł, § 4117 – 34.955,00 zł, § 4119 – 6.168,00 zł, § 4127 – 4.982,00 zł, § 4129 – 879,00 zł, § 4717 – 3.049,00 zł, § 4719 – 539,00 zł).

- b) stypendia dla uczniów ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 1.610.000,00 zł (§ 3247 – 1.368.500,00 zł, § 3249 – 241.500,00 zł).

W I półroczu br. wypłacono drugą transzę stypendium dla 322 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,-zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 32.200,00 zł (§ 4217 – 16.422,00 zł, § 4219 – 2.898,00 zł, § 4267 – 5.474,00 zł, § 4269 – 966,00 zł, § 4307 – 2.737,00 zł, § 4309 – 483,00 zł, § 4367 – 2.737,00 zł, § 4369 – 483,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.642.200,00 zł, środków budżetu państwa w kwocie 96.600,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 193.200,00 zł.

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

### **Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 657.938,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 169.901,98 zł, tj. 25,82 %.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 632.938,- zł zostały zrealizowane w kwocie 164.401,98 zł, tj. 25,97 % planu i obejmowały:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.493,46 zł (§ 4110 – 1.702,10 zł, § 4790 – 11.791,36 zł),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 150.127,56 zł (§ 4210 – 1.590,74 zł, § 4260 – 117.554,47, § 4270 – 24.500,00 zł, § 4300 – 4.182,35 zł, § 4440 – 2.300,00 zł), w tym remonty – 24.500,00 zł (§ 4270) – na dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej) oraz remont pokoi w SSM w Czudcu, filia Tarnobrzegu. Wydatki związane z remontem będą realizowane w II półroczu br.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę dodatku wiejskiego dla 2 nauczycieli w kwocie 780,96 zł (§ 3020).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 5.500,00 zł, tj. 22,00 % planu i obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Montaż drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu”. Pozostałe wydatki będą wykonane w II półroczu br.

Miesięczny koszt funkcjonowania 3 Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w I półroczu 2022 roku wyniósł 28.317,- zł.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 400.000,- zł (§ 2710 Dep. EN) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na wydatki związane z prowadzeniem

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu br., po złożeniu przez Powiat wniosku będącego podstawą wypłaty środków.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.750,- zł zostały wykonane w kwocie 1.276,85 zł (§ 4210 – 1.160,00 zł, § 4300 – 116,85 zł), tj. 34,05% planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup oprogramowania służącego do projektowania i drukowania kart oraz promocję Programu.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 250.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030" zostały wykonane w kwocie: 44.700,00 zł. tj. 17,88% planu. W I półroczu br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznano dotacje na łączną wartość 129.550 zł.

W ramach tej kwoty, do końca czerwca br. przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Leżajsku na zadanie pn. „Archidiecezjalne działania na rzecz wsparcia rodziny” w kwocie 34.700,00 zł. Pozostałe dotacje będą uruchomione w II półroczu br. W ramach trybu pozakonkursowego w I półroczu br. przekazano dotacje w kwocie 10.000,00 zł dla Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie na zadanie „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”.

W II półroczu br. ogłoszono kolejne konkursy ofert, celem wykorzystania zaplanowanych wydatków na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.596.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 902.217,49 zł, tj. 56,53 % planu. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 799.380,08 zł (§ 4010 – 589.226,74 zł, § 4040 – 82.450,04 zł, § 4110 – 111.225,14 zł, § 4120 – 14.225,82 zł, § 4710 – 2.252,34 zł);
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 102.366,33 zł (§ 4140 – 434,54 zł, § 4210 – 20.517,70 zł, § 4220 – 496,92 zł, § 4260 – 13.686,65 zł, § 4270 – 1.904,59 zł, § 4280 – 409,70 zł, § 4300 – 25.850,15 zł, § 4360 – 1.760,00 zł, § 4410 – 1.845,66 zł, § 4440 – 23.697,75 zł, § 4480 – 2.042,88 zł, § 4520 – 2.744,03 zł, § 4700 – 6.975,76 zł), w tym:
  - bieżących remontów i konserwacji – 1.904,59 zł (§ 4270),
  - zakupu artykułów spożywczych – 496,92 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 w kwocie 471,08 zł (§ 3020), wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa nie pokrywa pełnych kosztów utrzymania Ośrodka Adopcyjnego. W związku z powyższym zawnioskowano do Wojewody Podkarpackiego o zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ – ROPS) w kwocie 4.391.833,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.966.358,25 zł (§ 2360), tj. 44,77 % planu i obejmowały dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, w tym dla:

- 1) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 985.411,21 zł,
- 2) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 980.947,04 zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 1.921.204,38 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 45.153,87 zł. Dotacje otrzymano od :

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| – Powiatu Jarosławskiego     | 43.918,74 zł  |
| – Powiatu Inowrocławskiego   | 87.612,09 zł  |
| – Powiatu Zielonogórskiego   | 40.242,30 zł  |
| – Gminy Siemianowice Śląskie | 120.726,90 zł |
| – Powiatu Gliwickiego        | 120.726,90 zł |
| – Powiatu Grodzkiego         | 120.726,90 zł |
| – Powiatu Polkowickiego      | 40.242,30 zł  |
| – Powiatu Nowosolskiego      | 40.242,30 zł  |
| – Powiatu Drawskiego         | 40.242,30 zł  |
| – Powiatu Hrubieszowskiego   | 40.242,30 zł  |
| – Powiatu Chodzieskiego      | 40.242,30 zł  |
| – Miasta Lublin              | 233.326,52 zł |
| – Miasta Tychy               | 40.242,30 zł  |
| – Powiatu Żyrardowskiego     | 51.697,70 zł  |
| – Powiatu Lubaczowskiego     | 44.694,06 zł  |
| – Powiatu Pruszkowskiego     | 90.307,74 zł  |
| – Miasta Łódź                | 45.153,87 zł  |
| – Powiatu Pilskiego          | 135.461,61 zł |
| – Powiatu Kluczborskiego     | 45.153,87 zł  |
| – Powiatu Niżańskiego        | 45.153,87 zł  |
| – Powiatu Rzeszowskiego      | 204.639,25 zł |
| – Powiatu Leżajskiego        | 90.307,74 zł  |
| – Miasta Bydgoszcz           | 45.153,87 zł  |
| – Powiatu Radzyńskiego       | 45.153,87 zł  |
| – Powiatu Tomaszowskiego     | 37 506,06 zł  |
| – Powiatu Strzeleckiego      | 24.691,08 zł  |
| – Powiatu Przemyskiego       | 7.395,64 zł   |

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia trwającego sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek”



w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 45.153,87 zł ze środków własnych Samorządu.

W 2022 r. złożono dwa wnioski o zawiązanie powiatu dębickiego oraz powiatu strzyżowskiego do próby ugodowej w sprawie zapłaty za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zadanie pn. „Prowadzenie Regionalnej/y Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/y” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

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

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Ludowego w Nowotańcu w celu wzbogacenia oferty kulturowo – rekreacyjnej wraz z budową oświetlenia” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r. Umowa została podpisana.

### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 554.623,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł), w tym na:

- 1) sporządzenie dokumentu pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym” w kwocie 350.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2022r. Prowadzone jest postępowanie przetargowe. Sporządzony zostanie dokument, który wytyczy politykę klimatyczną dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, ukierunkowaną na osiągnięcie zarówno celów unijnych, krajowych jak i regionalnych. Będzie też stanowił podstawę do planowania form wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 315.000,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 35.000,-zł.

- 2) edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza w kwocie 43.623,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2022r. poprzez akcje edukacyjne, kampanie informacyjne, warsztaty szkoleniowe propagujące wiedzę i rozpowszechnianie informacji w zakresie jakości powietrza,
- 3) system rozpowszechniania informacji w zakresie poprawy jakości powietrza w kwocie 100.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2022r. poprzez stworzenie/modyfikację/utrzymanie systemu rozpowszechniania informacji, w tym platformy internetowej oraz doradztwo samorządom gminnym i innym podmiotom publicznym,
- 4) przeprowadzenie kampanii szkoleniowo-edukacyjnych i informacyjnych, konferencji i konkursów w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego w kwocie 20.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2022r. poprzez organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE,
- 5) wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 15.000,- zł (§ 4210), będą realizowane w II półroczu 2022r. W I półroczu 2022r. wybrano wykonawcę materiałów promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego. Materiały te zostaną wykorzystane jako upominki dla dzieci – uczniów ze szkół z terenu województwa podkarpackiego podczas prowadzonych w 2022 r. kampanii,
- 6) wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony powietrza w kwocie 9.000,00 zł (§ 4390), będą realizowane w II półroczu 2022r. w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami pozwoleń zintegrowanych oraz prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie wydawania/zmiany pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
- 7) wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego w kwocie 10.000,-zł (§ 4390), będą realizowane w II półroczu 2022r. Wykonane ekspertyz będą wykorzystane na potrzeby planowanego do realizacji dokumentu strategicznego dotyczącego przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i potrzeby prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym,

8) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej jakości powietrza w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2022r. W ramach dotacji przeprowadzone zostaną akcje szkolne na terenie województwa podkarpackiego wynikające z realizacji celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza.

#### ***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) będą realizowane w II półroczu 2022r. w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w zakresie ograniczenia negatywnego oddziaływania środowiska lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

#### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 545.152,- zł zostały zrealizowane w wysokości 510.336,62 zł (§ 4010 – 427.242,00 zł, § 4110 – 73.443,00 zł, § 4120 – 9.651,62 zł) (Dep. OR), tj. 93,61% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu 2022r.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

#### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 290.129,- zł zostały zrealizowane w wysokości 216.012,11 zł (§ 4010 – 181.698,09 zł, § 4110 – 30.264,33 zł, § 4120 – 4.049,69 zł) (Dep. OR), tj. 74,45% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

#### ***Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.472,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.172,00 zł (§ 4010 – 980,00 zł, § 4110 – 168,00 zł, § 4120 – 24,00 zł) (Dep. OR), tj. 47,41% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

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 151.636,- zł zostały zrealizowane w wysokości 148.636,00 zł (§ 4010 – 124.236,00 zł, § 4110 – 21.356,00 zł, § 4120 – 3.044,00 zł) (Dep. OR), tj. 98,02% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 136.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.400,00 zł, tj. 9,10% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.200,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 12.400,00 zł (§ 4170) (Dep. OS), tj. 16,27% planu i obejmowały wykonanie ekspertyzy dotyczącej rozstrzygnięcia poprawności metodologii ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz ekspertyzy dotyczącej weryfikacji i określenia właściwych wielkości wskaźników emisji przedstawionych przez Kronospan Mielec Sp. z o.o. dla emitora E 5 Suszarnia wiórów oraz E 101 Suszarnia

MDF I Stopnia z zastosowaniem trzech wariantów pracy instalacji (100%, 75%, 50%) za 2015 rok.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym na:

- 1) przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie gospodarki odpadami w tym Sprzątania Świata w kwocie 22.000,- zł (§ 4300) (Dep. OS), będą realizowane w II półroczu 2022r. poprzez organizację akcji Sprzątanie Świata 2022 o zasięgu wojewódzkim,
- 2) wykonania ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) będą realizowane w II półroczu 2022r. w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami,
- 3) wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500,- zł (§ 4390) (Dep. OS) będą realizowane w II półroczu 2022r. w zależności od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi weryfikacji poprawności naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska,
- 4) wykonania ekspertyz dendrologicznych w kwocie 5.000,- zł (§ 4390) (Dep. OS) będą realizowane w II półroczu 2022r. W I półroczu 2022r. podpisana została umowa na sporządzenie opinii dotyczącej: weryfikacji i określenia przyczyny obumarcia 28 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata zlokalizowanych na terenie Parku Papieskiego w Rzeszowie oraz przeanalizowania warunków atmosferycznych panujących w miejscach, w których drzewa zostały posadzone,
- 5) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2022r., z tego dla:
  - a) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Zagospodarowanie i utworzenie miejsca przeznaczonego pod działalność artystyczną i kulturalną w sołectwie Wola Rzeczycka” – 12.000,- zł,
  - b) Gminy Ustrzyki Dolne na zadanie pn. „Odnowienie pomnika Pamięci Lotników” – 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r. Wydatki obejmują pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych: budowa altany z grillem przy stadionie i dojścia do niej” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej poprzez rewitalizację placu zabaw wraz z pomnikiem pamięci w miejscowości Skopanie” w kwocie 12.000,- zł,
- 3) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Doposażenie i rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sudołach – etap II” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I: wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 12.000,- zł,
- 5) Gminy Solina na zadanie pn. „Utworzenie placu zabaw w Bóbrce” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

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

### ***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 945.004,- zł zostały zrealizowane w wysokości 677.500 zł, tj. 71,69 % planu i obejmowały.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 933.004,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23.504,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 632.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 677.500,00 zł (Dep. DO), tj. 72,61 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 491.000,00 zł (§ 2360). W ramach otwartego konkursu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 134 oferty. Komisja konkursowa dokonała oceny 112 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na

realizację 33 zadań. W I półroczu br. przekazano dotację 26 podmiotom, z tego dla:

- a) Akademii Rozwoju Społecznego na zadanie pn. Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej "ARTIS 2022" - 22.000 zł,
- b) Fundacji Burza Mózgów na zadanie pn. Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 25 przedszkolach w Województwie Podkarpackim - 23.000 zł,
- c) Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego "Serce Bez Granic" na zadanie pn. Kwerenda i wykład "Nieznane fakty z życia Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w świetle materiałów Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie" - 20.000 zł,
- d) Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE na zadanie pn. Podkarpacki Festiwal Organowy 2022 - 20.000 zł,
- e) Fundacji Rzeszowska na zadanie pn. Wzór Podkarpacki - 18.000 zł,
- f) Katolickiego Towarzystwa Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski na zadanie pn. "Jeszcze Polska nie zginęła!" - Koncert Pueri Cantores Resovienses w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego - 18.000 zł,
- g) Ochotniczej Straż Pożarna w Mirocinie na zadanie pn. Wsi spokojna, wsi wesola - na ludową nutę - 20.000 zł,
- h) Podkarpackiego Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin na zadanie pn. "Tropiciele kultury 2". Ciąg dalszy wideo-reportaży o najcenniejszych i najciekawszych zjawiskach podkarpackiej kultury dla dzieci i młodzieży - 25.000 zł,
- i) Przemyskiego Towarzystwo Kulturalne na zadanie pn. Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku - Przemysłu, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat - 25.000 zł,
- j) Stowarzyszenia "Damy i Huzary" na zadanie pn. Życie przemyskiej ulicy na przełomie XIX i XX w. - 10.000 zł,
- k) Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" na zadanie pn. XIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2022 - 24.000 zł,
- l) Stowarzyszenia Miłośników Chłopic na zadanie pn. Kalejdoskop kultury - śladem dziedzictwa kulturowego Podkarpacia ... - 10.000 zł,
- m) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia na zadanie pn. XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" - 20.000 zł,

- n) Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka na zadanie pn. Zamek na Czorsztynie. Opera komiczna - 17.000 zł,
- o) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów na zadanie pn. Rzeszowska Jesień Muzyczna - VI edycja - koncerty towarzyszące i nadzwyczajne - 20.000 zł,
- p) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" na zadanie pn. Zarzecze - siedlisko idealne - 25.000 zł,
- q) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" na zadanie pn. XVIII Międzynarodowy Plener Malarski "W kręgu Pogranicza Łańcut-Brzózka Królewska 2022" - 14.000 zł,
- r) Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych na zadanie pn. Port Rzeszów - XXVI Dni Kultury Marynistycznej – 23.000 zł,
- s) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach na zadanie pn. W obronie granicy - upamiętnianie kaprała Stanisława Serafina - 10.000 zł,
- t) Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dzikowiec "Nasza Szansa" na zadanie pn. Festiwal Małych Lasowiaków - 10.000 zł,
- u) Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h na zadanie pn. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy - 25.000 zł,
- v) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśle na zadanie pn. Cykl prelekcji: Niezwykłe kobiety z terenów obecnego woj. podkarpackiego i ich wkład w życie społeczno - gospodarcze oraz kulturalno - naukowe w XX wieku – 10.000 zł,
- w) Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Raclawice" na zadanie pn. Lasowiackie pieśni - 20.000 zł,
- x) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku na zadanie pn. "Szlakiem Historycznych Osad" - przywracamy pamięć historyczną kultury i tradycji - 20.000 zł,
- y) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim na zadanie pn. XII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora KANTORALIA - 25.000 zł,
- z) Zjednoczenia Łemków na zadanie pn. 32. Łemkowski Kermesz w Olchowcu - 17.000 zł.



- 2) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 31.000,00 zł (§ 3250), na realizację przedsięwzięć pn. „Realizacja sesji nagraniowej, wydanie płyty CD oraz zamieszczenie nagrań w przestrzeni cyfrowej” w kwocie 8.000,- zł, „Skomponowanie cyklu pieśni na głos i orkiestrę symfoniczną inspirowanego tekstami i melodiami ludowymi Podkarpacia” w kwocie 5.000,- zł, „Czułości” w kwocie 5.000,- zł, „Tęsknię do Ciebie, człowieku – kontynuacja” w kwocie 6.000,- zł i „Perseida” w kwocie 7.000,- zł.
- 3) wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 155.500,00 zł (§ 3040), z tego:
- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 45.500,00 zł, tj. dla 7 osób po 6.500,00 zł,
  - b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 25.000,00 zł, tj. dla 5 osób po 5.000,00 zł,
  - c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 50.000,00 zł, tj. dla 5 podmiotów po 10.000,00 zł, tj.: Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie” z Krzemienicy, Chór „Veritas” z Nowosielec, Zespół Ludowy „Cyganianki” z Cygan, Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław”, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Sośnicy,
  - d) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 35.000,00 zł, tj. dla 5 podmiotów po 7.000,00 zł, tj. Regionalny Zespół Ludowy „Ziemia Sanocka” z Nowosielec, Bohema Trio z Woli Żyrakowskiej, Zespół Pieśni i Tańca „Raclawice” z Raclawic, Zespół Ludowy „Górnicy” z Kolbuszowej Górnej, Orkiestra Dęta „Zgoda” z Rakszawy.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 23.504,-zł (§ 2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2022r. Wydatki obejmują pomoc dla:

- 1) Gminy Orły na zadanie pn. „Organizacja "DNI ORŁÓW"” (Dep. OW) w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Trzebownisko na zadanie "Strachy, smoki i łąckie tajemnice" - Wydanie publikacji poświęconej legendom wsi Łąka. Akcja "Smocze Opowieści",

organizacja konkursów integrujących społeczność lokalną oraz przeprowadzenie promocji publikacji – 11.504,-zł.

Umowy zostały podpisane.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczące pomocy finansowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. dla Gminy Jawornik Polski na zadanie pn. „Utworzenie punktu widokowego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r. Podpisana została umowa.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.561.324,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.586.319,70 zł, tj. 37,51 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.015.706,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 3.525.706,00 zł, tj. 43,98 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 3.100.406,00 zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 425.300,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie” – 150.000,00 zł,
  - b) wkład własny do programu pn. „Międzynarodowy Dzień Teatru” - 150.000 zł,
  - c) wkład własny do zadania pn. „Antologia Najazdu Awangardy na Rzeszów – nowa poezja Podkarpacia” - 5.300,- zł,
  - d) wkład własny do programu pn. „Przestrzenie Sztuki Teatr” - 120.000,- zł;

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.545.618,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 60.613,70 zł (§ 6220), tj. 3,92 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zadania pn.:
- 1) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” - 31.613,70 zł.

W I półroczu br. przeprowadzono wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż. Opracowano Etap I dokumentacji, tj. koncepcje prac zabezpieczających wg. aktualnej Ekspertyzy Pożarowej. Rozpoczęto realizację Etapu II dokumentacji, tj. projektu budowlanego.

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

- 2) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” – 29.000,00 zł.

W I półroczu br. przygotowano i przeprowadzono procedurę na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, zakończoną wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego posesji Teatru od strony zachodniej i północnej z bramą o napędzie elektrycznym i automatyką” nie zostaną wykonane. Z uwagi na planowaną budowę budynku Nowej Sceny Teatru, który zlokalizowany zostanie na terenie brakującego ogrodzenia zrezygnowano z realizacji zadania. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie.

### ***Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 10.235.006,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.557.368,65 zł, tj. 44,53 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.107.006,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 4.387.006 zł, tj. 48,17 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 4.187.006,00 zł (§ 2480), w tym na Muzyczny Festiwal w Łąncucie – 500.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki w kwocie 3.350.000,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii

Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30" ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

- 2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 200.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
  - a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 150.000,00 zł,
  - b) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” 50.000,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.128.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 170.362,65 zł (§ 6220), tj. 15,10 % planu i obejmowały:

- 1) zakup sprzętu multimedialnego, oświetleniowego i nagłośnieniowego - 20.362,65 zł,

W I półroczu br. dokonano zakupu wytwornicy mgły scenicznej wraz z butlą i płynem. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- 2) zakup samochodu dostawczego typu bus - 150.000,00 zł,

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie w trybie zamówień publicznych i zakupiono samochód Toyota Proace Verso Buisness.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, w zakresie których nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku:

- 1) zadanie pn. „Przebudowa dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności”.

W związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano zakresem prac zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. w ramach dotacji bieżącej. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmiany przeznaczenia zaplanowanych wydatków.

- 2) zakup nowego zestawu nagłośnienia głównego widowni w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej.

W I półroczu br. opracowano specyfikację techniczną oraz oszacowano wartość zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.058.092,- zł zostały zrealizowane w wysokości 10.538.455,98 zł, tj. 42,06 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.018.258,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 5.071.087,88 zł, tj. 42,19 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 4.547.708,00 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.865.000,00 zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 225.000,00 zł,
- współorganizację imprez kulturalnych - 240.000,00 zł,
- Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy – 48.000,00 zł,
- Współorganizacja Festiwalu Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” – 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki” – 212.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem rozpoczęcia działalności Podkarpackiego Centrum Nauki.

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

b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 1.682.708,00 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 85.385,29 zł,
- organizację jubileuszu 30-lecia działalności instytucji – 49.687,33 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 523.379,88 zł (§ 2800) (Dep. DO) z przeznaczeniem dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 326.101,94 zł, w tym na:

- Letnią szkołę Gry na Cymbałach - 50.000,00 zł,
- Festiwal „Maszerujący muzykanci” - 50.000,00 zł,
- „Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych” - 30.000,00 zł,

- zadane pn. „Dostawa i montaż mebli biurowych dla budynku WDK w Rzeszowie” - 49.029,94 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano: szafy ubraniowe (szt. 2), szafy aktowe wysokie (szt. 12), szafy niskie (szt. 3), biurka z osłoną czołową (szt. 6), kontenerki (szt. 6), fotele biurowe (szt. 7) oraz krzesło stacjonarne (szt. 1). Zrealizowane zadanie przyczyni się do poprawy warunków pracy oraz podniesie estetykę pomieszczeń biurowych WDK w Rzeszowie.

- zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami” - 9.675,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Podkarpacki Festiwal Patriotyczny” - 26.000,- zł,
- zadanie pn. „7. Międzynarodowy Festiwal Filmu dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB” - 40.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. „Pilotażowy kurs kształcący w obszarze zawodów filmowych” - 15.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „GreenFilmTourism”- 56.397,00 zł.

W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji poszczególnych etapów zadania, tj.:

- stworzenie portalu internetowego z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG) podjęto takie działania jak: gromadzenie i opracowywanie danych do bazy FDK, bazy Inspiracji, nadzorowanie poprawności merytorycznej i technicznej prac nad bazą FDK i bazą Inspiracji, opracowanie treści i tłumaczenie stron portalu, gromadzenie materiałów graficznych, publikowanie wpisów w portalu,
- działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) podjęto takie działania jak: prace przygotowawcze dot. organizacji seminariów dla przewodników turystycznych, instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz organizacji spotkania branżowego/pitchingu,
- wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru

programu, podjęto takie działania jak: konsultacje przewodnika zrównoważonej produkcji filmowej i opracowania autorskiego programu i materiałów warsztatów ekologicznych, konsultacje i prace przygotowawcze w zakresie organizacji warsztatów ekologicznych dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i TV, publikacja informacji o przewodniku na portalu projektowym

Ponadto zakończono prace nad utworzeniem transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze programu. Podjęto działania promocyjne projektu jak również prowadzono działania dotyczące zarządzania projektem .

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 197.277,94 zł, w tym na:

- 43. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, reminiscencje horynieckie - 37.453,34 zł,
- 43. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego - 30.000,00 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 100.000,00 zł,
- realizację zadania pn. CK JAZZ - 29.824,60 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025 w kwocie 169.906,- zł (2710) (Dep. OW) będą realizowane w II półroczu 2022r. Wydatki dotyczyły pomocy dla:

- 1) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Organizacja cyklu działań szkoleniowo-informacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w powiecie bieszczadzkim - 14.977,-zł,
- 2) Gminy Rymanów na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,-zł,
- 3) Gminy Horyniec-Zdrój na realizację zadania pn. Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,-zł,
- 4) Gmina Bircza na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,-zł,

- 5) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Szkolenia w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w Sudolach – 15.000,-zł,
- 6) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Zabrnium - etap II – 12.000,-zł,
- 7) Gminy Tyrawa Wołowska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy – 11.508,-zł,
- 8) Gminy Chorkówka na realizację zadania pn. Remont i wyposażenie pomieszczeń w Domu Strażaka w Sulistrowej – 12.000,-zł,
- 9) Gminy Kołaczyce na realizację zadania pn. Remont schodów zewnętrznych w Domu Ludowym i wymiana bramy garażowej w Remizie OSP w Lublicy – 12.000,-zł,
- 10) Gminy Dębica na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Domu Kultury we wsi Braciejowa – 11.441,-zł,
- 11) Gminy Frysztak na realizację zadania pn. Izba pamięci jako miejsce integracji międzypokoleniowej - prace remontowe – 12.000,-zł,
- 12) Gminy Pilzno na realizację zadania pn. Doposażenie świetlicy z zakupem niezbędnego wyposażenia dla organizacji warsztatów kulinarnych z odtworzeniem tradycyjnych przepisów kulinarnych oraz organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – 11.980,-zł,
- 13) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa bezpieczeństwa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 12.000,-zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.039.834,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 5.467.368,10 zł , tj. 41,93 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 417.554,71 zł (Dep. DO), w tym na:
  - a) zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami – 20.425,00 zł (§ 6220),  
Środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż tabliczek informacyjnych, pasów uwagi, pola uwagi, przenośny system pętli indukcyjnej oraz Plan tyflograficzny. Zadanie zostanie rozliczone w II półroczu 2022 r.



b) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 5.392.491,70 zł (§ 6220 – 397.129,71 zł, § 6229 – 4.995.361,99 zł). W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe obiektu. Przeprowadzono odbiory techniczne wykonanych robót budowlanych oraz uzyskano pozytywne stanowiska i opinie konieczne do uzyskania „Pozwolenia na użytkowanie budynku PCN”. Wykonano zewnętrzną infrastrukturę, tj. drogi wewnętrzne i podjazdy, parkingi i chodniki, pergolę, oświetlenie zewnętrzne działki, montaż kamer zewnętrznych, zieleń, mała architektura. Realizowano sukcesywnie odbiory dokumentacji projektowej, dostawy i kompletację wystaw edukacyjnych. Przygotowano i ogłoszono postępowania na udzielenie zamówień publicznych na dostawę wraz z instalacją sprzętu informatycznego, mebli, dostawę wyposażenia do laboratoriów i pracowni oraz 2 samochodów na potrzeby działalności instytucji. Ponadto rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia zamówień publicznych na zakup i instalację systemu biletowego oraz mobilnego planetarium. Sprawowano nadzory techniczne nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych przez Inżyniera Kontraktu.

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

2) dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0002/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 54.451,40 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.

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

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku:

1) „Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej”.

W związku z opóźnieniami spowodowanymi przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnych do realizacji inwestycji), wydatki nie zostaną zrealizowane w całości w 2022r. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie i WPF.

2) „Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WDK w Rzeszowie”.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robot, zakończoną podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

3) „Rozwój instytucji kultury poprzez modernizację, unowocześnienie i dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku WDK w Rzeszowie”.

Realizacja zadania obejmować będzie wyremontowanie sali wystawienniczej - Galerii WDK oraz wyposażenie w system wystawienniczy oraz oświetleniowy, wyposażenie sali widowiskowo-kinowej oraz montaż windy osobowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

4) Podkarpacka Kronika Filmowa.

W I półroczu przeprowadzono Konkurs, którego celem jest wspieranie produkcji filmowych. W ramach przeprowadzonego Konkursu wpłynęło 12 wniosków. Po zakończeniu etapu oceny formalnej 11 przeszło do etapu oceny merytorycznej. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu 2022 r.

5) „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej”.

W I półroczu przeprowadzono nabór projektów w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej PRFF. Wpłynęło 12 wniosków, z czego 8 wniosków zakwalifikowano do etapu oceny eksperckiej. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i będzie kontynuowana w II półroczu 2022r.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów, środków własnych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego

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

6) „Modernizacja strony internetowej”.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono analizę potrzeb oraz dokonano wstępnego rozpoznania rynku w celu określenia zakresu opracowania strony z możliwością wykorzystania poszczególnych technologii. Termin rozpoczęcia realizacji zadania zaplanowano na III-IV kwartał 2022 r.

7) zakup przyczepy kontenerowej.

W I półroczu 2022 r. przygotowano parametry techniczne i wyposażenia do złożenia zamówienia. Planowany termin realizacji zadania to III kwartał 2022 r.

8) zakup regałów do archiwum.

W I półroczu 2022 r. przygotowano parametry techniczne, dokonano wstępnego rozeznania rynku. Planowany termin realizacji zadania to III kwartał 2022 r.

9) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 116.540,- zł (6300) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Lesko na zadanie pn. Zagospodarowanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bezmiechowa Górna – kontynuacja – 12.000,-zł,
- b) Gminy Czarna na zadanie pn. Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej - etap II - modernizacja wiaty grillowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku – 12.000,-zł,
- c) Gminy Horyniec Zdrój – na zadanie pn. Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich poprzez dostosowanie pomieszczeń świetlicy do właściwych standardów- II etap. –11.700,-zł,
- d) Gminy Przecław na zadanie pn. Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu. – 12.000,-zł,
- e) Gminy Dębowiec na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczcu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap II) – 12.000,-zł,
- f) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. Przygotowanie pomieszczenia na kuchnię w Domu Ludowym – 12.000,-zł,

- g) Gminy Lutowiska na zadanie pn. Wykonanie ekologicznej instalacji grzewczej w budynku Remizo-Świelicy w Chmielu wraz z dociepleniem stropu – 12.000,-zł
- h) Gminy Chmielnik na zadanie pn. Zwiększenie funkcjonalności obiektu Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego poprzez zakup niezbędnego do organizacji imprez wyposażenia (mobilna scena teatralna i oświetlenie sceniczne) — 12.000,-zł,
- i) Gminy Haczów na zadanie pn. Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie - prace budowlane w holu budynku – 9.140,-zł,
- j) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku Domu Ludowego w Pielgrzymce – 11.700,-zł

W I półroczu br. podpisane zostały umowy.

### **Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 807.544,- zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 380.403,- zł, tj. 47,11%.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 757.544,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 380.403,00 zł, tj. 50,22 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 355.171,00 zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 25.232,- zł (§ 2800) na Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021, Patronat Honorowy Prezydenta RP;

Zgodnie z planem realizacja zadania rozpoczęła się w I półroczu 2022 r. i będzie kontynuowana w II półroczu 2022r.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,- zł (§ 6220), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu nie zostały wykonane. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu elektronicznego i wyposażenia. W I półroczu 2022 r. wysłano zapytania ofertowe do dystrybutorów sprzętu elektronicznego oraz wyposażenia biurowego. Zgodnie z planem realizacja zadania odbędzie się w II półroczu 2022 r.

## **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.384.546,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 1.064.546,00 zł, tj. 24,28 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.405.546,- zł zostały wykonane w kwocie 1.006.546 zł, tj. 41,84 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 999.346,00 zł (§ 2480),
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 7.200,00 zł (2800) na realizację zadania pn. „Ogrody literackie w Arboretum Bolestraszyce”.

Realizacja pozostałych zaplanowanych do wykonania zadań odbywać się będzie w II półroczu br.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.979.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 58.000,00 zł (§ 6220), tj. 2,93 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni - etap II” - 3.000,00 zł.

W I półroczu br. zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót. Ze względu na brak ofert w obydwu przetargach zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym. W II półroczu br. zostanie skierowana na sesję sejmiku propozycja dokonania zmian w budżecie

- 2) realizację zadania pn. „Budowa alejek ogrodowych” - 50.000,00 zł.

Wykonano alejkę ogrodową z kostki granitowej o powierzchni 97 m<sup>2</sup>, oraz alejkę ogrodową z kruszywa naturalnego hanse grande o powierzchni 36 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono.

- 3) realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia” - 5.000,00 zł.

Opracowana dokumentację projektowo-kosztorysową, zdemontowano stare ogrodzenie z siatki. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa w zakresie, których nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku:

- 1) zadanie pn. „Budowa zaplecza edukacyjno - technicznego”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie w trybie zapytań ofertowych i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz

opracowano mapę do celów projektowych. Realizacja prac projektowych prowadzona będzie w II półroczu 2022 roku.

2) zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Dworu Michałowskiego”.

W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja prac modernizacyjnych kotłowni prowadzona będzie w II półroczu 2022 roku.

3) zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej”.

W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wybrano dostawcę na podstawie zapytania ofertowego oraz podpisano umowę. Dostawa sprzętu nastąpi w II półroczu br.

4) zadanie pn. „Budowa alejki i bezkolizyjnego przejścia”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie w trybie zapytań ofertowych i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej, oraz opracowano mapę do celów projektowych. Realizacja prac projektowych i budowa alejki wraz z bezkolizyjnym przejściem prowadzona będzie w II półroczu 2022 roku.

5) zakup samochodu towarowo-osobowego

Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

6) zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym.

W I półroczu wykonana została dokumentacja przetargowa. Zgodnie z planem realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 10.518.705,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.178.813,00 zł, tj. 49,23 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.243.705,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.943.813,00 zł, tj. 48,26 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.871.313,00 zł (§ 2480), w tym na:

a) pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi – elektronicznej wypożyczalni ebooków – 48.000,00 zł,

b) bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie - 9.225,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.636.673,00 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 2.234.640,00 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 72.500,00 zł (§ 2800), w tym na zadania:

a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,00 zł,

b) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego” – 42.500,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące będą realizowane w II półroczu 2022r., w tym pomoc finansowa dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji „Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 9.792,-zł (6300) (Dep. OW). Podpisana została umowa.

II. Wydatki majątkowe (Dep. DO) zaplanowane w kwocie 275.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 235.000,00 zł, tj. 85,45 % (§ 6220) planu i obejmowały wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki”. W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą zadania. Zgodnie z umową dotacja przekazana w I półroczu br. zostanie wydatkowana i rozliczona przez Instytucje w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie” będą realizowane w II półroczu br. Zakres planowanych prac na 2022 rok obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla planowanej nowej siedziby Biblioteki.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane wydatki w kwocie 38.211.371,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 16.648.551,58 zł, tj. 43,57% planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DO) zaplanowane w kwocie 31.733.309,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 15.305.258,68 zł, tj. 48,23 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 14.881.016,16 zł (§ 2480), w tym dla:

a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 3.040.000,00 zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.002.401,00 zł,

- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.424.867,00 zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 1.560.000,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.308.108,00 zł.

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.350.863 zł,
  - f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.307.165,00 zł,
  - g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 575.000,00 zł, w tym na:
    - organizację jubileuszu, w tym Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 180. Rocznicy urodzin Marii Konopnickiej - 28.068,88 zł,
    - malowanie części pomieszczeń i cokołu Dworku Marii Konopnickiej - 45.000,- zł,
  - h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 117.194,16 zł,
  - i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 503.526,00 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 – 100.000,00 zł ( § 2710),
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 324.242,52 zł (§ 2800), w tym dla:
- a) Muzeum-Zamku w Łańcucie na wkład własny do projektu pn. „www.muzeach” – 7.722,52 zł.

W I półroczu br. zespół projektowy kończył prace związane z publikacją zdigitalizowanych obiektów w multiwyszukiwarce oraz na stronie internetowej Muzeum – Zamek w Łańcucie. Prowadzono również działania związane z promocją projektu, w szczególności pracownicy projektu uczestniczyli w konferencji podsumowującej jego realizację, która odbywała się w Muzeum w Wilanowie. Zadanie zakończone.

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



- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 116.312,00 zł, z tego na:
- wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia” – 12.762,00 zł.
  - realizację zadania pn. „EtnoPodkarpackie” - 45.000,- zł;
  - realizację zadania pn. „Zielarstwo na terenie Podkarpacia wg prac Franciszka Kotuli” - 58.550,- zł.
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 80.000 zł na realizację zadania pn. Człowiek, który zmienił świat. Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza - 80.000,- zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na wkład własny do zadania pn. Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny w kwocie 47.424,00 zł.
- e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 30.000,00 zł na organizację XLVI edycji Jarmarku Folklorystycznego.
- W związku z trudnościami w pozyskaniu materiału z Ogólnopolskiej skansenowskiej konferencji naukowej „W kręgu Synagogi. Judaika w muzeach na wolnym powietrzu” które miały zostać zamieszczone w czasopiśmie dotacja zaplanowana na realizację zadania pn. „Wydanie XII tomu czasopisma Acta Scansenologica” nie zostanie wykonana. Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie.
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 38.000,- zł na wkład własny do zadania pn. „Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej” - 38.000,- zł.
- g) Muzeum Historyczne w Sanoku – 4.784,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka”.

Realizacja pozostałych zadań odbywać się będzie w II półroczu 2022r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.478.062,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 1.343.292,90 zł, tj. 20,74 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 1.269.776,30 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym dla:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie – 425.000,00 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie OR-KA II, III, IV, VII” - 25.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wykonano wymianę przyłącza wody do budynku Ujeżdżalni wraz z rozdzieleniem w studni wodomierzowej instalacji wodnej, na instalację socjalno – bytową i instalację p.poż., dokończono ekspozycje w obiektach Oranżerii i Ujeżdżalni, odbiory końcowe wystaw i uzyskanie „Pozwolenia na użytkowanie” dla obydwu obiektów. Ponadto uruchomiono stronę www i aplikację mobilnych dla ww. budynków, przeprowadzono promocję Projektu (wykonanie folderu promującego obiekty i filmu promującego nowe ekspozycje budynków Oranżerii i Ujeżdżalni). Zadanie zakończone i rozliczone. W czerwcu br. nastąpiło uroczyste otwarcie ekspozycji w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni.

- b) realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej” - 400.000,- zł.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Natomiast realizacja prac budowlanych polegających na połączeniu światłowodem budynków Stajni i Wozowni z serwerownią główną i siecią LAN Zamku, instalacja nowych szaf z osprzętem w nowych węzłach sieciowych, jak również modernizacja urządzeń sieciowych będzie miała miejsce w II półroczu 2022 r.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zakup wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz sali konferencyjnej – 27.558,90 zł.

Zadanie zrealizowano. Zakupiono oraz zamontowano 8 urządzeń, które zostały zamontowane w 6 pomieszczeniach biurowych budynku administracyjnego oraz w Sali konferencyjnej budynku administracyjnego.

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie – 348.743,22 zł w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej” – 33.269,22 zł.

Kontynuacja zadania, w I półroczu br. wykonano aranżację wystawy „Przeszłość ożywiona” wg. opracowanego scenariusza kuratorskiego. Zadanie zostało zakończone.

- b) zakup unikatowych eksponatów do zbiorów - 315.474,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały eksponaty japońskie: miecz z okresu Edo, parawan, zbiór grafiki japońskiej XV-XIX w., zestaw porcelanowy Tsatsume tzw. Smoczy serwis z XIX w., tkanina japońska z XVII w., 5 okimon, 4 inra, przybornik do włosów z akcesoriami (kanazashi oraz kushi) z okresu Edo, dwie japońskie czarki na sakę z okresu Showa, kimono kobiece z butami, 4 drzeworyty, książeczki z okresu Edo, wachlarze, 4 netsuke, inro, 4 tsuby), eksponaty z dziedziny historii sztuki, z zakresu historii oraz eksponaty związane z historią oświecenia. Zakupione eksponaty wzbogacą wystawy stałe prezentowane w Muzeum oraz podniosą ich atrakcyjność. Przyczynią się jednocześnie do uatrakcyjnienia powstałej nowej wystawy stałej „Broń i sztuka Japonii”, która będzie jedną z najciekawszych ekspozycji tego typu w kraju.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 137.933,82 zł, w tym na:
- a) realizację zadania pn. „Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A”, założenie dworskie)” - 61.093,82 zł.

W I półroczu br. wykonano: plantowanie i niwelację terenu budowy, drenaż drogi oraz roboty ziemne (wykopy) i fundamenty budynku magazynu wraz z izolacjami.

- b) zakup sprzętu do obróbki drewna - 76.840,00 zł.

W I półroczu br. zakupiono pilarkę stołową do drewna. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2022 r.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyskiej w kwocie 134.612,59 zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysku” - 42.612,59 zł.

W I półroczu 2022 br. zakończono procedury przetargowe na dostawę wyposażenia docelowego obiektów i podpisano umowy z dostawcami. Poniesiono dodatkowe koszty związane z wymianą 3 okien przy ulicy Serbańskiej.

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

- b) wkład własny do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemysku” - 92.000,00 zł.

W I półroczu br. przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego, podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 118.455,28 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „System IT w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” – 40.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sieć światłowodową. Modernizacja sieci IT pozwoliła na dostosowanie do obecnych wymogów technicznych i prawnych. Pośrednio przyczyniła się do lepszego i pełniejszego ewidencjonowania oraz dokumentowania eksponatów, zbiorów fotograficznych czy bibliotecznych, a także bezpieczeństwa ludzi i zbiorów, przyczyniła się również do sprawniejszego funkcjonowania systemów sygnalizacji włamania, pożaru oraz monitoringu wizyjnego na terenie parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

b) zakup wielofunkcyjnego traktora z osprzętem - 78.455,28 zł.

Zakupiono Traktor Miniciągnik – KUBOTA. W ramach niezbędnego osprzętu zakupiony został: pług hydrauliczny do odśnieżania o szerokości roboczej 130 cm, kosiarka bijakowa o szerokości koszenia 125 cm i regulowanej wysokości koszenia, przyczepa rolnicza 1,5 T, 1 osiowa z kiprem na trzy strony, ze ściąganyymi wszystkimi burtami, posiadająca hamulec ręczny i najzdrowy, hak oraz wałek wom do podnoszenia kosiarki.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 77.472,49 zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu” - 3.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku przygotowano wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowano mapę do celów projektowych. Realizacja podstawowej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

b) zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności - 25.000,00 zł;

W ramach zadania zakupiono: laptop DELL 15” z oprogramowaniem, dodatkowym monitorem i urządzeniami peryferyjnymi; profesjonalny aparat fotograficzny Nikon z obiektywem do dokumentowania działalności statutowej tj. fotografowanie eksponatów do opracowania kart katalogu

naukowego zbiorów. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do organizowania wystaw i wydarzeń kulturalnych tj. gabloty ekspozycyjne, sztalugi drewniane trójnożne, antyramy aluminiowe B1 z folią UV, przenośne wzmacniacze głosu dla przewodników, namiot/pawilon zewnętrzny na potrzeby organizowania plenerowych wydarzeń kulturalnych i dystrybucji materiałów promocyjno-edukacyjnych, przenośną kasę fiskalną i drukarkę fiskalną oprogramowaniem. Realizacja zadania poprzez zakup nowego sprzętu i oprogramowania poprawi jakość pracy i usprawni obsługę zwiedzających Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

c) zakup muzealiów - 49.472,49 zł.

Zakupiono dziewięć unikatowych listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej.

2. dotację celową 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 73.516,60 zł (§ 6209) (Dep. RP).

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

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

Stan zaawansowania pozostałych zadań inwestycyjnych z zakresu kultury zaplanowanych do realizacji przez muzea w ramach dotacji celowych z budżetu Województwa, na których nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie:

- a) zadanie pn. „Instalacja systemu monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni i Powozowni”.  
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
- b) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego”.  
W I półroczu br. przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: zadanie pn. „Zakup obrazu Piotra Michałowskiego „Błękitny huzar, Huzar austriacki na koniu, Huzar austriacki”.  
Realizacja zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie:
- a) zadanie pn. „Karpacka Troja przyjazna dla środowiska”.  
Zadanie nie będzie realizowane. Z uwagi na trwające prace projektowo – uzupełniające realizacja zadania w roku bieżącym nie jest możliwa.  
Zarząd Województwa skierował na sesję Sejmiku Województwa propozycje dokonania zmian w budżecie.
- b) wkład własny do zadania pn. „Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”.  
W I półroczu br. przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego. Dostawę wyposażenia zaplanowano na II półrocze 2022r.
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:
- a) zadanie pn. „Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich.  
W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczęto w m-cu maju 2022 roku i kontynuowane będą w II półroczu 2022 roku.
- b) zadanie pn. „Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: kontynuacja prac”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczęto w m-cu maju 2022 roku i kontynuowane będą w II półroczu 2022 roku.

- c) zadanie pn. „Zagroda z Bożej Woli: kontynuacja prac budowlanych”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczęto w m-cu czerwcu 2022 roku i kontynuowane będą w następnych miesiącach.

- d) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęły się w m-cu lipcu 2022 roku.

- e) zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”.

W I półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, zakończone wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęły się w m-cu lipcu 2022 roku i kontynuowane będą w następnych miesiącach.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle: zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Kościuszki 2.

W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Dalsza część realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku:

- a) zadanie pn. „Synagoga drewniana z Połańca – polichromia”.

Realizacja prac konserwatorskich przeprowadzona będzie w II półroczu 2022 r.

- b) zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Sieć hydrantowa na terenie Parku Etnograficznego”

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

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

- c) zakup wyposażenia do muzealnej Pracowni Konserwacji Zabytków Ruchomych. Zakup i dostawa zamówionego sprzętu w ramach realizacji zadania zaplanowano na II półrocze 2022 r.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.950.207,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.206,22 zł, tj. 0,67 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.917.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 556.000,00 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.361.000,00 zł) (Dep. DO), nie zostały zrealizowane. Planowane wydatki dotyczą:

- 1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego. W I półroczu br. Uchwałą Sejmiku Województwa została przyznane dotacje celowe 106 podmiotom. Beneficjenci zostali poinformowani o przyznaniu dotacji. Trwa podpisywanie umów. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.,
- 2) pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” dla Gminy Cmolas na zadanie pn. Odnowienie zabytkowej kapliczki oraz figury świętego Floriana w Ostrowach Tuszowskich. Podpisano umowę.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 33.207,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 33.206,22 zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0011/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej



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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.692.969,- zł zostały zrealizowane w wysokości 633.254,15 zł, tj. 23,52 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.513.376,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 123.631,-zł ) zostały zrealizowane w wysokości 55.031,80 zł, tj. 3,64 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 8.200,00 zł (§ 4170) (KZ - 3.500,00 zł, Dep. DO – 4 .700,00 zł),
- 2) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych, wydarzeń patriotyczno – kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 2.598,00 zł (§ 4210) (Dep. DO - 1.550,00 zł, KZ – 1.048,00 zł),
- 3) realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 350,55 zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 4) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 43.883,25 zł (§ 4018 – 31.177,49 zł, § 4019 – 5,501,91 zł, § 4118 – 5.359,39 zł, § 4119 – 945,79 zł, § 4128 – 763,87 zł, § 4129 – 134,80 zł), (Dep. DO). Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Ponadto w I półroczu br. zostały pozyskane i opracowane w formie raportu dobre praktyki z obszaru województwa podkarpackiego, dotyczące przewycięzania przez instytucje kultury i organizacje trudności wynikających z wprowadzenia obostrzeń pandemicznych. Odbyło się również spotkanie robocze on-line partnerów projektu, mające na celu omówienie stanu zaawansowania realizacji zadań w ramach projektu jak również międzyregionalna konferencja on-line pt. Pandemia a kultura. Doświadczenia a przyszłość, z udziałem partnerów

z województwa małopolskiego, Słowacji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W konferencji służącej wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania instytucji kultury podczas pandemii uczestniczyli również zaproszeni przez partnerów interesariusze.

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

Pozostałe zaplanowane wydatki bieżące, w tym pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 123.631,- zł (§ 2710) (OW) będą realizowane w II półroczu 2022r., z tego dla:

- Gminy Łańcut na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parku Magrysia poprzez utwardzenie terenu, zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego oraz wyposażenia integrującego mieszkańców w kwocie 12.000,- zł,
- Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Gorzyce poprzez organizację dożynek” w kwocie 4.900,- zł,
- Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Organizacja imprezy plenerowej promującej wieś Rogi - doposażenie miejsca integracji i spotkań poprzez zakup leżaków i namiotów” w kwocie 11.700,- zł,
- Gminy Besko na zadanie pn. „Wojennymi ścieżkami przez Besko 1914 – 1945” w kwocie 8.568,- zł,
- Gminy Żyraków na zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Bezpośredni przekaz tradycji lasowiackich w środowiskach lokalnych poprzez cykl seminariów i warsztatów etnograficznych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Łańcut na zadanie pn. „Teoria i praktyka - otwarte, nieodpłatne inicjatywy edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,

- Gminy Mielec na zadanie pn. „Przeprowadzenie w 2022 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" na terenie gminy Bukowsko w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 11.463,-zł.

Umowy zostały podpisane.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.179.593,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 578.222,35 zł, tj. 49,02 % (§ 6259) (Dep. RP), planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym dla:

- a) Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 – 243.849,92 zł,
- b) Gminy Miasto Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0007/18 – 334.372,43 zł.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na pomoc finansową zostaną zrealizowane w II półroczu br., w tym dla:

1) gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 59.742,- zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:

- Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych przy świetlicy w Nowym Dzikowie” – 12.000,-zł,
- Gminy Skołyszyn na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu – 12.000,-zł,
- Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy budynku Domu Ludowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej” – 11.742,-zł,
- Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej” – 12.000,-zł,
- Gminy Iwierzycy na zadanie pn. „Przebudowa altany w Wiercanach” – 12.000,-zł

Umowy zostały podpisane.

2) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V” w kwocie 34.000,- zł (6300) (Dep. DO). Podpisanie umowy i przekazanie środków odbędzie się w II półroczu br.

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

### ***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OS) w kwocie 1.565.266,- zł zostały zrealizowane w wysokości 802.442,98 zł, tj. 51,27% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 441.148,58 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 310.508,22 zł (§ 4010 – 227.200,17 zł, § 4040 – 30.881,09 zł, § 4110 – 45.071,73 zł, § 4120 – 4.347,44 zł, § 4170 – 1.250,00 zł, § 4710 – 1.757,79 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 123.260,46 zł (§ 4190 – 3.734,51, § 4210 – 19.929,82 zł, § 4220 – 1.696,21 zł,

§ 4260 – 51.144,49 zł, § 4270 – 350,00 zł, § 4280 – 1.439,20 zł, § 4300 – 15.168,06 zł, § 4360 – 533,94 zł, § 4400 – 11.650,43 zł, § 4410 – 1.879,60 zł, § 4430 – 1.405,00 zł, § 4440 – 12.576,20 zł, § 4480 – 1.443,00 zł, § 4700 – 310,00 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 350,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 1.696,21 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- VII Rajdu Młodego Ekologa. Rajd został zorganizowany z dziećmi z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami (ok. 50 osób). Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami wybranego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji „Dnia Dziecka”. W rajdzie uczestniczyło ok. 30 osób (dzieci wraz z opiekunami). Rajd organizowany corocznie w ramach współpracy z Domem Dziecka w Żyznowie dla podopiecznych po obszarze wybranego Parku Krajobrazowego w celu zapoznania się z jego walorami przyrodniczymi i historycznymi oraz wartościami kulturowymi,
- Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów. W imprezie 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 Zakładu Karnego w Łupkowie – 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,
- IX Rajdu Nordic Walking na obszarze wybranego Parku Krajobrazowego. W rajdzie uczestniczyło ok. 50 osób. Został on zorganizowany 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,
- warsztatów tematycznych dla grup odwiedzających ekspozycję przyrodniczo-edukacyjną w siedzibie Zespołu. Uczestnikami byli m. in. uczniowie Szkół wraz z opiekunami, podopieczni gminnych klubów seniora, uczestnicy białych i zielonych szkół (ok. 500 osób). Warsztaty miały na celu budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integracja, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
- f) usługi cateringowe – 890,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- III etapu parkowego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu udział wzięło ok. 50 osób (uczniowie wraz z opiekunami). Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków oraz wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów,
  - wyjazdu terenowego w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób (pracownicy CHKO Wychodne Karpaty i ZKPK w Krośnie). Celem podpisanej w dniu 14 listopada 2012 roku umowy o współpracy pomiędzy Sprawy chronionej krajinnej oblasti (CHKO) Wychodne Karpaty a Zespołem Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest wzajemne wsparcie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w rejonach przygranicznych, propagowanie historycznych, kulturowych i turystycznych ciekawostek, tworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.379,90 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, wody pitnej, dopłata do okularów korekcyjnych i zakupu odzieży BHP,
2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemysłu w kwocie 361.294,40 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 276.320,93 zł (§ 4010 – 199.591,00 zł, § 4040 – 32.036,68 zł, § 4110 – 41.309,61 zł, § 4120 – 3.383,64 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 70.459,42 zł (§ 4190 – 2.148,74 zł, § 4210 – 8.180,39 zł, § 4220 – 2.286,08 zł, § 4260 – 10.034,38 zł, § 4270 – 70,00 zł, § 4280 – 218,00 zł, § 4300 – 9.878,95 zł, § 4360 – 878,58 zł, § 4400 – 22.218,30 zł, § 4430 – 70,00 zł, § 4440 – 14.136,00 zł, § 4700 – 340,00 zł), w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacje – 70,00 zł (§ 4270),
- b) zakup środków żywności – 2.286,08 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 45 uczniów wraz z 15 opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego.
- Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony

- środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,
- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” IV etap wojewódzki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów wraz z 5 opiekunami z 5 szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,
  - Wiosennego Rajdu Ekologa XXV edycja. W rajdzie wzięło udział 50 osób w tym: młodzież z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju wraz z nauczycielami, pracownicy Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój oraz Nadleśnictwa Lubaczów. Rajd pn. „Już w powietrzu wiosnę słychać” odbył się na trasie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Za Niwą”, na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, na której jego uczestnicy wzięli udział w przygotowanej grze terenowej. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parków Krajobrazowych, po terenie których przebiegała trasa Rajdu, poszukiwanie – rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,



- konkursu „Domek dla owadów pożytecznych” skierowanego do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z 19 szkół podstawowych na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego administrowanego przez ZPK w Przemyślu. W konkursie wzięło udział 39 uczestników. Przedmiotem konkursu jest wykonanie domku/hotelu dla owadów dziko żyjących, w którym będą mogły znaleźć bezpieczne miejsce do rozrodu, zapewnią im nocleg i schronienie a także miejsce do prezimowania. Celem organizowanego konkursu było promowanie wiedzy na temat pozytywnego udziału wielu gatunków owadów w życiu roślin (owady – zapylacze) oraz kształtowanie umiejętności poprawiania warunków bytowania pożytecznych owadów w środowisku,
- c) usługa cateringowa – 1.356,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby udziału w finale XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział laureaci etapu wojewódzkiego tj. 3 uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Jasionce reprezentujący Jaśliski Park Krajobrazowy, którzy reprezentowali Województwo Podkarpackie na V – ogólnopolskim etapie konkursu organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.514,05 zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 318.558,44 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 483.884,54 zł.

### **Rozdział 92595 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.000,- zł (Dep. OS) (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł), w tym na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne dotyczące ochrony walorów krajobrazowych województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 7.000,- zł (§ 2360), będą realizowane w II półroczu 2022r. W ramach dotacji realizowane będą zadania promujące wartości przyrodnicze województwa oraz akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego wynikające z realizacji celów ochrony przyrody i krajobrazu zawartych w ustawie o ochronie przyrody,
- 2) realizację zadań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego w szczególności na obszarach chronionego krajobrazu w kwocie 15.000,- zł (§ 4300), będą realizowane w II półroczu 2022r. Zadania będą miały na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży w kwestii konieczności dbałości o otaczające nas środowisko przyrodnicze w różnych aspektach, w tym dbałości o otaczający nas krajobraz. Będą kształtowały wrażliwość oraz świadomość ekologiczną, a także propagowały zachowania korzystne dla ochrony przyrody i krajobrazu.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 15.060.000,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. Wydatki dotyczą dotacji:

1) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW) dla:

- a) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na osiedlu Ochodec” w kwocie 12.000,- zł,
- b) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Dokończenie budowy ogrodzenia stadionu sportowego wraz z wymianą piłkochwyłów w Komborni” w kwocie 12.000,- zł,
- c) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” w kwocie 12.000,- zł
- d) Gminy Sanok na zadanie pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu w Lisznej - ogrodzenie i mała architektura” w kwocie 12.000,- zł,
- e) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku rekreacyjno - sportowego w Woli Zarczyckiej (Budy) - etap II, budowa boiska do piłki nożnej” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane. Zadania będą realizowane w II półroczu 2022 r.

2) dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie” w kwocie 15.000.000,- zł (Dep. EN). W I półroczu br. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej w 2022 r. na realizację ww. zadania. Wykorzystanie środków jest uzależnione od potrzeb po stronie inwestora.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.846.400,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 746.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.911.871,- zł) zostały wykonane w kwocie 2.434.071,88 zł, tj. 41,63 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.124.400,- zł zostały zrealizowane w kwocie 2.434.071,88 zł, tj. 47,50 % planu i obejmowały:

1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 1.807.881,44 zł (Dep. EN). Zadania

były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w kwocie 353.043,00 zł (§ 2360):
  - a) Rzeszowski Klub Wysokogórski na realizację zadania: Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sportowa 2022 – 10.000,00 zł,
  - b) Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH na realizację zadania: Jubileuszowy X Bieg NIEZŁOMNYCH 2022 – 10.000,00 zł,
  - c) Towarzystwo Miłośników Lubatowej na realizację zadania: XVIII Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" – 10.000,00 zł,
  - d) Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy "Kolbuszowianka" na realizację zadania: Dziecięca Liga Amatorska o Puchar Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca – 10.000,00 zł,
  - e) Stowarzyszenie USTYAN na realizację zadania: Bieszczadzki Bieg Tropem Wilczym – 10.000,00 zł,
  - f) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk na realizację zadania: Cykl otwartych zawodów międzypowiatowych w badmintonie dla dzieci – 10.000,00 zł,
  - g) Fundacja "Na Fali" na realizację zadania: Regaty "Na Fali" – 10.000,00 zł,
  - h) Jarosławska Grupa Biegowa Sokół na realizację zadania: Galicya Trail 2022 – 10.000,00 zł,
  - i) Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Ogólnopolski Turniej Nieślyszących w Koszykówce Oldbojów od 35 lat – 9.775,00 zł,
  - j) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu na realizację zadania: Podkarpacką Ligę Młodzieżową 2022 – 10.000,00 zł,
  - k) Klub Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój na realizację zadania: III Bieg "Szukamy Bociana" i Podkarpacki Puchar Nordic Walking – 10.000,00 zł,
  - l) Stowarzyszenie Sokole Gniazdo na realizację zadania: Zawody Hippyczne 2022 – 10.000,00 zł,
  - m) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW na realizację zadania: Aqua Kids - Triathlon Rzeszów 2022 – 10.000 zł,
  - n) Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking na realizację zadania: Podkarpacki Puchar Nordic Walking w Kolbuszowej – 10.000,00 zł,

- o) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE" na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich – 10.000,00 zł,
- p) Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy na realizację zadania: Podkarpacki Festiwal Warcabowy – 8.480,00 zł,
- q) Rzeszowski Okręgowy Związek Żeglarski na realizację zadania: Regaty Żeglarskie - Memoriał Leona Dwornikowskiego – 8.400,00 zł,
- r) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" na realizację zadania: Ogólnopolski Turniej Osób Niewidomych i Słabowidzących w Szachach o "Puchar Podkarpacia" – 10.000,00 zł,
- s) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu na realizację zadania: Organizację XXVIII Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2022" – 5.570,00 zł,
- t) Międzyszkolny Klub Sportowy Halicz na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich – 10.000,00 zł,
- u) Stowarzyszenie sportu, kultury i rekreacji w Cmolasie na realizację zadania: Międzypowiatowy turniej piłki nożnej – 4.758,00 zł,
- v) Klub Sportowy "Szachownica" Rzeszów na realizację zadania: II Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego – 3.060,00 zł,
- w) Stowarzyszenie "Błysk" Jarosław na realizację zadania: Ligę Maratonów Pływackich – 10.000,00 zł,
- x) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Program pt. "Akademia Małych Zdobywców" – 143.000,00 zł.

W I półroczu br. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:

- a) „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców” – 180.000,- zł,
- b) „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 350.000,- zł,
- c) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej” – 145.000,- zł.

W II półroczu br. zawarto umowy dotacyjne i przekazano środki.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na współzawodnictwo sportowe i szkolenie dzieci i młodzieży, w tym w ramach Kadr Wojewódzkich, organizacja i udział w zawodach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, oraz w zawodach rangi mistrzowskiej w kwocie 1.454.838,44 zł (§ 2820):

- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 243.100,00 zł na realizację zadania: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,
- b) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie – 170.000,00 zł na realizację zadań:
  - Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej,
  - Finały Ogólnopolskie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady,
- c) Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie – 45.410,00 zł na realizację zadania: Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego - XXIII edycja,
- d) Podkarpacki Związek Badmintonu – 19.884,00 zł na realizację zadań:
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Wojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Polski,
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
  - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
  - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
- e) Podkarpacki Związek Biathlonu – 13.515,00 zł na realizację zadań:
  - Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
  - Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
  - Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
  - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski juniorów w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",

- f) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 12.724,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek,
- g) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 8.000,00 zł na realizację zadania:  
Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- h) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 1.106,00 zł na realizację zadania:  
Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
- i) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 3.160,00 zł na realizację zadań:
- Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorek Starszych,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorów Starszych,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek - 1 zespół,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorek - 2 zespół,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorek,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów - 1 zespół,
  - Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów - 2 zespół,
  - Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
  - Finał Mistrzostw Polski Juniorów,
- j) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 44.730,00 zł na realizację zadań:
- Kursokonferencję szkoleniową trenerów i sędziów lekkiej atletyki Woj. Podkarpackiego,
  - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18 i U20,
  - I Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - II Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - Halowy Mityng im. Piotra Surowca,
  - III Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
  - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych,

- k) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 30.000,00 zł na realizację zadania: Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20 2022 w Lekkiej Atletyce,
- l) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 10.795,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Mistrzostwa Polski w Sprincie,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Puchar Polski – finał,
- m) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 8.099,22 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców. Finał Pucharu Polski,
  - Mistrzostwa Polski Open,
- n) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 1.485,00 zł na realizację zadania: Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- o) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 63.602,50 zł na realizację zadań:
- Puchar Grupy Azoty II - Puchar Bieszczadów,
  - Puchar Grupy Azoty III,
  - Puchar Grupy Azoty IV,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży i MP Młodzieżowców,
  - Bieg Piastów - Mistrzostwa Polski Seniorów - biegi długodystansowe 30 i 50 km,
  - Puchar Grupy Azoty Finał i Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Slavic Cup FIS i 2 cz. Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców,
- p) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 23.234,00 zł na realizację zadań:
- Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - Mistrzostwa Polski Seniorów w narciarstwie alpejskim,
  - FIS RACE,



- Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - FIS RACE,
  - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów Młodszych,
  - Ogólnopolskie Spotkania UKS,
  - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w Narciarstwie Alpejskim,
- q) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.988,00 zł na realizację zadań:
- LOTOS Cup II
  - LOTOS Cup III
  - LOTOS Kids III - Puchar Bieszczadów
  - LOTOS Cup IV
  - LOTOS Kids Finał
- r) Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie – 5.130,00 zł na realizację zadania: I Halowe Mistrzostwa Podkarpacia w piłce nożnej dziewcząt U-13,
- s) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 55.170,00 zł na realizację zadań:
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski junierek w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski junierek młodszych w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,

- Finał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
  - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
  - Półfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
  - Finał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
- t) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 9.888,76 zł  
na realizację zadania: Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
- u) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 8.153,00 zł  
na realizację zadań:
- Mistrzostwa OZPC do 20 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat,
  - Mistrzostwa OZPC Seniorek i Seniorów,
  - Mistrzostwa Polski AZS,
  - Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- v) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Husaria” Krosno – 2.040,00 zł na realizację zadania: Udział w zawodach Międzynarodowych "Zaślubiny z Morzem",
- w) Podkarpacki Związek Szachowy – 10.760,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat
  - Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat
- x) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 44.419,63 zł  
na realizację zadań:
- 3. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
  - 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
  - 3. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
  - Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
  - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- y) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 19.561,82 zł  
na realizację zadań:

- I Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
  - II Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl klasyczny,
  - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl klasyczny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl klasyczny,
  - I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
  - II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży - styl wolny,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl wolny,
- z) Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 9.140,00 zł na realizację zadań: Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2022,
- aa) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 7.840,00 zł na realizację zadań:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - 1 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
  - 2 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
  - 3 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
- bb) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 12.000,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
  - Puchar Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
- cc) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 40.103,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
  - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Skokach na Trampolinie,
  - Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej "Rzeszów International Acro Cup",
  - Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie,
  - Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowej,
- dd) Podkarpacki Związek Badmintona – 15.962,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży (Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),

- Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
  - Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków i Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
  - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
- ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 34.500,00 zł  
na realizację zadania: Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie,
- ff) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzozie Królewskiej – 49.481,00 zł  
na realizację zadań:
- IV SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM,
  - V SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM,
  - Puchar Polski w kolarstwie szosowym. Eliminacje do OOM i MP,
  - VII SERIĘ Pucharu Polski. XLIV Ogólnopolski wyścig kolarski. Eliminacje do OOM,
  - VIII SERIĘ Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. Memoriał Tomka Jakubowskiego,
  - Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
  - Finał OOM w kolarstwie szosowym,
  - Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski,
- gg) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 6.049,00 zł na realizację zadań:
- II serię Pucharu Polski MTB - Myślenice MTB XCO UCI 1, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - III serię Pucharu Polski UCI 3, Petarda Jastrzębie Zdrój, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - IV edycję Pucharu Polski Włoszczowska MTB Race UCI HC, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - V serię Pucharu Polski MTB - Górale na Start UCI C1, eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie Górskim,
  - Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim,
- hh) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 71.554,00 zł  
na realizację zadań:

- Mistrzostwa Polski U-20,
  - Mistrzostwa Polski U-18,
  - Mistrzostwa Polski U-23,
  - Mistrzostwa Polski U-16,
  - Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-20 i U-18,
- ii) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 71.300,00 zł na realizację zadań:
- Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
  - Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-20,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Ogólnopolski Mityng KKL Stal Stalowa Wola,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
  - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wielobojach specjalnych,
- jj) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 54.199,00 zł na realizację zadań:
- I Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
  - Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
  - II Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
  - Międzynarodowy Turniej Puchar Beskidów,
  - Memoriał Ireny Szydłowskiej/III Rundę Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
  - XXVIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł.,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów,
  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
  - Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
  - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików,

- III Finałową Rundę Pucharu Okręgu,
  - Międzynarodowy Turniej Łuczniczy o Złotą Ciupagę Góralską,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- kk) Stowarzyszenie Sportowe Prządky-Ski – 6.700,00 zł na realizację zadania:  
Zakup sprzętu sportowego,
- ll) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 15.000,00 zł na realizację zadań:
- LOTOS Cup I,
  - Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej,
  - LOTOS Cup II,
  - LOTOS Cup III,
  - LOTOS Cup IV,
- mm) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 46.750,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu narciarskiego,
- nn) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 6.654,40 zł na realizację zadań:
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację,
  - Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
  - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację,
- oo) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 7.860,00 zł na realizację zadań: OOM Juniora Młodszeo i Juniorki Młodszej w piłce ręcznej plażowej,
- pp) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 27.870,98 zł na realizację zadań:
- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,
  - Eliminacje do Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
  - Eliminacje do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,
  - Eliminacje do Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,

- qq) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.607,00 zł  
na realizację zadań:
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat,
  - Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat,
- rr) Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów – 5.346,00 zł na realizację zadań:
- Eliminacje Strefowe do OOM,
  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do 23 lat,
  - Finał OOM,
  - Mistrzostwa OZPC do 15 i 23 lat,
  - Mistrzostwa Polski Młodzików do 15 lat,
  - Puchar Podkarpacia,
- ss) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 8.723,13 zł na realizację zadań:
- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
  - Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w skokach do wody,
- tt) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 9.000,00 zł na realizację zadań: Puchar Świata w strzelectwie pneumatycznym,
- uu) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 14.015,00 zł na realizację zadań:
- Udział w zawodach "Złoty Muszkiet, Złoty Rzutek, Złota Króćca",
  - Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów,
  - Udział w zawodach strefowych „Mistrzostwa strefowe juniorów młodszych”,
  - Zakup sprzętu sportowego,
- vv) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 8.428,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
  - Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
  - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sumo,
- ww) Podkarpacki Związek Szachowy – 23.640,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych i szybkich w Rzeszowie,

- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- xx) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 8.160,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego.
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 612.550,00 zł (Dep. EN), w tym:
  - a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 62 trenerów, 14 zawodników i 12 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 169.000,00 zł (§ 3040),
  - b) stypendia sportowe dla 191 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w kwocie 443.550,00 zł (§ 3250).
- 3. składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 4.004,71 zł (§ 4110) (Dep. EN),
- 4. organizację Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 9.125,73 zł (§ 4300) (z tego: zakup usług cateringowo-gastronomicznych w kwocie 5.525,00 zł) oraz spotkania z przedstawicielami środowiska sportowego w kwocie 510,00 zł (§ 4300) (zakup usług cateringowo-gastronomicznych) (Dep. EN).

W II półroczu br. będą wykorzystane środki zaplanowane na doradztwo strategiczne w obszarze sportu zmierzające do opracowania programu rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim – I etap.

Zaplanowane wydatki jako dotacje celowe na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 24.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dla:

- 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Wymiana opraw oświetleniowych boiska sportowego w Borku Starym” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zakup wyposażenia ścieżki rowerowej w Gorzycach” w kwocie 12.000,-zł.

będą realizowane w II półroczu 2022 r. Umowy zostały podpisane.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 722.000,- zł (§ 6300) jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały zrealizowane w I półroczu 2022 r. Wydatki dotyczą dotacji:

- 1) w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW) dla Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabaw” w kwocie 12.000,-zł.



Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. Umowa została podpisana.

2) dla gmin na przygotowanie do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 w kwocie 710.000,-zł, w tym dla:

- Gminy Miasto Dębica z przeznaczeniem na zakup tablicy na wyniki i oświetlenie lodowiska w kwocie 50.000,-zł,
- Gminy Miasto Łańcut z przeznaczeniem na zakup certyfikowanych koszty do gry w koszykówkę w kwocie 70.000,-zł,
- Gminy Miasto Przemyśl z przeznaczeniem na zakup certyfikowanych koszty do gry w koszykówkę w kwocie 70.000,-zł,
- Gminy Miasto Sanok z przeznaczeniem na zakup pojazdu czyszczącego i wygładzającego lód w kwocie 400.000,-zł,
- Gminy Miasto Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na zakup pojazdu do utwardzania i przygotowania tras narciarskich w kwocie 120.000,-zł.

Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku po podpisaniu umów.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 84.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” będą realizowane w II półroczu 2022r.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 36.000,- zł (§ 2710) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zakup gablot na potrzeby wyposażenia Izby regionalnej w Sołonce” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym poprzez zakup wyposażenia” w kwocie 12.000,- zł,
- 3) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych mieszkańców Opaki poprzez remont altany i boiska do piłki nożnej” w kwocie 12.000,- zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) (Dep. OW) dotyczą pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Błazowa na zadanie pn. „Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu wraz z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników” w kwocie 12.000,- zł,
- 2) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 3531/6 poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych i budowę ogrodzenia – etap II” w kwocie 12.000,- zł,
- 3) Gminy Gać na zadanie pn. „Stworzenie rodzinnego miejsca rekreacji poprzez wykonanie utwardzenia terenu i budowę wiaty grillowej” w kwocie 12.000,- zł,
- 4) Gminy I Miasta Kańczuga na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Lipnik” w kwocie 12.000,- zł.

Umowy zostały podpisane.

## OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

|  |                          |
|--|--------------------------|
| I. Plan przychodów na 30.06.2022 r. w kwocie   | <b>382.040.205,-zł</b>   |
| w tym na:  |                          |
| 1) <u>finansowanie deficytu budżetu Województwa</u> w kwocie   | <b>294.667.063,-zł</b>   |
| w tym z tytułu:  |                          |
| b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  | 119.318.716,-zł          |
| c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 4.453.129,-zł            |
| a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu   | 642.884,-zł              |
| d) nadwyżki z lat ubiegłych  | 52.741.080,-zł           |
| e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku)   | 117.511.254,-zł          |
| 2) <u>finansowanie rozchodów</u> w kwocie  | <b>87.373.142,-zł</b>    |
| 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 <i>(w tym wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku w kwocie 37.488.746,-zł)</i> |                          |
| II. Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 r. wynosi  | <b>641.529.009,27 zł</b> |
| i dotyczy:   |                          |
| 1) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu   | 640.399,67 zł            |

|  |                        |
|--|------------------------|
| w tym przez:   |                        |
| a) <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>  | 555.576,71 zł          |
| b) <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i>  | 84.822,96 zł           |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu<br>jednostki samorządu terytorialnego, wynikających<br>z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( w tym wpływ środków z lokat<br>założonych w 2021 roku w kwocie 155.000.000,-zł) | 236.597.198,72 zł      |
| 3) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym<br>budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków<br>nimi finansowanych związanych ze szczególnymi<br>zasadami wykonywania budżetu określonymi<br>w odrębnych ustawach  | 146.528.051,61 zł      |
| 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na<br>rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia<br>środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>o finansach publicznych i dotacji na realizację programu,<br>projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                    | 4.499.184,25 zł        |
| 5) nadwyżki z lat ubiegłych  | 253.264.175,02 zł      |
| <b>III. Plan rozchodów na 30.06.2022 r. w kwocie</b>   | <b>87.373.142,-zł</b>  |
| w zakresie:  |                        |
| 1) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju<br>Rady Europy (CEB)  | 20.560.000,-zł         |
| 2) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego<br>w latach ubiegłych   | 1.000.002,-zł          |
| 3) udzielonej pożyczki długoterminowej   | 1.513.281,-zł          |
| dla:   |                        |
| a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie   | 72.316,-zł             |
| b) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie   | 1.440.965,-zł          |
| 4) założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy   | 64.299.859,-zł         |
| <b>IV. Wykonanie rozchodów za I półrocze 2022 r. wynosi</b>  | <b>1.000.001,60 zł</b> |
| i dotyczy spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego<br>w latach ubiegłych  |                        |

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE  
Departament Budżetu i Finansów  
Al. Ciepelińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2022r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr XXXVIII/629/22 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    | FH-U DROZD-BUD Piotr Drozd (A)                                   | odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej  | 0,00             | 0,54                         | 0,00  | 0,54                         | -          | -   | Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 31-01-2022 r.                      |
| 2.  | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie                         | umorzenie    | FH-U DROZD-BUD Piotr Drozd (A)                                   | odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej  | 0,00             | 0,38                         | 0,00  | 0,38                         | -          | -   | Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 15-02-2022 r.                      |
| 3.  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie                       | odroczenie   | Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie C | najem lokalu   | 5 840,64         | 0,00                         | 5 840,64  | 0,00                         | -          | 29-04-2022 r.   | Decyzja Dyrektora z dnia 03-02-2022 r.                                |
| 4.  | Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle | umorzenie    | DOW. 397/06/2022 (A)   | należność z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem na rzecz podmiotu Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle | 2 432,85         | 166,52                       | 2 432,85  | 166,52                       | -          | -   | Oświadczenie woli Dyrektora z dnia 24-06-2022 r.                      |
| 5.  | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach                          | umorzenie    | PPE Energetyka Sp. z o. o. (B)                                   | nadpłata z tytułu dostaw energii elektrycznej spowodowana otrzymaniem faktur korygujących in minus   | 718,81           | 0,00                         | 718,81  | 0,00                         | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 29-04-2022 r.                                |
| 6.  | Centrum Kulturalne w Przemysłu   | umorzenie    | Fundacja Polski Jazz w likwidacji (B)                            | Przeprowadzenie działań promocyjno reklamowych   | 5 000,00         | 1 096,68                     | 5 000,00  | 1 096,68                     | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 30-06-2022 r.                                |
| 7.  | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie                    | umorzenie    | 003005760 (A)  | przechowanie materiałów bibliotecznych   | 120,40           | 0,00                         | 100,00  | 0,00                         | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 14-04-2022 r.                                |
| 8.  | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie                    | umorzenie    | 0030058017 (A)   | przechowanie materiałów bibliotecznych   | 112,80           | 0,00                         | 112,80  | 0,00                         | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 21-04-2022 r.                                |
| 9.  | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie                    | umorzenie    | 0030076223 (A)   | przechowanie materiałów bibliotecznych   | 46,00            | 0,00                         | 46,00   | 0,00                         | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 13-05-2022 r.                                |
| 10. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie                    | umorzenie    | 0030040465 (A)   | przechowanie materiałów bibliotecznych   | 68,20            | 0,00                         | 68,20   | 0,00                         | -          | -   | Decyzja Dyrektora z dnia 29-04-2022 r.                                |

|                      |                  |                 |                  |                 |  |  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|--|
| <b>Ogółem w tym:</b> | <b>14 339,70</b> | <b>1 264,12</b> | <b>14 319,30</b> | <b>1 264,12</b> |  |  |
| umorzona             | 8 499,06         | 1 264,12        | 8 478,66         | 1 264,12        |  |  |
| odroczenie           | 5 840,64         | 0,00            | 5 840,64         | 0,00            |  |  |
| rozłożenie na raty   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            |  |  |

.....  
( główny księgowy )

.....  
( kierownik jednostki )

\* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

\*\* Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**WYKAZ**  
**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Podkarpackiego**

|  |    |
|--|----|
| 1. Kancelaria Sejmiku  | KS |
| 2. Kancelaria Zarządu  | KZ |
| 3. Departament Organizacyjno-Prawny  | OR |
| 4. Departament Kontroli  | DK |
| 5. Departament Budżetu i Finansów  | BF |
| 6. Departament Rozwoju Regionalnego  | RR |
| 7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym   | RP |
| 8. Departament Gospodarki Regionalnej  | GR |
| 9. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych<br>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. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych  | NW |
| 21. Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej<br>Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” | OT |
| 22. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich   | BI |
| 23. Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020  | BC |
| 24. Biuro Audytu Wewnętrznego  | AW |
| 25. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych   | BO |

## WYKAZ

### wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

#### Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju ZSS
2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ZS
3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Jasle MSCKZiU Jasło
4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Mielcu MSCKZiU Mielec
5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Przemyśle MSCKZiU Przemyśl
6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Rzeszowie MSCKZiU Rzeszów
7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Sanoku MSCKZiU Sanok
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie PBW Krosno
9. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyśle PBW Przemyśl
10. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu BP Tarnobrzeg
11. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie PZPW Rzeszów

#### Inne jednostki:

1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie PBGiTR
2. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji 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 Przemyśle ZPK
8. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ZKPK