



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 2939

UCHWAŁA NR IV/49/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 tj.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

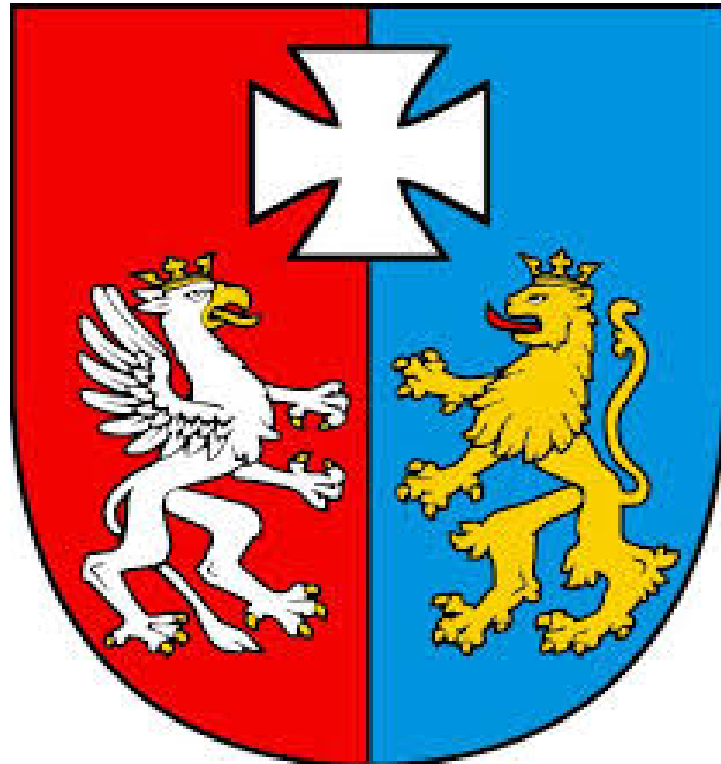
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego

Jerzy Borcz

Załącznik do uchwały Nr IV/49/24
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- 1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa 1
- 2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa 40
- 3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa 111
- 4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw 117
- 5) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 120
- 6) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 124
- 7) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa 138
- 8) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych 140

III. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1) Objaśnienia do wykonania dochodów 1
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1
 - b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 3
 - c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 3
 - d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 3
 - e) Dział 600 – Transport i łączność 4
 - f) Dział 630 – Turystyka 11
 - g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
 - h) Dział 710 – Działalność usługowa 13
 - i) Dział 720 – Informatyka 14
 - j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 15
 - k) Dział 750 – Administracja publiczna 16
 - l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21
 - m) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22
 - n) Dział 758 – Różne rozliczenia 23

o) Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
p) Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
q) Dział 852 – Pomoc społeczna	30
r) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
s) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
t) Dział 855 – Rodzina	35
u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40
x) Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2) Objaśnienia do wykonania wydatków	44
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	65
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	66
d) Dział 600 – Transport i łączność	75
e) Dział 630 – Turystyka	140
f) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	142
g) Dział 710 – Działalność usługowa	147
h) Dział 720 – Informatyka	149
i) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	155
j) Dział 750 – Administracja publiczna	162
k) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213
l) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	216
m) Dział 758 – Różne rozliczenia	216
n) Dział 801 – Oświata i wychowanie	217
o) Dział 851 – Ochrona zdrowia	244
p) Dział 852 – Pomoc społeczna	275
q) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299
r) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	311
s) Dział 855 – Rodzina	315
t) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320
u) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331
v) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	394
w) Dział 926 – Kultura fizyczna	408
3) Opis zmian w planie wydatków na realizację programów	

finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie 2021 r.....433

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

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2023 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2023 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2023 r. przyjęty Uchwałą Nr LVI/946/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. wynosił:

- Plan dochodów
1.833.237.233
 - Plan wydatków
2.057.777.047,-zł
 - Planowany deficyt
224.539.814,-zł (-)
 - Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa
224.539.814,-zł
- w tym z tytułu:
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu
zł 72.316,-
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 11.285.75
 - 0,-zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 961.50
 - 4,-zł
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

z lat ubiegłych	69.305.95
5,-zł	
– środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	142.914.28
9,-zł	
• Plan przychodów na finansowanie rozchodów	32.560.00
0,-zł	
w tym z tytułu:	
– wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	31.712.802,-zł
– nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	847.198,-zł
• Plan rozchodów	32.560.000,-
zł	
w tym z tytułu:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
– wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W 2023 r. w budżecie Województwa Podkarpackiego następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku, w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu oraz decyzjami

kierowników jednostek budżetowych w ramach przekazanych przez Zarząd uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów **2.090.859.363,-zł**
- Plan wydatków **2.342.832.352,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 251.972.989,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa **251.972.989,-zł**
w tym z tytułu:
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **25.682.238,-zł**
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **21.010.372,-zł**
 - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych **182.453.997,-zł**
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **22.826.382,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie rozchodów **35.060.000,-zł**

w tym z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
31.712.802,-zł
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z lat ubiegłych 3.347.198,-
zł
- Plan rozchodów 35.060.000,-

zł

w tym z przeznaczeniem na:

- spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku
Rozwoju Rady Europy (CEB)
20.560.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
12.000.000,-zł
- udzielenie pożyczki długoterminowej
dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 2.500.000,-zł

Budżet za 2023 r. został wykonany w 100,13% w zakresie dochodów i w 93,12% w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 2.093.557.985,89,-zł
- Wykonanie wydatków 2.181.540.216,10,-zł
- Deficyt (-) 87.982.230,21,-zł
- Wykonanie przychodów 740.055.691,44,-zł

w tym z tytułu:

- a) spłaty udzielonej z budżetu pożyczki
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 6.254,58,-zł
- b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	56.020.890,62,-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	21.106.239,88,-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	31.817.431,29
, -zł	
e) nadwyżki z lat ubiegłych	448.650.878,07
, -zł	
f) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	182.453.997,00
, -zł	
• Wykonanie rozchodów	33.258.126,27
, -zł	
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,0
0-zł	
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa</i>	

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

13.116.865,0

0-zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

12.000.000,00,-zł

- udzielenie pożyczki

dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

698.126,2

7,-zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

618.815.334.96,-zł

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2023 r. wynosi
183.120.000,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		45 563 200	49 885 317	62 803 453,98	125,90%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		21 124 200	25 515 537	32 661 876,19	128,01%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		21 124 200	25 515 537	32 620 087,57	127,84%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	17 600	17 600	27 632,94	157,01%
			0830	21 103 400	25 494 737	32 570 955,66	127,76%
			0940	0	0	15 449,70	
			0970	3 200	3 200	6 049,27	189,04%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	41 788,62	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	41 788,62	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 810 000	8 808 738	8 694 413,49	98,70%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		8 810 000	8 808 738	8 694 413,49	98,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	5 605 000	5 605 000	5 532 254,06	98,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	3 205 000	3 203 738	3 162 159,43	98,70%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 000 000	12 000 000	18 893 410,12	157,45%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		12 000 000	12 000 000	18 893 410,12	157,45%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	12 000 000	12 000 000	18 648 306,56	155,40%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	244 525,13	
		Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	578,43	
		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.
	01095	Pozostała działalność		3 629 000	3 561 042	2 553 754,18	71,71%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			3 629 000	3 561 042	2 553 754,18	71,71%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	0900	0	0	49,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	71,71%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	2950	0	0	2,10	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		400 000	400 000	452 828,13	113,21%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		400 000	400 000	452 828,13	113,21%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			400 000	400 000	452 828,13	113,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	300 000	300 000	292 211,10	97,40%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	100 000	100 000	97 403,86	97,40%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	2058	0	0	47 409,87	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	2059	0	0	15 803,30	
	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.
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		2 211	2 211	2 687,65	121,56%
	10095	Pozostała działalność		2 211	2 211	2 687,65	121,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 211	2 211	2 687,65	121,56%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	0,44	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 211	2 211	2 687,21	121,54%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	558 424	558 420,71	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	558 424	558 420,71	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	492 769	492 766,22	100,00%
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	0	67 443	67 442,30	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	425 326	425 323,92	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	65 655	65 654,49	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6669	0	64 459	64 458,57	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	1 196	1 195,92	99,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		261 169 146	449 819 123	452 064 045,45	100,50%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		32 757 354	33 623 944	42 554 690,32	126,56%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>31 257 354</i>	<i>32 123 944</i>	<i>41 054 690,32</i>	<i>127,80%</i>
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	21 478 029	25 480 309,48	118,63%
		Zwrot od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia rekompensaty za 2022 r.	0940	0	0	4 148 442,66	
		Zwrot podatku VAT od rozbudowy systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych	0940	0	0	11 159,60	
		Wpływ kar umownych za: niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego, niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej (Wu) oraz odwołanie pociągów przez przewoźnika wraz z odsetkami	0920	0	0	302,15	
			0950	0	0	73 600,00	
		Zwrot podatku VAT od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych	0970	0	0	694 962,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	5 375 000	5 375 000	5 375 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	83 232	83 231,43	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 404 325	5 187 683	5 187 683,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa		23 715 021	207 653 040	206 030 173,24	99,22%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 339 476,09</i>	
		Wpływ od PKP S.A. refundacji kosztów poniesionych w ramach budowy zaplecza technicznego za rozbiorę i utylizację piwnicy wraz z odsetkami	0920	0	0	2 077,72	
			0970	0	0	1 337 398,37	

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) dochody majątkowe, w tym:		23 715 021	207 653 040	204 690 697,15	98,57%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	176 339 125	171 009 061,33	96,98%
		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	22 920 771	24 069 453	23 698 578,24	98,46%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	0	0	2 738 595,58	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	794 250	7 244 462	7 244 462,00	100,00%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		51 604 000	72 061 315	72 065 345,96	100,01%
		a) dochody bieżące, w tym:		51 604 000	72 061 315	72 065 345,96	100,01%
		Odsetki od zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0	0	4 033,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	51 604 000	71 978 005	71 978 004,63	100,00%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	83 310	83 308,33	
		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.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000	50 000	32 484,15	64,97%
	a) dochody bieżące, w tym:			50 000	50 000	32 484,15	64,97%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	50 000	50 000	32 019,15	64,04%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	465,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		152 730 670	136 112 285	131 088 677,49	96,31%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 109 000	5 014 000	4 946 371,57	98,65%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	98 286,38	
			0580	0	0	84 480,00	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 630 956,31	
			0630	0	0	30 738,00	
			0640	0	0	1 848,00	
			0750	0	0	465,18	
			0830	0	0	4 307,82	
			0920	0	0	67 495,90	
			0940	0	0	181 986,28	
			0950	0	0	326 876,56	
			0970	9 000	9 000	-1 199 909,40	-13332,33%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	0	75 713,06	
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	500 000	500 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	3 405 000	3 143 127,48	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>			151 621 670	131 098 285	126 142 305,92	96,22%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	165 647,79	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6208	0	3 597 559	3 597 558,65	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	59 148 348	75 313 387	71 978 958,73	95,57%
		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	6258	0	0	1 375 094,66	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6258	0	0	226 269,30	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6290	0	38 224 647	35 922 218,82	93,98%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	647 153	11 462 692	10 376 557,97	90,52%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	75 826 169	0	0,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	16 000 000	2 500 000	2 500 000,00	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.
	60095	Pozostała działalność		312 101	318 539	292 674,29	91,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		312 101	318 539	292 674,29	91,88%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	680	680	2 420,00	355,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	303 000	309 438	282 766,79	91,38%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	7 487,50	88,91%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
630		TURYSTYKA		58 000	60 614	60 614,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		58 000	60 614	60 614,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		58 000	60 614	60 614,00	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	58 000	60 614	60 614,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 809 000	8 741 426	18 808 026,25	215,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 809 000	8 741 426	18 808 026,25	215,16%
	a)	dochody bieżące, w tym:		409 000	5 341 426	5 347 926,36	100,12%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	338 933,42	102,71%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	19 905,35	82,94%
		Zwrot części opłaty sądowej	0630	0	0	1 970,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	30 000	30 000	35 770,05	119,23%
		Wpływy z usług (media)	0830	25 000	25 000	14 477,77	57,91%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	3 223,34	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości		0	0	29,64	
		Zwrot wydatków poniesionych w 2022r. na zakup lokali mieszkalnych	0940	0	4 932 426	4 932 425,60	100,00%
		Zwrot nadpłaty od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. za kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego		0	0	1 191,19	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>13 460 099,89</i>	<i>395,89%</i>
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	3 400 000	3 400 000	13 410 628,24	394,43%
		Wpływ odszkodowań za przejęcie nieruchomości	0800	0	0	49 471,65	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		356 383	368 684	392 325,32	106,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0	24 500,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500,00</i>	
		Zwrot części niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę 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”	2950	0	0	24 500,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		263	263	435,00	165,40%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>263</i>	<i>263</i>	<i>435,00</i>	<i>165,40%</i>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	435,00	165,40%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		356 120	368 421	367 390,32	99,72%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>356 120</i>	<i>368 421</i>	<i>367 390,32</i>	<i>99,72%</i>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	4 759,70	52,89%
			0950	0	0	3 221,62	
			0970	120	120	108,00	90,00%

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	347 000	359 301	359 301,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
720		INFORMATYKA		4 391 100	5 391 103	2 407 672,56	44,66%
	72095	Pozostała działalność		4 391 100	5 391 103	2 407 672,56	44,66%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 391 100	5 057 069	2 073 639,40	41,00%
		Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0750	0	0	111 873,78	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	485 332,89	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	1 009,32	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej		0	0	687 517,26	
		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	4 391 100	4 391 100	0,00	0,00%
		Zwrot podatku VAT		0	0	121 939,31	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	2057	0	269 329	269 328,00	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020		0	396 640	396 638,84	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	334 034	334 033,16	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	6257	0	307 333	307 332,32	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020		0	26 701	26 700,84	100,00%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	97 821,97	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	2 521,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 521,00	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami	0920	0	0	211,00	
			0940	0	0	2 310,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	73095	Pozostała działalność		0	0	95 300,97	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	95 300,97	
		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	0	0	94 878,03	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2950	0	0	422,94	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 131 081	9 562 271	8 491 384,84	88,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie		276 684	289 304	289 130,22	99,94%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		276 684	289 304	289 130,22	99,94%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	276 000	288 620	288 620,00	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	684	684	510,22	74,59%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75017	Samorządowe sejmiki województw		0	0	1 468,28	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	1 468,28	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	1 468,28	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie		250 060	250 106	543 464,57	217,29%
	a) dochody bieżące, w tym:			245 461	246 443	537 993,07	218,30%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	4 451	5 240	4 975,63	94,95%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	830	977	928,05	94,99%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	35 759,39	
			0640	0	0	147 442,34	
			0750	100 000	100 000	128 794,01	128,79%
			0830	40 000	40 000	56 861,87	142,15%
			0920	0	0	468,75	
			0940	80 000	80 000	79 720,59	99,65%
			0948	0	46	45,97	
			0949	0	0	8,12	
			0950	0	0	20 312,79	
			0970	20 000	20 000	47 798,61	238,99%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	180	180	273,00	151,67%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0830	0	0	5 442,66	
			0970	0	0	9 161,29	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			4 599	3 663	5 471,50	149,37%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	5 471,50	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6257	3 876	3 087	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6259	723	576	0,00	0,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 316	21 316	16 284,64	76,40%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			21 316	21 316	16 284,64	76,40%
		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	15 689,64	78,45%
		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	595,00	45,21%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	79 651,23	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	79 651,23	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	11,37	
	0940		0	0	214,40		
	0950		0	0	77 468,60		
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	1 956,86	
	<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.
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		254 000	264 198	264 195,63	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		254 000	264 198	264 195,63	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	254 000	264 198	264 195,63	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność		6 329 021	8 737 347	7 297 190,27	83,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 443 709	5 206 433	5 225 204,35	100,36%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	20 728,93	
			0950	0	0	1 154 392,46	
			0970	0	0	817,50	
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	0947	0	9 725	9 724,20	99,99%
			0949	0	660	1 813,77	274,81%
		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	2 775 080	1 458 727	1 111 400,43	76,19%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027		0	916 665	875 158,08	95,47%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	620 500	620 500	604 954,55	97,49%
		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		0	4 454	4 453,30	99,98%

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. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	109 500	109 500	106 757,06	97,50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027		0	233 335	222 769,90	95,47%
		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		168 050	88 338	67 304,05	76,19%
		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			786	785,88	99,98%
		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	94 369	195 737	87 661,82	44,79%
		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		114 358	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "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	1 400 928	1 400 928	768 509,63	54,86%
		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		129 445	129 445	156 886,27	121,20%
		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		5 718	11 854	5 308,74	44,78%
		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	7 761	0	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		18 000	18 000	18 000,00	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Partnera projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2957	0	7 284	7 283,46	99,99%
			2959	0	495	494,32	99,86%
		b) dochody majątkowe, w tym:		885 312	3 530 914	2 071 985,92	58,68%
		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	779 109	1 680 209	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."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	0	1 228 515	1 228 513,74	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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		0	0	321 580,43	
		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	0	216 798	216 796,53	100,00%
		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		47 181	101 749	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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		0	0	56 749,50	
		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	55 651	52 139	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.
		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	3 371	3 157	0,00	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez Partnerów 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	6697	0	234 166	234 165,24	100,00%
			6699	0	14 181	14 180,48	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		0	0	16 784,44	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	13 098,12	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	13 098,12	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego	2910	0	0	8 298,12	
			2950	0	0	4 800,00	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	3 686,32	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	3 686,32	
		Zwrot przez Powiat Bieszczadzki i Gminę Leżajsk niewykorzystanej pomocy finansowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie	2950	0	0	3 686,32	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		473 998 748	473 998 748	474 200 590,39	100,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 473 123	5 473 123	5 674 965,39	103,69%
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		5 473 123	5 473 123	5 674 965,39	103,69%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 896 923	4 896 923	4 978 388,06	101,66%
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	551 200	551 200	659 350,00	119,62%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	21 227,13	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	25 000	25 000	16 000,20	64,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		468 525 625	468 525 625	468 525 625,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		468 525 625	468 525 625	468 525 625,00	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	60 878 984	60 878 984	60 878 984,00	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	407 646 641	407 646 641	407 646 641,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		992 745 823	1 024 886 509	993 553 983,81	96,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 944 487	38 648 146	38 648 146,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		36 944 487	38 648 146	38 648 146,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	36 944 487	38 648 146	38 648 146,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	22 923 606	22 923 605,20	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	17 123 606	17 123 605,20	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	0	16 617 528	16 617 528,00	100,00%
				0	506 078	506 077,20	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	5 800 000	5 800 000,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	5 800 000	5 800 000,00	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.
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		385 030 326	385 030 326	385 030 326,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		385 030 326	385 030 326	385 030 326,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	385 030 326	385 030 326	385 030 326,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000 000	47 528 974	51 712 381,92	108,80%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000 000	47 528 974	51 712 381,92	108,80%
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	10 000 000	46 826 154	51 019 065,45	108,95%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0	702 820	693 316,47	98,65%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		20 863 135	20 863 135	20 863 135,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 863 135	20 863 135	20 863 135,00	100,00%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 863 135	20 863 135	20 863 135,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		141 713 941	141 713 941	141 713 941,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		141 713 941	141 713 941	141 713 941,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	141 713 941	141 713 941	141 713 941,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		301 640 701	272 674 180	245 171 889,72	89,91%
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 372 377	14 604 193	14 179 805,52	97,09%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	4 080 466	3 703 632	3 589 176,69	96,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 761 911	7 192 568	6 882 703,39	95,69%

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 REACT EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	3 530 000	3 707 993	3 707 925,44	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>289 268 324</i>	<i>258 069 987</i>	<i>230 992 084,20</i>	<i>89,51%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	12 326 852	7 128 867	7 050 229,35	98,90%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	271 797 131	245 796 779	218 397 539,93	88,85%
		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	399 973,93	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	5 144 341	5 144 341	5 144 340,99	100,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		79 553 233	90 242 056	86 691 815,77	96,07%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>68 334 143</i>	<i>75 457 396</i>	<i>71 955 329,05</i>	<i>95,36%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	9 383 296	12 869 575	12 231 947,26	95,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	18 216 590	5 798 455	4 600 178,31	79,33%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	40 734 257	56 789 366	55 123 203,48	97,07%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		11 219 090	14 784 660	14 736 486,72	99,67%
		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	0	101 658	101 171,07	99,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	11 219 090	14 683 002	14 635 315,65	99,68%
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		17 000 000	1 132 364	0,00	0,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		16 000 000	0	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną FEP 2021-2027	2058	16 000 000	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		1 000 000	1 132 364	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6257	0	1 132 364	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną FEP 2021-2027	6258	1 000 000	0	0,00	
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		0	4 129 781	798 743,20	19,34%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	3 969 541	798 743,20	20,12%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2007	0	112 200	112 200,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2009	0	3 101 102	6 600,00	0,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	0	720 131	643 835,73	89,41%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2059	0	36 108	36 107,47	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	160 240	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6209	0	160 240	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		415 806	2 485 619	2 647 942,40	106,53%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	3 220,67	128,83%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	3 220,67	128,83%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	3 213,99	128,56%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	6,68	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		6 475	6 475	64 588,45	997,51%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		6 475	6 475	64 588,45	997,51%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	29 451,00	
			0940	0	0	21 975,16	
			0970	6 475	6 475	13 075,58	201,94%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	86,71	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		153 135	1 950 463	1 945 955,07	99,77%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		153 135	1 950 463	1 944 385,96	99,69%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0630	0	0	4 050,00	
			0750	4 657	4 657	2 835,60	60,89%
			0950	0	0	44 859,13	
			0970	2 835	2 835	6 003,32	211,76%

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	18 808	71 369	18 808,00	26,35%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		104 449	149 188	127 166,61	85,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	0	65 482,41	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	177 291	177 284,60	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	3 416	12 960	3 416,00	26,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		18 970	27 095	23 095,21	85,24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	0	11 891,84	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	32 203	32 197,37	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 472 865	1 426 386,47	96,84%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	909,40	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 569,11	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	0	0	1 569,11	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		20 495	67 853	78 427,53	115,58%
	a) dochody bieżące, w tym:			20 495	67 853	78 427,53	115,58%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	11 340	11 340	6 192,00	54,60%
			0830	7 732	7 732	4 590,28	59,37%
			0940	0	0	11 813,64	
			0950	0	0	5 884,08	
			0970	1 423	1 423	2 301,98	161,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	39 913	39 913,32	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	7 445	7 444,68	100,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	287,55	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	14 236	13 842,55	97,24%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	14 236	13 842,55	97,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	14 236	13 842,55	97,24%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność		233 201	444 092	541 908,13	122,03%
	a) dochody bieżące, w tym:			233 201	441 093	538 911,79	122,18%
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu” wraz z odsetkami	0900	0	0	45,74	
			0940	0	0	400,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+	2001	0	136 780	136 780,26	100,00%
			2051	0	78 991	81 420,00	103,08%

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. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+		35 849	35 849	67 274,59	187,66%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu ERASMUS+" w ramach Programu Erasmus+	2051	197 352	0	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+		0	20 000	218 909,63	1094,55%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2057	0	149 500	0,00	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	19 973	34 081,57	170,64%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 999	2 996,34	99,91%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	2 999	2 996,34	99,91%
851		OCHRONA ZDROWIA		18 684 000	39 845 110	31 562 810,64	79,21%
	85111	Szpitala ogólne		0	720 000	753 851,28	104,70%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	382,19	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	382,19	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	720 000	753 469,09	104,65%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	720 000	719 999,99	100,00%
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	33 469,10	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	1 144,08	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	1 144,08	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	1 144,08	
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	1 350 000	1 343 047,79	99,49%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		150 000	1 350 000	1 343 047,79	99,49%
		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	1 350 000	1 342 988,65	99,48%
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	59,14	
	85148	Medycyna pracy		0	0	1 200,00	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	1 200,00	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	1 200,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	102,80	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	102,80	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	0900	0	0	83,07	
			2910	0	0	19,73	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne		18 504 000	37 709 310	29 401 797,31	77,97%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			18 504 000	37 709 310	29 401 797,31	77,97%
		Zwrotu środków przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych	0940	0	70	70,00	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	18 504 000	37 709 240	29 401 720,63	77,97%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	6,68	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	85195	Pozostała działalność		30 000	65 800	61 667,38	93,72%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			30 000	65 800	61 667,38	93,72%
		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	65 800	61 667,38	93,72%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		4 308 131	4 893 205	4 608 515,68	94,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	95 285,00	95,29%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			100 000	100 000	95 285,00	95,29%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	89 300,00	89,30%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z osetkami	0900	0	0	1 045,00	
			2910	0	0	4 940,00	
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		336 150	339 196	335 774,34	98,99%
	a) dochody bieżące, w tym:			336 150	339 196	335 774,34	98,99%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0630	0	0	180,00	
			0750	327 738	327 738	318 644,02	97,23%
			0830	4 864	4 864	4 148,83	85,30%
			0920	0	0	195,74	
			0940	0	0	319,08	
			0950	0	0	4 066,73	
			0970	3 548	6 594	7 219,94	109,49%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	1 000,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		0	0	21 282,56	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	21 282,56	
		Wpływ z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym dostosowaniem budynku na potrzeby projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020	0959	0	0	21 282,56	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85295	Pozostała działalność		3 871 981	4 454 009	4 156 173,78	93,31%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 871 981	4 435 781	4 136 273,24	93,25%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	2 391 539	2 391 539	2 114 758,14	88,43%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	414 979	414 979	367 064,69	88,45%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	897 972	897 972	870 301,21	96,92%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. OSS - One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system" (OSS - One Stop Shop dla konkurencyjnych MŚP, koncentrujący się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)	2058	0	0	37 887,41	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	167 491	167 491	161 636,19	96,50%
		Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2910	0	0	5,64	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz 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	2 353	2 352,36	99,97%
			2959	0	561 447	582 267,60	103,71%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	18 228	19 900,54	109,18%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	18 228	19 900,54	109,18%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 784 227	6 080 845	6 633 271,09	109,08%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	42,66	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	42,66	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową realizującą zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 oraz wpływ odsetek	0920	0	0	19,40	
			2910	0	0	23,26	
		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.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		669 799	669 799	1 441 204,29	215,17%
	a) dochody bieżące, w tym:			669 799	669 799	1 332 704,29	198,97%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	669 799	669 799	891 204,29	133,06%
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS”	2170	0	0	441 500,00	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	108 500,00	
		Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS”	6350	0	0	108 500,00	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 114 428	5 166 046	4 922 118,21	95,28%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 114 428	5 166 046	4 922 118,21	95,28%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0570	0	0	50,00	
			0630	0	0	1 232,20	
			0640	0	0	179,57	
			0830	0	0	6,92	
			0920	0	0	904,36	
			0940	0	0	52 405,68	
			0948	0	159	157,43	99,01%
			0949	0	0	28,57	
			0950	0	0	2 503,65	
			0970	7 668	7 668	16 410,50	214,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 539 760	3 539 760	3 326 635,21	93,98%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 566 000	1 614 319	1 518 964,12	94,09%
		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	4 140	2 640,00	63,77%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395	Pozostała działalność		0	245 000	269 905,93	110,17%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	245 000	269 905,93	110,17%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 911	2 543,14	133,08%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020		0	495	494,77	99,95%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2919	0	238	237,77	99,90%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	355	465,53	131,14%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	143 982	154 050,21	106,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	98 019	112 114,51	114,38%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	160,15	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	20,15	
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	20,15	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	20,15	
		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.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0	0	140,00	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	140,00	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	140,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
855		RODZINA		8 509 955	9 317 456	7 828 084,14	84,02%
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	2 868,76	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 868,76	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami	0900	0	0	151,33	
			2910	0	0	1 081,88	
			2950	0	0	1 635,55	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		6 751 955	6 751 955	5 283 715,96	78,25%
	a) dochody bieżące, w tym:			6 751 955	6 751 955	5 283 715,96	78,25%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	6 751 955	6 751 955	5 283 715,96	78,25%
	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.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		574 700	1 533 204	20 272 971,93	1322,26%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	806 604	19 120 378,12	2370,48%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	806 604	19 120 378,12	2370,48%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Instrumentu finansowego LIFE	2001	0	0	18 313 775,83	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	339 673	339 672,09	100,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2460	0	354 519	354 519,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie		0	112 412	112 411,20	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	151 900	151 900,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	151 900	151 900,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	151 900	151 900,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	468 941,89	117,24%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			400 000	400 000	468 941,89	117,24%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	77,24	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu	0690	0	0	205,10	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	468 659,55	117,16%
	<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.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	73 400	212 453,59	289,45%
	a) dochody bieżące, w tym:			73 400	73 400	212 453,59	289,45%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000	40 000	79 662,47	199,16%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	32 200	32 200	97 036,60	301,36%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	2 835,94	283,59%
		Wpływy z tytułu grzywny związanej z przymuszeniem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0570	0	0	31 195,85	
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	1 088,00	
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200	200	634,73	317,37%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	1 300	2 301,83	177,06%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 300	1 300	2 301,83	177,06%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	22,20	22,20%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	1 747,32	174,73%
			0970	200	200	532,31	266,16%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		100 000	100 000	316 141,80	316,14%
	a) dochody bieżące, w tym:			100 000	100 000	316 141,80	316,14%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	68,00	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000	100 000	315 573,80	315,57%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	500,00	
	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.
	90095	Pozostała działalność		0	0	854,70	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	854,70	
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku	0690	0	0	854,70	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 685 722	2 016 932	5 090 625,64	252,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	828,00	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	828,00	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	828,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92106	Teatry		0	0	19 750,48	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	19 750,48	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	18,97	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	19 731,51	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	50 000	50 084,82	100,17%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	50 000	50 000,00	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	84,82	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	84,82	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	3 206 054,52	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	1 309 984,25	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	149,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z odsetkami	0920	0	0	4 780,11	
			0950	0	0	518 124,43	
		Wpływu z tytułu wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta	0970	0	0	2 000,00	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	123 555,28	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	661 375,43	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	1 896 070,27	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	26 642,16	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	191 366,65	
			6699	0	0	1 678 061,46	
		92116 Biblioteki		4 613 222	920 832	930 123,15	101,01%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 613 222	920 832	930 123,15	101,01%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 528 222	835 832	835 832,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	85 000	85 000	85 000,00	100,00%
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	9 291,15	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
		92118 Muzea		0	0	730 403,02	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	188 350,58	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	2 135,38	
		Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	11 673,14	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	6 000,00	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	168 542,06	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	542 052,44	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	0	3 455,29	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	538 597,15	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	973 600	44 600,00	4,58%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	13 600	44 600,00	327,94%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	13 600	13 600,00	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	31 000,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	960 000	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0	960 000	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		72 500	72 500	108 781,65	150,04%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		72 500	72 500	108 781,65	150,04%
		Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	2 226,02	
		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	72 500	72 500	106 555,63	146,97%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		650 000	1 012 562	956 950,73	94,51%
	92502	Parki krajobrazowe		650 000	981 602	925 990,73	94,33%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		650 000	894 202	908 590,73	101,61%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	11 627,75	
			0940	0	0	2 763,83	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	650 000	650 000	649 998,99	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	31 050	30 907,44	99,54%	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie		0	213 152	213 292,72	100,07%	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	87 400	17 400,00	19,91%	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6280	0	87 400	17 400,00	19,91%	
	92595	Pozostała działalność		0	30 960	30 960,00	100,00%	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	30 960	30 960,00	100,00%	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	30 960	30 960,00	100,00%	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	46 013,99		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	46 013,99		
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	46 013,99		
		Zwrot przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami	0900	0	0	765,12		
			2910	0	0	5 850,70		
			2950	0	0	39 398,17		
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00		
DOCHODY OGÓŁEM					1 833 237 233	2 090 859 363	2 093 557 985,89	100,13%
<i>w tym:</i>								
dochody bieżące					1 350 473 217	1 460 187 894	1 489 029 943,84	101,98%
dochody majątkowe					482 764 016	630 671 469	604 528 042,05	95,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych % wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 003 357	58 918 248	53 829 192,64	91,36
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	20 952 501	21 567 818	21 198 226,78	98,29
			wydatki bieżące:	20 048 501	20 344 698	20 010 268,36	98,36
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 904 786	20 011 233	19 678 653,60	98,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 114 652	15 703 243	15 613 120,14	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 642 549	12 272 797	12 222 558,25	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 345	745 941	745 941,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 488	2 194 867	2 170 786,30	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 044	290 300	278 598,47	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 200	120 200	118 880,00	98,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 026	79 138	76 356,12	96,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 790 134	4 307 990	4 065 533,46	94,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 000	163 500	162 464,00	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908 048	1 573 135	1 512 256,38	96,13
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	7 441,08	99,21
		4260	Zakup energii	416 481	410 481	376 054,48	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	251 513	193 760	170 467,52	87,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 640	19 640	16 700,00	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 054	1 021 823	937 936,49	91,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 140	37 140	34 803,93	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800	29 020	28 889,25	99,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000	253 635	253 555,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 182,50	83,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000	5 377,04	67,21
		4430	Różne opłaty i składki	110 150	127 272	123 653,86	97,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 532	226 244	222 669,66	98,42
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	18 023	18 023,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 951	13 076	12 969,31	99,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	216	216,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 325	200 325	177 673,90	88,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	143 715	333 465	331 614,76	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 715	333 465	331 614,76	99,45
			wydatki majątkowe:	904 000	1 223 120	1 187 958,42	97,13
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	904 000	1 223 120	1 187 958,42	97,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000	1 223 120	1 187 958,42	97,13
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 810 000	9 208 738	9 074 546,60	98,54
			wydatki bieżące:	8 810 000	9 208 738	9 074 546,60	98,54
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 810 000	9 208 738	9 074 546,60	98,54
		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	462 317	431 154,85	93,26
		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	264 255	246 442,03	93,26
		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	59 450	58 662,45	98,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 981	33 530,64	98,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 610	3 647 037	3 638 378,59	99,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 390	2 085 493	2 079 646,63	99,72
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 520	215 706	210 464,19	97,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 480	122 032	120 298,35	98,58
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 485	648 390	647 163,08	99,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 515	370 610	369 910,34	99,81
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 082	86 797	83 299,19	95,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 918	49 973	47 613,56	95,28
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	23 543	19 839,20	84,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	13 457	11 339,88	84,27
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	31 814	28 613,11	89,94
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	18 182	16 354,89	89,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	463 226	193 432	183 800,64	95,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	264 774	110 568	105 058,48	95,02
		4278	Zakup usług remontowych	13 362	6 999	4 142,09	59,18
		4279	Zakup usług remontowych	7 638	4 001	2 367,63	59,18
		4308	Zakup usług pozostałych	747 652	433 957	423 159,42	97,51
		4309	Zakup usług pozostałych	427 348	248 044	241 872,04	97,51
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 181	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 819	0	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 817	11 453	9 177,06	80,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 183	6 547	5 245,74	80,12
		4438	Różne opłaty i składki	12 726	3 182	3 152,07	99,06
		4439	Różne opłaty i składki	7 274	1 818	1 801,68	99,10
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	20 998	19 953,69	95,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 002	11 405,31	95,03
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452	14 445	13 171,02	91,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 548	8 255	7 528,75	91,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000 000	18 930 517	15 655 254,25	82,70
			wydatki bieżące:	4 255 000	4 485 000	3 794 238,95	84,60
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	135 000	115 624,00	85,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000	135 000	115 624,00	85,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	105 000	104 996,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	10 627,20	35,42
			dotacje na zadania bieżące:	4 115 000	4 350 000	3 678 614,95	84,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 065 000	4 300 000	3 659 634,95	85,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	18 980,00	37,96
			wydatki majątkowe:	7 745 000	14 445 517	11 861 015,30	82,11
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 745 000	14 445 517	11 861 015,30	82,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	425 000	408 101,71	96,02
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 305 000	14 000 517	11 452 913,59	81,80
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 240 856	9 211 175	7 901 165,01	85,78
			wydatki bieżące:	10 240 856	9 211 175	7 901 165,01	85,78
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 869 356	5 809 675	4 546 907,09	78,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 067	2 079 683	2 018 128,34	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 560	1 645 612	1 608 134,38	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 536	94 536	93 221,99	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 624	290 868	278 184,30	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 955	43 125	35 139,55	81,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 392	5 542	3 448,12	62,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 025 289	3 729 992	2 528 778,75	67,80
		4190	Nagrody konkursowe	34 000	22 500	15 302,67	68,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	178 451	173 158,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434 289	204 265	182 689,00	89,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 000	175 000	15 400,00	8,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000	3 144 776	2 141 229,08	68,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 000,00	20,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 371 500	3 401 500	3 354 257,92	98,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371 500	3 401 500	3 354 257,92	98,61
050			Rybołówstwo i rybactwo	400 000	400 000	389 614,96	97,40
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	400 000	400 000	389 614,96	97,40
			wydatki bieżące:	400 000	400 000	389 614,96	97,40
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	400 000	400 000	389 614,96	97,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500	156 825	156 397,74	99,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500	52 275	52 132,58	99,73
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250	19 500	19 116,94	98,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	6 500	6 372,31	98,04
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750	29 775	29 672,14	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250	9 925	9 890,88	99,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	3 150	3 052,96	96,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	1 050	1 017,60	96,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750	73 125	67 874,04	92,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	24 375	22 624,73	92,82
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	525	166,49	31,71
		4279	Zakup usług remontowych	750	175	55,51	31,72
		4308	Zakup usług pozostałych	13 500	14 250	13 563,56	95,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	4 750	4 521,19	95,18
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	
		4438	Różne opłaty i składki	750	225	191,43	85,08
		4439	Różne opłaty i składki	250	75	63,82	85,09
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	1 875	1 560,00	83,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	625	520,00	83,20
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	750	615,80	82,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	250	205,24	82,10
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 188 107	6 435 507	6 281 855,92	97,61
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 188 107	6 435 507	6 281 855,92	97,61
			wydatki bieżące:	4 188 107	6 369 852	6 216 201,43	97,59
			dotacje na zadania bieżące:	107 641	613 316	606 335,05	98,86
		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	107 641	187 990	181 011,13	96,29
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	425 326	425 323,92	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 080 466	5 756 536	5 609 866,38	97,45
		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	4 080 466	5 466 932	5 352 476,22	97,91
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	67 443	67 442,30	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	94 655	93 690,87	98,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 663	23 422,73	98,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 825	15 566,66	98,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 957	3 891,66	98,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 115	2 088,31	98,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	529	522,09	98,69
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 270	4 269,66	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 068	1 067,41	99,94
		4308	Zakup usług pozostałych	0	41 066	19 185,39	46,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 266	4 796,36	46,72
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	19 398	16 859,12	86,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 849	4 214,82	86,92
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	400	298,22	74,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	74,56	74,56
			wydatki majątkowe:	0	65 655	65 654,49	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	65 655	65 654,49	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	65 655	65 654,49	100,00
600			Transport i łączność	1 142 385 627	1 447 064 995	1 353 963 452,89	93,57
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	495 206 020	486 980 075	476 568 677,76	97,86
			wydatki bieżące:	151 766 020	143 540 075	134 391 154,08	93,63
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 627 814	14 677 791	5 533 224,26	37,70
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 627 814	14 677 791	5 533 224,26	37,70
		4270	Zakup usług remontowych	14 617 814	14 617 814	5 506 164,26	37,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000	27 060,00	54,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 977	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	137 138 206	128 862 284	128 857 929,82	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	183 221	183 220,97	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	95 647,87	95,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 138 206	128 579 063	128 579 060,98	100,00
			wydatki majątkowe:	343 440 000	343 440 000	342 177 523,68	99,63
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 440 000	343 440 000	342 177 523,68	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 440 000	65 440 000	64 177 523,68	98,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 300 000	236 300 000	236 300 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700 000	41 700 000	41 700 000,00	100,00
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>341 940 000</i>	<i>341 940 000</i>	<i>341 940 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 940 000	63 940 000	63 940 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 300 000	236 300 000	236 300 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700 000	41 700 000	41 700 000,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 555 545	296 934 056	291 230 485,78	98,08
			wydatki bieżące:	0	175 000	65 396,47	37,37
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	175 000	65 396,47	37,37
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0	175 000	65 396,47	37,37
		4260	Zakup energii	0	150 000	63 218,15	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	261,11	1,74
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000	1 917,21	19,17
			wydatki majątkowe:	100 555 545	296 759 056	291 165 089,31	98,11
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 555 545	296 759 056	291 165 089,31	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 741 840	71 041 537	70 872 636,01	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 920 771	27 545 138	27 545 138,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 892 934	15 494 141	15 494 140,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	6 327 266	6 232 265,14	98,50
		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	165 719 556	165 691 447,15	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	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	10 619 569	5 317 614,18	50,07
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 849	11 848,11	99,99
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>100 555 545</i>	<i>296 664 056</i>	<i>291 165 089,31</i>	<i>98,15</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 741 840	71 041 537	70 872 636,01	99,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 920 771	27 545 138	27 545 138,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 892 934	15 494 141	15 494 140,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	6 232 266	6 232 265,14	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	165 719 556	165 691 447,15	99,98
		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	10 619 569	5 317 614,18	50,07
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	11 849	11 848,11	99,99
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 604 000	72 835 664	72 835 639,68	100,00
			wydatki bieżące:	51 604 000	72 835 664	72 835 639,68	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	23	0,00	0,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	51 604 000	72 835 641	72 835 639,68	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	608 599	608 598,94	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	5 840 422	5 840 422,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 604 000	60 675 302	60 675 301,78	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700 000	4 853 682	4 853 681,91	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	857 636	857 635,05	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000	360 000	47 553,15	13,21
			wydatki bieżące:	260 000	360 000	47 553,15	13,21
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000	47 553,15	18,29
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000	260 000	47 553,15	18,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000	260 000	47 553,15	18,29
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	491 866 531	582 774 914	507 476 411,18	87,08
			wydatki bieżące:	65 045 371	90 284 183	84 357 558,47	93,44
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 045 371	90 284 183	84 357 558,47	93,44
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 045 371	90 284 183	84 357 558,47	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422 500	14 882 500	13 935 812,95	93,64
		4260	Zakup energii	763 000	676 000	414 286,95	61,29
		4270	Zakup usług remontowych	30 733 650	45 784 455	44 618 003,64	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 237 510	25 387 510	23 276 921,69	91,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	50 000	5 716,43	11,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 339 411	1 588 311	963 899,54	60,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	11 978,94	47,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 090 000	1 090 000	611 566,97	56,11
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000	167 000	135 520,00	81,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	6 475,00	71,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	40,00	13,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 000	193 000	103 382,70	53,57
		4580	Pozostałe odsetki	0	7	6,07	86,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	102 000	70 805,50	69,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	329 100	203 142,09	61,73
			wydatki majątkowe:	426 821 160	492 490 731	423 118 852,71	85,91
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 821 160	492 490 731	423 118 852,71	85,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 851 163	260 138 657	213 412 103,74	82,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997 854	141 345 759	138 459 129,97	97,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999 623	24 943 370	24 433 964,17	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 380 000	48 065 482	34 084 595,10	70,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 438 260	2 357 939,37	53,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	783 224	416 106,94	53,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	615 000	897 900	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	0	3 597 559	3 597 558,65	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 000 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 977 520	5 780 520	3 857 454,77	66,73
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>132 806 672</i>	<i>219 965 202</i>	<i>205 824 991,65</i>	<i>93,57</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 809 195	35 131 970	28 521 364,77	81,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 997 854	141 345 759	138 459 129,97	97,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999 623	24 943 370	24 433 964,17	97,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 725 060	8 038 927,78	82,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 438 260	2 357 939,37	53,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	783 224	416 106,94	53,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	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	0	3 597 559	3 597 558,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 926	3 324 542	3 324 540,56	100,00
			wydatki majątkowe:	1 060 926	3 324 542	3 324 540,56	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 926	3 324 542	3 324 540,56	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 926	3 324 542	3 324 540,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 805 611	590 605,93	32,71
			wydatki bieżące:	0	76 000	76 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	0	76 000	76 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	76 000	76 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	1 000 000	1 729 611	514 605,93	29,75
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 729 611	514 605,93	29,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 729 611	514 605,93	29,75
	60017		Drogi wewnętrzne	0	737 389	611 783,84	82,97
			wydatki bieżące:	0	461 000	458 394,84	99,43
			dotacje na zadania bieżące:	0	461 000	458 394,84	99,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	461 000	458 394,84	99,43
			wydatki majątkowe:	0	276 389	153 389,00	55,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	276 389	153 389,00	55,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	246 000	123 000,00	50,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 389	30 389,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	400 001	400 000,83	100,00
			wydatki majątkowe:	0	400 001	400 000,83	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	400 001	400 000,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	134 753	134 752,99	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	265 248	265 247,84	100,00
	60095		Pozostała działalność	832 605	912 743	877 754,18	96,17
			wydatki bieżące:	832 605	912 743	877 754,18	96,17
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 605	912 743	877 754,18	96,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 605	739 743	731 425,39	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 390	580 771	575 998,95	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 620	34 620	34 212,29	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 267	104 692	103 236,35	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 027	15 909	14 688,01	92,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301	3 751	3 289,79	87,70
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 000	173 000	146 328,79	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000	173 000	146 328,79	84,58
630			Turystyka	3 577 707	3 610 851	3 556 547,30	98,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 990 565	2 990 565	2 976 873,11	99,54
			wydatki bieżące:	2 990 565	2 990 565	2 976 873,11	99,54
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 965	1 435 196	1 424 830,52	99,28
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 421 965	1 435 196	1 424 830,52	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 965	149 835	149 835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	335 361	324 995,52	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	950 000	950 000	950 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 568 600	1 555 369	1 552 042,59	99,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 568 600	1 555 369	1 552 042,59	99,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63095		Pozostała działalność	587 142	620 286	579 674,19	93,45
			wydatki bieżące:	587 142	620 286	579 674,19	93,45
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 142	620 286	579 674,19	93,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 142	610 286	579 674,19	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 448	483 633	469 539,66	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 278	28 278	22 889,43	80,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 003	80 679	76 409,13	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544	13 217	6 559,77	49,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 869	4 479	4 276,20	95,47
			- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 713	21 941 467	21 164 132,74	96,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 713	21 914 467	21 137 342,74	96,45
			wydatki bieżące:	620 350	773 659	375 658,66	48,56
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 350	620 350	222 349,66	35,84
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 350	620 350	222 349,66	35,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	14 065,38	56,26
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	103 565,80	60,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251 000	251 000	39 160,02	15,60
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	85 000	58 224,00	68,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350	19 350	7 334,46	37,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	0	153 309	153 309,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	153 309	153 309,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	1 164 363	21 140 808	20 761 684,08	98,21
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 363	21 140 808	20 761 684,08	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	1 000	265,50	26,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 296 727	7 242 553,98	99,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 916 167	12 594 968,60	97,51
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 363	1 333	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	925 581	923 896,00	99,82
		6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	760 000	0	0,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	12 916 167	12 594 968,60	97,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 916 167	12 594 968,60	97,51
	70095		Pozostała działalność	0	27 000	26 790,00	99,22
			wydatki bieżące:	0	27 000	26 790,00	99,22
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	26 790,00	99,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	26 790,00	99,22
710			Działalność usługowa	470 250	482 551	482 394,08	99,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500	71 500	71 500,00	100,00
			wydatki bieżące:	71 500	71 500	71 500,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	71 500	71 500	71 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 500	71 500	71 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	398 750	411 051	410 894,08	99,96
			wydatki bieżące:	398 750	411 051	410 894,08	99,96
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 750	411 051	410 894,08	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000	299 301	299 301,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 410	248 630	248 630,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 740	44 571	44 571,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850	6 100	6 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 750	111 750	111 593,08	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750	8 300	8 297,58	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	93 450	93 295,50	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00
720			Informatyka	23 472 601	30 284 926	28 656 538,69	94,62
	72095		Pozostała działalność	23 472 601	30 284 926	28 656 538,69	94,62
			wydatki bieżące:	11 246 171	7 185 500	6 553 450,26	91,20
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 246 171	6 916 171	6 284 122,26	90,86
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 246 171	6 916 171	6 284 122,26	90,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	52 280	37 902,41	72,50
		4260	Zakup energii	100 000	40 000	23 799,80	59,50
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	135 000	119 153,08	88,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 000	1 682 720	1 422 776,92	84,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	9 649,79	96,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775 171	231 171	19 081,28	8,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	10 702,42	53,51
		4430	Różne opłaty i składki	3 570 000	3 587 000	3 574 632,29	99,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	821 000	1 138 000	1 064 634,27	93,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	20 000	1 790,00	8,95
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	269 329	269 328,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	237 171	237 170,28	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	32 158	32 157,72	100,00
			wydatki majątkowe:	12 226 430	23 099 426	22 103 088,43	95,69
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 226 430	23 099 426	22 103 088,43	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 283	11 360 594	10 599 404,01	93,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 625	9 647 625	9 500 091,80	98,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 522	1 683 874	1 676 486,80	99,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	19 773,50	19,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 333	307 332,32	100,00
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	11 566 430	22 439 426	21 912 731,27	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 283	10 800 594	10 428 820,35	96,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 647 625	9 647 625	9 500 091,80	98,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 522	1 683 874	1 676 486,80	99,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 333	307 332,32	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 346 586	4 185 099	3 630 253,43	86,74
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	352 000	628 000	464 628,00	73,99
			wydatki bieżące:	352 000	628 000	464 628,00	73,99
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	13 000	5 628,00	43,29
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 000	13 000	5 628,00	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	13 000	5 628,00	43,29
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	345 000	615 000	459 000,00	74,63
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	270 000	126 000,00	46,67
		3250	Stypendia różne	345 000	345 000	333 000,00	96,52
	73095		Pozostała działalność	994 586	3 557 099	3 165 625,43	88,99
			wydatki bieżące:	994 586	1 557 099	1 306 537,28	83,91
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 675	0	0,00	
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	177 675	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 675	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	55 000	217 000	217 000,00	100,00
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	162 000	162 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	55 000	55 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	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	761 911	1 340 099	1 089 537,28	81,30
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 101	20 100,96	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 986	24 986,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 257	4 257,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	607	607,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	44 100	44 058,60	99,91
		4307	Zakup usług pozostałych	423 028	760 519	554 494,48	72,91
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 883	213 899	213 898,05	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 000	40 000	17 362,29	43,41
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	75 000	230 000	208 143,75	90,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	1 480	1 479,15	99,94
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	150	150,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	2 000 000	1 859 088,15	92,95
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 000 000	1 859 088,15	92,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 785 000	1 644 088,15	92,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	215 000	215 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	250 241 602	266 066 562	246 623 120,20	92,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 178 028	2 757 423	2 735 950,30	99,22
			wydatki bieżące:	2 178 028	2 757 423	2 735 950,30	99,22
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 028	2 757 423	2 735 950,30	99,22
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 178 028	2 757 423	2 735 950,30	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 608	2 185 156	2 173 184,38	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 208	108 508	108 433,97	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 048	387 861	385 820,07	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 059	49 318	45 585,85	92,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 370,73	27,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 105	21 580	21 555,30	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 603 534	1 615 960	1 420 631,17	87,91
			wydatki bieżące:	1 603 534	1 615 960	1 420 631,17	87,91
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 258	190 258	92 706,84	48,73
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 415	2 415	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415	2 415	0,00	0,00
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	197 843	187 843	92 706,84	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 058	46 007	15 839,08	34,43
		4220	Zakup środków żywności	14 451	14 502	14 130,85	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 738	4 738	310,00	6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	116 555	116 555	60 336,03	51,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 041	6 041	2 090,88	34,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 403 276	1 425 702	1 327 924,33	93,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 403 276	1 425 702	1 327 924,33	93,14
	75018		Urzędy marszałkowskie	193 145 136	200 398 877	185 454 732,70	92,54
			wydatki bieżące	188 038 536	192 886 876	179 004 227,29	92,80
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 558 303	137 646 055	125 356 406,81	91,07
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 472 291	111 655 947	108 387 722,13	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 623 040	88 126 000	86 230 671,09	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041 663	5 088 776	5 088 759,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057 129	15 394 257	14 818 541,25	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420 277	2 369 302	1 702 107,96	71,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	281 100	211 752,53	75,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 182	396 512	335 889,74	84,71
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	26 086 012	25 990 108	16 968 684,68	65,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	744 900	799 900	294 761,00	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673 240	5 868 440	4 348 750,98	74,10
		4220	Zakup środków żywności	114 100	114 100	73 193,06	64,15
		4260	Zakup energii	7 893 373	6 729 073	3 068 243,18	45,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 061 940	1 683 840	1 125 323,79	66,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145 500	209 060	140 841,70	67,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892 074	5 044 418	3 410 919,20	67,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301 650	301 400	126 366,78	41,93
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	117,79	1,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 200	91 200	19 335,60	21,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 000	12 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175 700	292 700	219 648,86	75,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	275 000	530 000	436 774,96	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	447 200	446 443	204 198,64	45,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383 335	2 684 403	2 575 552,63	95,95
		4480	Podatek od nieruchomości	45 200	45 369	34 894,00	76,91
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 700	10 700	1 864,00	17,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 200	300 200	203 690,87	67,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	3 760,62	3,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 500	223 662	211 310,61	94,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314 000	489 000	457 136,41	93,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	568 800	583 866	465 251,72	79,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 800	583 800	465 185,92	79,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	66	65,80	99,70
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	50 911 433	54 656 955	53 182 568,76	97,30
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	46	45,97	99,93
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	38 250	33 963,95	88,79
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	6 750	5 993,65	88,79
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400	6 341	4 420,71	69,72
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600	1 119	780,24	69,73
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927 397	30 844 953	30 343 921,09	98,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 423	5 443 226	5 354 813,36	98,38
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658 928	1 593 625	1 593 624,48	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 752	281 228	281 227,89	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772 342	5 573 414	5 394 956,75	96,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 178	983 542	952 061,03	96,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679 949	761 264	647 026,90	84,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 991	134 342	114 186,66	85,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280 100	212 670	75 930,50	35,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225 900	37 530	13 399,50	35,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 072	44 277	44 013,27	99,40
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 000	1 284 031	1 237 459,59	96,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	216 728	234 849	226 584,69	96,48
		4268	Zakup energii	1 275 000	539 750	528 232,84	97,87
		4269	Zakup energii	225 000	95 250	93 217,92	97,87
		4278	Zakup usług remontowych	0	25 500	17 525,19	68,73
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 500	3 092,74	68,73
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	39 950	28 609,21	71,61
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	7 050	5 048,69	71,61
		4308	Zakup usług pozostałych	4 013 186	3 752 970	3 668 151,00	97,74
		4309	Zakup usług pozostałych	707 127	662 289	647 321,10	97,74
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 214	1 012	1 011,36	99,94
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350	2 414	2 404,65	99,61
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 436	615	612,99	99,67
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 675 724	1 019 359	1 019 357,36	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295 716	179 888	179 886,60	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 450	68 761	56 968,44	82,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 550	12 135	10 054,53	82,86
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	69 700	44 269	29 674,53	67,03
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 300	7 813	5 236,73	67,03
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	22 911,63	44,92
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	4 043,30	44,93
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 500	27 370	25 312,14	92,48
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500	4 830	4 466,86	92,48
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	298 486	220 215,04	73,78
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	52 674	38 861,71	73,78
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 032	228 321	209 049,11	91,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 888	40 292	36 892,86	91,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	5 106 600	7 512 001	6 450 505,41	85,87
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 106 600	7 512 001	6 450 505,41	85,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 724 300	3 469 673	2 987 486,21	86,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	2 080 544,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	367 155,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 300	1 469 563	931 569,02	63,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 769	33 407	30 320,80	90,76
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000	35 996,80	52,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231	18 231	12 007,85	65,87
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 573	4 572,20	99,98
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	853	852,53	99,94
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>46 000</i>	<i>2 572 765</i>	<i>2 531 450,18</i>	<i>98,39</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	2 080 544,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	367 155,01	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 769	33 407	30 320,80	90,76
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	68 000	35 996,80	52,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231	18 231	12 007,85	65,87
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 573	4 572,20	99,98
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	853	852,53	99,94
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	15 689,64	78,45
			wydatki bieżące	20 000	20 000	15 689,64	78,45
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	15 689,64	78,45
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 270</i>	<i>7 270</i>	<i>5 994,90</i>	<i>82,46</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	324,90	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	6 430	5 670,00	88,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	12 730	9 694,74	76,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	1 960,44	56,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	9 230	7 734,30	83,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 714 946	24 285 718	23 259 825,52	95,78
			wydatki bieżące:	20 672 946	24 243 718	23 217 907,12	95,77
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 372 946	18 029 148	17 091 557,54	94,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360	47 360	38 736,00	81,79
		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	75 460	46 460	38 736,00	83,37
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 296 586	17 981 788	17 052 821,54	94,83
		4190	Nagrody konkursowe	96 923	119 175	111 686,72	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 075	1 218 158	1 128 709,96	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	24 698,70	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	14 961 588	16 096 227	15 418 141,92	95,79
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	45 000	28 391,22	63,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	428 228	311 428,00	72,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000	29 765,02	59,53
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	342 000	313 082,51	91,54
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	330 000	301 082,51	91,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 000 000	5 872 570	5 813 267,07	98,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 486	590 686	589 598,16	99,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 081	102 271	99 800,89	97,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 634	14 344	14 224,21	99,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 321	0	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 231 784	5 078 814	5 027 645,18	98,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	242 630	0	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	15 000	13 293,25	88,62
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	49 496	47 071,93	95,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 564	16 055	16 055,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	5 904	5 578,45	94,49
			wydatki majątkowe:	42 000	42 000	41 918,40	99,81
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	41 918,40	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	42 000	41 918,40	99,81
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	254 000	264 198	264 195,63	100,00
			wydatki bieżące:	254 000	264 198	264 195,63	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	256 955	256 952,93	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	222 638	222 637,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 780	186 411	186 411,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575	31 707	31 706,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645	4 520	4 519,18	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000	34 317	34 315,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 612	25 611,63	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	999,30	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 705	7 705,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 243	7 242,70	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 243	7 242,70	100,00
75095			Pozostała działalność	32 325 958	36 724 386	33 472 095,24	91,14
			wydatki bieżące:	16 759 744	14 818 901	13 464 337,55	90,86
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 972 955	7 640 143	7 482 274,06	97,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 200	101 600	72 440,70	71,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	515,70	85,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 200	101 000	71 925,00	71,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 756 755	7 538 543	7 409 833,36	98,29
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 776	3 775,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	42 348	31 558,00	74,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511 725	6 596 949	6 550 312,29	99,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	11 000	10 109,44	91,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590 618	294 352	233 290,00	79,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 345	994,55	73,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 750	8 243	7 471,70	90,64
		4430	Różne opłaty i składki	426 481	434 633	434 630,68	100,00
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	65 000	58 878	58 877,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	54 902	54 877,21	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 181	32 117	23 936,00	74,53
			dotacje na zadania bieżące:	0	15 000	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	4 074,22	78,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	4 074,22	78,35
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 781 589	7 158 558	5 962 989,27	83,30
		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	290 967	531 753	233 055,30	43,83
		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	17 618	32 202	14 113,33	43,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 484 113	1 478 531	1 429 901,75	96,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 432	89 537	86 591,80	96,71
		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	3 162	3 160,31	99,95
		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	558	557,70	99,95
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 281	21 280,50	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 445	1 444,80	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 991	222 900	212 104,80	95,16
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 812	1 560 234	1 482 448,73	95,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 059	293 538	290 399,08	98,93
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 695	104 154	91 556,29	87,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005	13 086	12 682,07	96,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265	32 130	30 278,10	94,24
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300	281 906	269 305,29	95,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 781	51 464	50 728,27	98,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466	4 582	4 207,50	91,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 269	41 352	37 631,20	91,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018	7 562	7 069,57	93,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 487	8 486,10	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	514	513,90	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 485	262 687	253 257,32	96,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	157 207	191 395	101 158,62	52,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 773	69 093	64 115,58	92,80
		4228	Zakup środków żywności	4 000	9 261	5 222,07	56,39
		4229	Zakup środków żywności	0	1 239	1 232,10	99,44
		4268	Zakup energii	10 815	26 863	14 770,12	54,98
		4269	Zakup energii	1 908	5 860	3 051,70	52,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4278	Zakup usług remontowych	0	1 275	888,67	69,70
		4279	Zakup usług remontowych	0	225	156,83	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych		5 228	5 227,50	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	65 060	309 809	224 491,33	72,46
		4308	Zakup usług pozostałych	3 414 983	1 189 737	818 120,10	68,76
		4309	Zakup usług pozostałych	487 466	57 761	47 651,79	82,50
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020	16 573	6 214,57	37,50
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	377	199,04	52,80
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	50 000	4 009,80	8,02
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 749	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	438	0,00	0,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240	14 341	13 612,14	94,92
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160	3 159	3 005,46	95,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	942	19	18,96	99,79
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 568	25 634	12 783,90	49,87
		4419	Podróże służbowe krajowe	688	1 868	1 784,25	95,52
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 275	44 877	23 256,21	51,82
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225	5 876	5 417,10	92,19
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	797	397,28	49,85
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	203	101,14	49,82
		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	1 163	1 162,00	99,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 092	16 091,62	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 631	31 946	19 117,76	59,84
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	477	7 085	5 371,78	75,82
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 302	1 995,53	86,69
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 941	19 596	18 154,27	92,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754	3 652	3 436,34	94,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	15 566 214	21 905 485	20 007 757,69	91,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 566 214	21 905 485	20 007 757,69	91,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500	403 131	365 996,16	90,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651	3 789	3 788,58	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 090	15 621 358	15 605 674,29	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 682	2 888 491	2 885 721,70	99,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 138	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 156	0,00	0,00
		6200	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	334 204	334 203,30	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 651	0	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	0	222 159	222 158,30	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371	39 205	39 204,40	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	723 458	1 680 209	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	43 810	330 375	226 744,68	68,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	305 752	305 750,68	100,00
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	18 517	18 515,60	99,99
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>15 263 714</i>	<i>21 510 122</i>	<i>19 614 276,85</i>	<i>91,19%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	236 394	199 260,00	84,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 651	3 789	3 788,58	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219 090	15 621 358	15 605 674,29	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 682	2 888 491	2 885 721,70	99,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 138	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 156	0,00	0,00
		6200	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	334 204	334 203,30	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 651	0	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	0	222 159	222 158,30	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 371	39 205	39 204,40	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	723 458	1 680 209	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	43 810	101 749	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		305 752	305 750,68	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	18 517	18 515,60	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 100	2 825 060	2 807 854,59	99,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	650 000	642 656,09	98,87
			wydatki bieżące:	0	465 000	463 814,84	99,75
			dotacje na zadania bieżące:	0	465 000	463 814,84	99,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	465 000	463 814,84	99,75
			wydatki majątkowe:	450 000	185 000	178 841,25	96,67
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	185 000	178 841,25	96,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000	185 000	178 841,25	96,67
	75406		Straż Graniczna	363 500	613 500	613 500,00	100,00
			wydatki majątkowe:	363 500	613 500	613 500,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 500	613 500	613 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	363 500	613 500	613 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	900 000	900 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	500 000	900 000	900 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	900 000	900 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	900 000	900 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	67 960	67 602,00	99,47
			wydatki bieżące:	0	55 960	55 602,00	99,36
			dotacje na zadania bieżące:	0	55 960	55 602,00	99,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	55 960	55 602,00	99,36
			wydatki majątkowe:	0	12 000	12 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	578 600	578 600	578 600,00	100,00
			wydatki bieżące:	578 600	578 600	578 600,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	578 600	578 600	578 600,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	578 600	578 600	578 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	15 000	5 496,50	36,64
			wydatki bieżące:	0	15 000	5 496,50	36,64
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	15 000	5 496,50	36,64
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 000	5 496,50	36,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	15 000	5 496,50	36,64
757			Obsługa długu publicznego	28 587 025	12 501 292	12 424 722,20	99,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 501 292	12 501 292	12 424 722,20	99,39
			wydatki bieżące:	12 501 292	12 501 292	12 424 722,20	99,39
			obsługa długu JST	12 501 292	12 501 292	12 424 722,20	99,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 501 292	12 501 292	12 424 722,20	99,39
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 085 733	0	0,00	
			wydatki bieżące:	16 085 733	0	0,00	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	16 085 733	0	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	16 085 733	0	0,00	
758			Różne rozliczenia	102 260 000	5 877 755	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 260 000	5 877 755	0,00	0,00
			wydatki bieżące:	40 660 000	862 010	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 660 000	862 010	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 660 000	862 010	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 660 000	862 010	0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	61 600 000	5 015 745	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 600 000	5 015 745	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 600 000	5 015 745	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	59 829 087	68 851 964	64 526 182,85	93,72
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	24 000	24 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24 000	24 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	24 000	24 000,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 749 234	8 052 286	8 011 216,08	99,49
			wydatki bieżące:	7 749 234	8 052 286	8 011 216,08	99,49
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 682 216	7 881 903	7 840 870,00	99,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154 995	7 340 013	7 304 270,22	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 282	679 107	679 106,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 018	47 852	47 851,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 588	1 041 948	1 034 235,65	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 398	111 433	106 218,72	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420	10 800	10 800,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 518	20 100	19 944,41	99,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 765 551	5 074 603	5 051 945,23	99,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 220	354 170	354 168,39	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	527 221	541 890	536 599,78	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005	22 805	22 703,17	99,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 878	8 378	8 378,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 880	34 880	34 144,66	97,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 135	4 135	4 072,40	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	10 250	9 533,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 808	42 415	41 278,72	97,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 817	6 817	5 700,61	83,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 425	129 470	129 116,02	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 708	3 343	2 512,20	75,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 903	1 903	1 769,00	92,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 412	267 789	267 789,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 940	1 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	7 765	7 663,00	98,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 018	170 383	170 346,08	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 018	90 508	90 471,08	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	79 875	79 875,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 538 787	1 534 180	1 514 350,85	98,71
			wydatki bieżące:	1 538 787	1 534 180	1 514 350,85	98,71
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 533 450	1 516 846	1 497 017,23	98,69
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 477 043	1 465 039	1 446 280,97	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 661	214 334	206 020,19	96,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 802	28 078	26 103,33	92,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550	5 550	5 550,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 596	1 134 515	1 126 045,82	99,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 434	82 562	82 561,63	100,00
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	56 407	51 807	50 736,26	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820	4 820	4 807,00	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634	2 134	2 133,26	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605	1 605	763,00	47,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	43 248	43 033,00	99,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337	17 334	17 333,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 337	6 084	6 083,62	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 250	11 250,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 743 865	18 643 119	18 485 003,48	99,15
			wydatki bieżące:	17 715 565	18 512 792	18 354 776,48	99,15
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 668 735	17 811 562	17 655 141,20	99,12
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 125 838	15 057 135	14 977 450,95	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 280	3 329 582	3 317 166,63	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 262	214 815	213 902,53	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111 100	2 137 587	2 120 649,89	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 443	218 095	207 139,22	94,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	79 070	75 458,00	95,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 573	16 029	13 273,17	82,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 382 587	8 460 244	8 428 910,56	99,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 093	601 713	600 950,95	99,87
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 542 897</i>	<i>2 754 427</i>	<i>2 677 690,25</i>	<i>97,21%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600	5 700	5 658,00	99,26
		4190	Nagrody konkursowe	0	1 500	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 949	208 832	208 576,56	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 604	236 454	236 352,81	99,96
		4260	Zakup energii	786 790	889 537	840 109,79	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	226 200	141 536	133 543,17	94,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550	14 213	11 138,90	78,37
		4300	Zakup usług pozostałych	496 491	555 777	555 357,54	99,92
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 530	73 800	73 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250	23 260	19 303,18	82,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	80	80,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 360	17 445	16 214,93	92,95
		4430	Różne opłaty i składki	25 650	23 421	21 793,91	93,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 849	521 301	515 257,21	98,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	15 544	15 244	13 590,47	89,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050	23 927	23 013,78	96,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 830	701 230	699 635,28	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 830	130 230	128 635,28	98,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	177 750	177 750,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	393 250	393 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	28 300	130 327	130 227,00	99,92
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 300	130 327	130 227,00	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 027	102 027,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300	28 300	28 200,00	99,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 575 044	21 891 370	20 847 290,02	95,23
			wydatki bieżące:	18 527 044	21 843 370	20 799 290,66	95,22
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 355 151	20 498 663	19 957 896,40	97,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 394 932	18 002 348	17 780 273,23	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558 837	8 830 910	8 814 896,51	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 292	539 384	539 383,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348 807	2 570 771	2 486 199,22	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 376	247 299	241 098,47	97,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 800	28 000,00	72,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 953	79 147	76 218,24	96,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 187 785	5 312 996	5 225 122,18	98,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 882	383 041	369 355,53	96,43
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 960 219	2 496 315	2 177 623,17	87,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 244	4 706	4 352,00	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000	377 962	359 942,34	95,23
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	282 900	252 497	234 949,47	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	884 805	824 535	657 525,31	79,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250	28 293	21 339,50	75,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 040	251 602	167 392,32	66,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 789	1 646,88	43,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	53 380	52 394,22	98,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 202	42 702	32 319,70	75,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 278	470 681	470 681,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 368	12 526,00	93,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300	167 600	157 554,43	94,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 250	108 488	107 758,62	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 250	54 488	53 758,62	98,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	54 000	54 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	145 643	1 236 219	733 635,64	59,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	112 200	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	19 800	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515	349 874	192 537,72	55,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544	62 087	34 262,73	55,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629	96 970	67 620,14	69,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839	17 338	12 139,31	70,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196	15 511	8 732,99	56,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399	2 778	1 568,32	56,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 389	51 080	43 796,04	85,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611	9 277	7 953,96	85,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571	58 142	52 566,03	90,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285	10 292	9 291,26	90,28
		4227	Zakup środków żywności	9 394	43 445	15 580,46	35,86
		4229	Zakup środków żywności	1 706	7 891	2 829,68	35,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 706	9 705,81	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 763	1 762,71	99,98
		4267	Zakup energii	422	28 514	9 324,21	32,70
		4269	Zakup energii	78	5 040	1 649,34	32,73
		4307	Zakup usług pozostałych	914	49 327	10 244,17	20,77
		4309	Zakup usług pozostałych	166	8 790	1 854,49	21,10
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212	2 834	2 334,31	82,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38	504	415,34	82,41
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	48 023	44 441,49	92,54
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 475	7 842,68	92,54
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	7 368	4 181,87	56,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 339	759,53	56,72
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088	8 501	4 097,53	48,20
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197	1 519	735,74	48,44
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 927	167 545	157 010,48	93,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 523	30 286	28 397,30	93,76
			wydatki majątkowe:	48 000	48 000	47 999,36	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	47 999,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000	47 999,36	100,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	11 041 358	11 212 037	10 990 396,89	98,02
			wydatki bieżące:	11 014 478	11 185 157	10 963 519,99	98,02
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 998 282	11 019 528	10 798 486,53	97,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 346 668	7 631 144	7 629 378,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 915	1 070 078	1 069 853,26	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 937	101 211	101 211,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	19 480,00	97,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000	27 015	26 393,56	97,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 691 561	5 992 044	5 991 645,33	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 255	420 796	420 795,32	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 651 614	3 388 384	3 169 108,06	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 920	587 220	517 147,12	88,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 000	207 000	205 032,41	99,05
		4260	Zakup energii	658 347	698 347	649 291,19	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	623 460	348 460	288 305,33	82,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200	7 200	3 899,00	54,15
		4300	Zakup usług pozostałych	733 814	646 213	639 424,80	98,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 072	77 657	70 993,34	91,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 015	417 031	411 573,38	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 500	11 356,69	58,24
		4430	Różne opłaty i składki	32 700	32 700	32 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 086	303 556	303 556,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	10 500	4 828,80	45,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	31 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196	118 271	117 675,46	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 196	24 896	24 300,46	97,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	93 375	93 375,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	47 358	47 358,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 486	3 486,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	650	650,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	497	497,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	93	93,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 346	15 346,32	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 862	2 861,68	99,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	304	304,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	57	57,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	20 280	20 280,00	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 783	3 783,00	100,00
			wydatki majątkowe:	26 880	26 880	26 876,90	99,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 880	26 880	26 876,90	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880	26 880	26 876,90	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	14 236	13 842,55	97,24
			wydatki bieżące:	0	14 236	13 842,55	97,24
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	14 236	13 842,55	97,24
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	14 236	13 842,55	97,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	14 095	13 842,55	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0	141	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 180 799	7 480 736	4 640 082,98	62,03
			wydatki bieżące:	3 180 799	7 387 673	4 605 848,44	62,35
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 583	1 448 684	1 423 504,97	98,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400	159 009	156 969,00	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	2 360,00	53,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 050	20 050,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	109 266	109 266,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	25 293	25 293,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	933 183	1 289 675	1 266 535,97	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	152 000	137 553,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100	31 100	22 500,00	72,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	349 990	349 990,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 083	756 585	756 492,97	99,99
			dotacje na zadania bieżące:	629 504	3 804 016	1 629 921,33	42,85
		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	611 361	2 321 941	1 282 844,79	55,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 143	1 446 718	311 722,74	21,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 000	15 000,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 357	20 353,80	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	807 500	789 200,00	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	39 600	38 200,00	96,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	267 900	267 800,00	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów	500 000	500 000	483 200,00	96,64
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	928 712	1 327 473	763 222,14	57,49
		2001	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	136 780	136 780,26	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200	96 133	15 483,00	16,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 630	50 334,84	30,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 835	2 119,16	74,75
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	19 884	4 864,52	24,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 816	8 652,60	30,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	487	364,28	74,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181	2 671	529,26	19,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 107	1 233,21	30,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	69	51,91	75,23
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 483	3 422,20	40,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799	23 225	9 278,64	39,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 490	19 453,84	46,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 035	819,02	16,27
		4221	Zakup środków żywności	0	3 565	2 439,29	68,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4301	Zakup usług pozostałych	786 352	706 603	459 737,69	65,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0	10 500	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 415	0,00	0,00
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 055	3 055,00	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	31	31,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 051	30 191	29 908,24	99,06
		4431	Różne opłaty i składki	8 800	9 555	915,49	9,58
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226	1 454	108,39	7,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 514	426,84	16,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	43	17,96	41,77
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803	19 902	13 195,50	66,30
			wydatki majątkowe:	0	93 063	34 234,54	36,79
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	93 063	34 234,54	36,79
		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	78 017	19 192,03	24,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	12 000,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 046	3 042,51	99,89
851			Ochrona zdrowia	173 071 038	181 004 934	163 735 805,00	90,46
	85111		Szpitala ogólne	132 102 570	84 441 169	82 393 453,74	97,57
			wydatki bieżące:	2 119 261	8 788 831	8 720 648,85	99,22
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	6 137 425	6 137 424,28	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	6 137 425	6 137 424,28	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 137 425	6 137 424,28	100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 119 261	2 651 406	2 583 224,57	97,43
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 119 261	2 651 406	2 583 224,57	97,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	129 983 309	75 652 338	73 672 804,89	97,38
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 983 309	75 652 338	73 672 804,89	97,38
		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	11 191 126	64 138	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 792 183	75 588 200	73 672 804,89	97,47
	85112		Szpitaly kliniczne	0	29 349 579	23 824 192,44	81,17
			wydatki majątkowe:	0	29 349 579	23 824 192,44	81,17
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	29 349 579	23 824 192,44	81,17
		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	6 034 636	6 034 635,41	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 314 943	17 789 557,03	76,30
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 896 205	11 992 010	10 802 314,54	90,08
			wydatki bieżące:	149 808	149 808	148 812,00	99,34
			dotacje na zadania bieżące	149 808	149 808	148 812,00	99,34
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	149 808	149 808	148 812,00	99,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	10 746 397	11 842 202	10 653 502,54	89,96
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 746 397	11 842 202	10 653 502,54	89,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 746 397	11 842 202	10 653 502,54	89,96
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 687 015	3 484 005	3 465 017,54	99,46
			wydatki bieżące:	550 000	670 000	669 873,70	99,98
			dotacje na zadania bieżące	550 000	670 000	669 873,70	99,98
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	670 000	669 873,70	99,98
			wydatki majątkowe:	3 137 015	2 814 005	2 795 143,84	99,33
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 015	2 814 005	2 795 143,84	99,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 137 015	2 814 005	2 795 143,84	99,33
	85141		Ratownictwo medyczne	2 952 636	4 612 449	4 559 243,29	98,85
			wydatki majątkowe:	2 952 636	4 612 449	4 559 243,29	98,85
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 952 636	4 612 449	4 559 243,29	98,85
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 952 636	4 612 449	4 559 243,29	98,85
	85148		Medycyna pracy	4 172 331	4 622 331	4 613 374,40	99,81
			wydatki bieżące:	4 057 000	4 507 000	4 507 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457 000	2 457 000	2 457 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 600 000	2 050 000	2 050 000,00	100,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 600 000	2 050 000	2 050 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	115 331	115 331	106 374,40	92,23
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 331	115 331	106 374,40	92,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 331	115 331	106 374,40	92,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	150 000,00	100,00
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	466 198	466 198	464 391,04	99,61
			wydatki bieżące:	466 198	419 698	417 891,04	99,57
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	33 000	32 230,00	97,67
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000	33 000	32 230,00	97,67
		4190	Nagrody konkursowe	27 000	27 000	26 232,21	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 997,79	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	433 198	386 698	385 661,04	99,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 500	3 400,00	97,14
		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	268 200	218 200	217 632,74	99,74
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	164 998	164 998	164 628,30	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	46 500	46 500,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	46 500	46 500,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	46 500	46 500,00	100,00
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	18 504 000	37 709 310	29 401 790,63	77,97
			wydatki bieżące:	18 504 000	37 709 310	29 401 790,63	77,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 504 000	37 709 240	29 401 720,63	77,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	59 901	59 901,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 981	49 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 592	8 592,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 022	1 022,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	306	306,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 504 000	37 649 339	29 341 819,63	77,93
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	18 504 000	37 649 339	29 341 819,63	77,93
			dotacje na zadania bieżące:	0	70	70,00	100,00
		2910	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	70	70,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	140 083	177 883	62 027,38	34,87
			wydatki bieżące:	140 083	177 883	62 027,38	34,87
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 083	85 883	61 667,38	71,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 375	59 975	40 800,00	68,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 375	59 975	40 800,00	68,03
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 708	25 908	20 867,38	80,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708	25 908	20 867,38	80,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	2 000	360,00	18,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	360,00	18,00
852			Pomoc społeczna	39 992 576	37 764 133	33 928 786,28	89,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	181 477,66	90,74
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	181 477,66	90,74
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	181 477,66	90,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	181 477,66	90,74
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 767 063	8 158 840	7 985 742,50	97,88
			wydatki bieżące:	6 764 863	7 156 640	6 988 730,31	97,65
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 798 576	6 166 003	6 033 486,19	97,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 569	5 005 756	4 991 554,39	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 743	3 925 422	3 925 275,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 931	225 767	225 766,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 705	691 823	689 954,55	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 927	90 964	89 199,90	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	29 400	21 160,00	71,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 863	42 380	40 198,14	94,85
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 133 007	1 160 247	1 041 931,80	89,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 037	29 893	25 970,23	86,88
		4190	Nagrody konkursowe	0	18 000	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 112	223 312	212 344,04	95,09
		4220	Zakup środków żywności	5 592	5 592	4 583,68	81,97
		4260	Zakup energii	132 039	162 039	153 797,44	94,91
		4270	Zakup usług remontowych	166 884	166 884	149 680,59	89,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350	4 350	3 134,50	72,06
		4300	Zakup usług pozostałych	347 875	333 564	271 133,47	81,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 308	14 308	13 153,82	91,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 132	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	10 848,86	90,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	103	102,26	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	18 037	18 037	16 191,01	89,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 741	94 125	94 124,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 640	22 640	21 793,05	96,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 830	20 830	18 058,04	86,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	716	714,14	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	8 127	7 331,33	90,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 330	23 227	20 970,68	90,29
			dotacje na zadania bieżące:	950 000	935 823	901 664,95	96,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	950 000	935 823	901 664,95	96,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 287	54 814	53 579,17	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 287	54 814	53 579,17	97,75
			wydatki majątkowe:	1 002 200	1 002 200	997 012,19	99,48
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 002 200	1 002 200	997 012,19	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000	711 000	710 650,97	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 200	291 200	286 361,22	98,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 431 283	14 921 088	13 511 186,34	90,55
			wydatki bieżące:	21 431 283	14 906 088	13 496 351,49	90,54
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 431 283	14 906 088	13 496 351,49	90,54
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	707 752	707 751,95	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 245	1 347 370	1 335 183,82	99,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 279	237 772	235 620,76	99,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 375	2 588	2 587,17	99,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713	457	456,56	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 526	228 159	224 291,88	98,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 270	40 263	39 581,00	98,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 294	31 610	31 360,98	99,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169	5 578	5 534,26	99,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500	383 357	328 117,33	85,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	67 651	57 903,08	85,59
		4227	Zakup środków żywności	8 500	8 500	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 500	1 500	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 836 100	9 248 153	8 220 529,94	88,89
		4309	Zakup usług pozostałych	2 794 606	1 632 026	1 450 681,93	88,89
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	217 515	139 745,10	64,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	38 385	24 660,90	64,25
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	663 000	556 621	556 620,60	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000	98 228	98 227,20	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	10 200	2 692,21	26,39
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 800	475,11	26,40
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 617	22 617	22 617,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991	3 991	3 991,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 933	11 896	6 563,39	55,17
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 165	2 099	1 158,32	55,18
			wydatki majątkowe:	0	15 000	14 834,85	98,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	14 834,85	98,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 814	11 814,15	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	2 084,85	92,66
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	936	935,85	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	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	15 000	14 834,85	98,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 814	11 814,15	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 250	2 084,85	92,66
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	936	935,85	99,98
	85279		Pomoc zagraniczna	0	200 000	168 012,00	84,01
			wydatki bieżące:	0	200 000	168 012,00	84,01
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	200 000	168 012,00	84,01
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	200 000	168 012,00	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000	168 012,00	84,01
	85295		Pozostała działalność	10 594 230	14 284 205	12 082 367,78	84,59
			wydatki bieżące:	10 594 230	14 075 470	11 975 541,62	85,08
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000	0	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	6 402 058	9 392 962	8 118 704	86,43
		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	4 711 394	6 631 440	5 956 978,90	89,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 490 664	1 546 759	1 435 971,48	92,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000	489 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	75 343	75 343,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 416	2 414,62	99,94
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	648 004	647 996,44	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		3 903 172	4 682 508	3 856 837,18	82,37
		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	2 391 539	2 391 539	2 114 758,14	88,43
		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	414 979	414 979	367 064,69	88,45
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 996	6 995,92	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 258	648 875	372 327,93	57,38
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142 767	114 965,33	80,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 497	150 559	97 496,41	64,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 722	39 189	38 890,96	99,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582	3 582	3 525,96	98,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 961	122 569	76 227,35	62,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 656	19 797,14	80,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548	27 316	18 523,05	67,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 649	16 571	9 196,54	55,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 498	2 808,19	80,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497	3 722	2 330,74	62,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 390	171 257	166 725,96	97,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 610	31 943	31 097,92	97,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	0	582	578,22	99,35
		4229	Zakup środków żywności	0	145	144,56	99,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	2 511	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	490	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	336 001	317 802	311 509,00	98,02
		4308	Zakup usług pozostałych	0	23 797	2 731,94	11,48
		4309	Zakup usług pozostałych	62 671	65 230	58 786,01	90,12
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 742	4 003	284,40	7,10
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 258	747	53,10	7,11
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	23 369	12 217,19	52,28
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 843	3 054,30	52,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 456	10 776	6 165,99	57,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204	1 916	1 150,11	60,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 072	8 071,89	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 506	1 505,62	99,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 984	9 031	4 986,19	55,21
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 569	1 592,18	44,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624	2 301	1 274,25	55,38
			wydatki majątkowe:	0	208 735	106 826,16	51,18
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	208 735	106 826,16	51,18
		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	162 843	61 426,06	37,72
		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	21 038	20 552,98	97,69
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 854	24 847,12	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 058 013	43 927 763	41 872 552,78	95,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 412 553	3 793 431	3 791 734,26	99,96
			wydatki bieżące:	3 412 553	3 759 049	3 757 352,26	99,95
			dotacje na zadania bieżące:	3 412 553	3 759 049	3 757 352,26	99,95
	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	880 000	880 000	878 303,26	99,81
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	140 047	157 871	157 871,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392 506	2 721 178	2 721 178,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	34 382	34 382,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	34 382	34 382,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 382	34 382,00	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 201 367	36 039 050	34 751 360,47	96,43
			wydatki bieżące:	34 783 567	35 821 250	34 550 050,47	96,45
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 670 887	15 026 302	14 497 487,57	96,48
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 194 299</i>	<i>12 539 414</i>	<i>12 279 683,93</i>	<i>97,93</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 664 738	9 811 893	9 673 057,39	98,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 648	647 604	647 563,35	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 854	1 748 218	1 686 261,61	96,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 229	225 349	191 385,84	84,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 260	20 780	16 080,00	77,38
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 570	85 570	65 335,74	76,35
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 476 588</i>	<i>2 486 888</i>	<i>2 217 803,64</i>	<i>89,18</i>
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330 680	383 680	327 709,10	85,41
	4220		Zakup środków żywności	6 000	8 000	7 445,63	93,07
	4260		Zakup energii	343 000	312 800	267 315,32	85,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	86 000	62 459,64	72,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 989	15 989	9 133,65	57,12
		4300	Zakup usług pozostałych	768 819	736 619	654 144,63	88,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800	35 350	33 976,14	96,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	1 111,50	44,46
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 200	83 350	83 341,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 400	55 400	47 921,96	86,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	194,63	19,46
		4430	Różne opłaty i składki	25 100	27 100	19 026,09	70,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 000	546 500	523 254,24	95,75
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	33 500	33 345,00	99,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000	86 000	85 110,40	98,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	205,00	4,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 600	67 600	62 109,09	91,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 780	24 600	19 535,35	79,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	23 700	19 535,35	82,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280	900	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 093 900	20 770 348	20 033 027,55	96,45
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	159	157,43	99,01
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	13 195,22	74,13
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	2 352,28	73,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 639 591	12 639 591	12 508 341,82	98,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 115	2 256 115	2 233 969,07	99,02
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 603	816 980	813 444,13	99,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 758	145 884	145 223,63	99,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 934	2 280 130	2 229 592,68	97,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 741	407 070	398 201,11	97,82
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 363	310 790	289 852,28	93,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 969	55 514	51 757,85	93,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	12 750	3 400,00	26,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	600,00	26,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	272 316	263 816	190 214,09	72,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 684	47 184	33 830,90	71,70
		4268	Zakup energii	391 620	272 620	199 663,13	73,24
		4269	Zakup energii	69 880	48 880	35 632,10	72,90
		4278	Zakup usług remontowych	53 028	53 028	33 460,29	63,10
		4279	Zakup usług remontowych	9 472	9 472	5 971,24	63,04
		4288	Zakup usług zdrowotnych	17 401	17 401	9 858,62	56,66
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 099	3 099	1 754,73	56,62
		4308	Zakup usług pozostałych	627 725	577 820	470 502,30	81,43
		4309	Zakup usług pozostałych	111 345	102 539	83 355,18	81,29
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 678	29 678	21 238,78	71,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 322	5 322	3 790,33	71,22
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530	1 530	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270	270	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200	61 200	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800	10 800	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	53 442	40 692	14 374,19	35,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 558	7 308	2 558,41	35,01
		4438	Różne opłaty i składki	10 182	10 182	8 534,70	83,82
		4439	Różne opłaty i składki	1 818	1 818	1 522,95	83,77
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 093	5 093	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	907	907	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 898	145 898	128 502,12	88,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 102	26 102	22 899,34	87,73
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 422	67 422	63 874,67	94,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 034	12 034	11 401,98	94,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	417 800	217 800	201 310,00	92,43
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 800	217 800	201 310,00	92,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800	27 800	24 500,00	88,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	190 000	176 810,00	93,06
	85395		Pozostała działalność	2 444 093	4 095 282	3 329 458,05	81,30
			wydatki bieżące:	2 444 093	4 095 282	3 329 458,05	81,30
			dotacje na zadania bieżące:	2 444 093	4 095 282	3 329 458,05	81,30
		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	2 417 975	3 759 015	3 058 989,62	81,38
		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	26 118	70 214	4 428,60	6,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 200	10 200,00	100,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 107	2 105,15	99,91
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 123	1 120,78	99,80
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	252 623	252 613,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 119 245	2 665 198	2 621 165,67	98,35
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 222 611	1 210 629	1 195 262,51	98,73
			wydatki bieżące:	1 222 611	1 210 629	1 195 262,51	98,73
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 168	1 202 686	1 187 319,89	98,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 176	1 079 694	1 065 920,32	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 383	628 296	628 277,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 127	40 127	39 685,00	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 564	154 570	146 918,51	95,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 287	13 829	11 074,08	80,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851	1 851	1 779,42	96,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 217	227 274	225 356,00	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 747	13 747	12 829,96	93,33
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	122 992	122 992	121 399,57	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 317	36 317	36 317,00	100,00
		4260	Zakup energii	48 220	47 271	47 075,19	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812	1 812	828,00	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 618	7 618	7 404,83	97,20
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670	670	472,32	70,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 355	29 304	29 302,23	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	7 943	7 942,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	3 442,62	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	4 500,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	896 634	1 234 569	1 205 903,16	97,68
			wydatki bieżące:	896 634	1 234 569	1 205 903,16	97,68
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 194	1 230 229	1 201 683,42	97,68
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 044	72 765	72 633,75	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103	11 287	11 191,70	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536	411	405,94	98,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 889	58 064	58 033,64	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 516	3 003	3 002,47	99,98
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	811 150	1 157 464	1 129 049,67	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 547,94	95,48
		4260	Zakup energii	250 450	254 452	246 448,04	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	535 650	870 920	851 960,41	97,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	18 000	17 201,28	95,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350	3 892	3 892,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 440	4 340	4 219,74	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440	2 090	1 969,74	94,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 250	2 250,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	220 000	220 000,00	100,00
			wydatki bieżące:	0	148 000	148 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	0	148 000	148 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	148 000	148 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	72 000	72 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	72 000	72 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 000	72 000,00	100,00
855			Rodzina	8 790 499	9 598 000	8 207 467,56	85,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 312	4 312	4 299,63	99,71
			wydatki bieżące:	4 312	4 312	4 299,63	99,71
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 312	4 312	4 299,63	99,71
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 312	4 312	4 299,63	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642	1 642	1 629,63	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670	2 670	2 670,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000	275 000	263 108,65	95,68
			wydatki bieżące:	275 000	275 000	263 108,65	95,68
			dotacje na zadania bieżące	275 000	275 000	263 108,65	95,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000	275 000	263 108,65	95,68
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06
			wydatki bieżące:	1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 945	2 558 731	2 534 729,77	99,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 568	2 115 876	2 109 537,35	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 195	1 672 234	1 670 759,67	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 218	95 874	95 873,84	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 864	299 669	296 569,67	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 920	35 143	33 722,79	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	2 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 371	10 256	9 911,38	96,64
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>317 377</i>	<i>442 855</i>	<i>425 192,42</i>	<i>96,01</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 263	7 390	7 389,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946	142 341	141 942,46	99,72
		4220	Zakup środków żywności	4 500	2 856	2 855,75	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	4 985,32	99,71
		4260	Zakup energii	30 973	34 666	34 665,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 448	11 448	9 806,57	85,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 120	1 030,50	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 752	155 418	140 706,03	90,53
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 133	3 006	3 006,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 804	6 098	6 002,98	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 363	3 965	3 965,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 427	31 251	31 000,93	99,20
		4480	Podatek od nieruchomości	5 311	5 112	5 111,95	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	4 887	4 236	4 235,89	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 670	28 948	28 487,52	98,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 055	6 770	6 769,65	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 055	6 770	6 769,65	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 753 187	6 753 187	5 398 559,86	79,94
			wydatki bieżące:	6 753 187	6 753 187	5 398 559,86	79,94
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232	1 232	1 232,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>1 232</i>	<i>1 232</i>	<i>1 232,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	1 232	1 232,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	6 751 955	6 751 955	5 397 327,86	79,94
		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	6 751 955	6 751 955	5 397 327,86	79,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 916	3 086 618	2 814 540,47	91,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 216	1 202 816	1 182 094,69	98,28
			wydatki bieżące:	640 216	1 202 816	1 182 094,69	98,28
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 216	1 195 816	1 175 094,69	98,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	296 056	296 055,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 077	141 077,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 998	2 998,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 153	24 153,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 828	2 827,29	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	125 000	125 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	633 216	899 760	879 039,40	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 253	11 253,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 216	834 507	824 286,40	98,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	44 000	43 500,00	98,86
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000,00	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	220 000	311 106	188 185,00	60,49
			wydatki bieżące:	220 000	311 106	188 185,00	60,49
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	311 106	188 185,00	60,49
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000	311 106	188 185,00	60,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0	151 900	151 900,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	159 206	36 285,00	22,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	0	217 662	182 138,72	83,68
			wydatki bieżące:	0	217 662	182 138,72	83,68
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	217 662	182 138,72	83,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	93 141	92 786,35	99,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 286	23 196,61	99,62
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 931	15 844,14	99,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 996	3 961,02	99,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 992	1 445,45	72,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	485	360,91	74,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 905	4 269,66	26,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 974	1 067,41	26,86
		4308	Zakup usług pozostałych	0	24 528	12 398,93	50,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 132	3 099,77	50,55
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 760	1 760,00	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	440	440,00	100,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 073	16 693,64	83,16
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 019	4 173,42	83,15
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	800	513,15	64,14
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	128,26	64,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	34 843	26 001,97	74,63
			wydatki majątkowe:	0	34 843	26 001,97	74,63
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	34 843	26 001,97	74,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	34 843	26 001,97	74,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	514 884	505 257,27	98,13
			wydatki bieżące:	400 000	514 884	505 257,27	98,13
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	514 884	505 257,27	98,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 000	484 884	484 884,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 261	405 285	405 285,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 162	69 669	69 669,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 577	9 930	9 930,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	30 000	20 373,27	67,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 173,27	41,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	16 200,00	81,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	73 400	174 240	164 240,00	94,26
			wydatki bieżące:	73 400	174 240	164 240,00	94,26
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 400	174 240	164 240,00	94,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400	161 240	161 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 843	134 771	134 771,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 115	23 167	23 167,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442	3 302	3 302,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	13 000	3 000,00	23,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 300	3 703	3 703,00	100,00
			wydatki bieżące:	1 300	3 703	3 703,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	3 703	3 703,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 403	2 403,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 008	2 008,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	345	345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	50	50,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300	1 300	1 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	1 300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000	337 725	337 725,00	100,00
			wydatki bieżące:	100 000	337 725	337 725,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	337 725	337 725,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	334 725	334 725,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077	279 777	279 777,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937	48 094	48 094,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986	6 854	6 854,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	194 000	289 639	225 194,82	77,75
			wydatki bieżące:	194 000	241 639	189 194,82	78,30
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	218 130	166 358,82	76,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	52 500	49 933,82	95,11
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 220	7 178,54	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	700	682,08	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	44 260	41 760,00	94,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	320	313,20	97,88
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	191 500	165 630	116 425,00	70,29
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	163 130	116 425,00	71,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	2 500	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 509	22 836,00	97,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 509	22 836,00	97,14
			wydatki majątkowe:	0	48 000	36 000,00	75,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	36 000,00	75,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	36 000,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 613 856	125 976 575	121 187 071,16	96,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 027 600	1 866 300	1 776 544,77	95,19
			wydatki bieżące:	1 027 600	1 866 300	1 776 544,77	95,19
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000	935,00	13,36
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	935,00	13,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	935,00	13,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	770 000	1 569 300	1 516 609,77	96,64
		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	770 000	1 545 300	1 492 609,77	96,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	24 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250 600	290 000	259 000,00	89,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 000	257 000	226 000,00	87,94
		3250	Stypendia różne	28 600	33 000	33 000,00	100,00
	92106		Teatry	13 194 231	13 943 126	13 712 181,21	98,34
			wydatki bieżące:	8 307 581	9 301 389	9 301 389,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	8 307 581	9 301 389	9 301 389,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 207 581	7 664 889	7 664 889,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 636 500	1 636 500,00	100,00
			wydatki majątkowe:	4 886 650	4 641 737	4 410 792,21	95,02
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 886 650	4 641 737	4 410 792,21	95,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 886 650	4 641 737	4 410 792,21	95,02
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 671 569	12 005 166	11 995 405,27	99,92
			wydatki bieżące:	10 223 569	11 456 955	11 456 955,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	10 223 569	11 456 955	11 456 955,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 573 569	10 614 955	10 614 955,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	842 000	842 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	448 000	548 211	538 450,27	98,22
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 000	548 211	538 450,27	98,22
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 000	548 211	538 450,27	98,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 834 367	23 814 503	23 261 350,01	97,68
			wydatki bieżące:	15 991 229	19 835 404	19 701 620,43	99,33
			dotacje na zadania bieżące:	15 991 229	19 835 404	19 701 620,43	99,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 984 024	18 047 869	17 947 416,75	99,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	239 717	236 876,00	98,81
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 205	1 547 818	1 517 327,68	98,03
			wydatki majątkowe:	3 843 138	3 979 099	3 559 729,58	89,46
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 843 138	3 979 099	3 559 729,58	89,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 315 538	2 694 158	2 288 869,27	84,96
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	1 038 648	1 024 949,97	98,68
		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	177 600	174 533	174 532,34	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	71 760	71 378,00	99,47
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>450 000</i>	<i>1 245 245</i>	<i>1 225 675,43</i>	<i>98,43</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	206 597	200 725,46	97,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	1 038 648	1 024 949,97	98,68
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	834 514	995 494	980 532,41	98,50
			wydatki bieżące:	754 514	897 094	897 094,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	754 514	897 094	897 094,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	754 514	853 394	853 394,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	43 700	43 700,00	100,00
			wydatki majątkowe:	80 000	98 400	83 438,41	84,80
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	98 400	83 438,41	84,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	98 400	83 438,41	84,80
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 952 171	5 991 326	5 982 602,46	99,85
			wydatki bieżące:	2 595 371	2 943 976	2 941 976,00	99,93
			dotacje na zadania bieżące:	2 595 371	2 943 976	2 941 976,00	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 371	2 820 779	2 818 779,00	99,93
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	123 197	123 197,00	100,00
			wydatki majątkowe:	2 356 800	3 047 350	3 040 626,46	99,78
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 356 800	3 047 350	3 040 626,46	99,78
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 356 800	3 047 350	3 040 626,46	99,78
	92116		Biblioteki	10 968 570	8 294 589	8 293 346,37	99,99
			wydatki bieżące:	10 896 470	8 154 289	8 153 142,32	99,99
			dotacje na zadania bieżące:	10 896 470	8 154 289	8 153 142,32	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 781 470	7 823 415	7 822 503,77	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 336	9 192,00	98,46
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	321 538	321 446,55	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	72 100	140 300	140 204,05	99,93
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 100	140 300	140 204,05	99,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 100	140 300	140 204,05	99,93
	92118		Muzea	42 144 501	47 709 899	47 200 948,56	98,93
			wydatki bieżące:	36 815 746	40 269 187	40 220 107,79	99,88
			dotacje na zadania bieżące:	36 815 746	40 269 187	40 220 107,79	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 166 336	39 124 453	39 117 918,91	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 410	1 144 734	1 102 188,88	96,28
			wydatki majątkowe:	5 328 755	7 440 712	6 980 840,77	93,82
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 328 755	7 440 712	6 980 840,77	93,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 328 755	7 440 712	6 980 840,77	93,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400 000	6 890 600	5 879 100,00	85,32
			wydatki bieżące:	4 400 000	5 390 600	5 379 100,00	99,79
			dotacje na zadania bieżące:	4 400 000	5 390 600	5 379 100,00	99,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 400 000	4 757 109	4 757 109,00	100,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	607 891	596 391,00	98,11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 600	13 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	1 500 000	500 000,00	33,33
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000	500 000	33,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 586 333	4 465 572	2 105 060,10	47,14
			wydatki bieżące:	1 702 570	1 772 291	1 435 063,18	80,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 702 570	1 545 570	1 217 188,88	78,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 550	257 550	101 198,90	39,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224	13 734	171,90	1,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149	1 411	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 177	242 405	101 027,00	41,68
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 538 020	1 288 020	1 115 989,98	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	45 050	25 716,13	57,08
		4220	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 970	1 240 970	1 090 273,85	87,86
			dotacje na zadania bieżące:	0	220 721	217 343,00	98,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	25 680	25 680,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	195 041	191 663,00	98,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	6 000	531,30	8,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 000	531,30	8,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	883 763	2 693 281	669 996,92	24,88
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 763	2 693 281	669 996,92	24,88
		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	883 763	625 601	614 316,92	98,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 067 680	55 680,00	2,69
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 721 477	2 760 706	2 560 274,51	92,74
	92502		Parki krajobrazowe	1 687 477	2 694 346	2 494 574,51	92,59
			wydatki bieżące:	1 687 477	2 495 546	2 454 829,51	98,37
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 908	2 428 282	2 387 567,54	98,32
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 320 380	1 588 954	1 586 762,72	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 660	1 239 622	1 237 840,99	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 329	73 223	73 222,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 317	225 180	225 073,68	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 933	22 010	21 718,35	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	23 200	23 200,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941	5 719	5 707,15	99,79
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	315 528	839 328	800 804,82	95,41
		4190	Nagrody konkursowe	16 000	16 727	16 725,44	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 311	202 864	202 079,86	99,61
		4220	Zakup środków żywności	9 950	9 371	9 310,29	99,35
		4260	Zakup energii	48 000	116 854	87 892,36	75,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	474	473,55	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 260	2 259,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	57 529	349 524	340 816,21	97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 831	2 830,06	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 290	86 527	86 524,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 042	1 041,00	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	7 629	8 345	8 345,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 242	34 832	34 830,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 877	3 313	3 313,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 364	4 363,08	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	51 569	67 264	67 261,97	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 569	67 029	67 027,87	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	235	234,10	99,62
			wydatki majątkowe:	0	198 800	39 745,00	19,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	198 800	39 745,00	19,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	198 800	39 745,00	19,99
	92595		Pozostała działalność	34 000	66 360	65 700,00	99,01
			wydatki bieżące:	34 000	66 360	65 700,00	99,01
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	59 360	58 700,00	98,89
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000	59 360	58 700,00	98,89
		4190	Nagrody konkursowe	0	4 360	3 700,00	84,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	615	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	54 385	54 385,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	7 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 342 665	6 602 148	6 276 690,18	95,07
	92601		Obiekty sportowe	0	60 000	60 000,00	100,00
			wydatki majątkowe:	0	60 000	60 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 342 665	6 458 162	6 133 031,18	94,97
			wydatki bieżące:	6 092 665	6 208 162	5 883 197,93	94,77
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 365	216 365	163 294,49	75,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437	12 437	11 237,76	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447	11 247	11 237,76	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990	1 190	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203 928	203 928	152 056,73	74,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 621	82 621	81 847,23	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	121 307	121 307	70 209,50	57,88
			dotacje na zadania bieżące:	4 625 857	4 741 354	4 527 803,44	95,50
		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	1 215 000	1 518 197	1 516 055,02	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 410 857	3 223 157	3 011 748,42	93,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 250 443	1 250 443	1 192 100,00	95,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	222 357	222 357	176 500,00	79,38
		3250	Stypendia różne	1 028 086	1 028 086	1 015 600,00	98,79
			wydatki majątkowe:	250 000	250 000	249 833,25	99,93
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	249 833,25	99,93
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	249 833,25	99,93
	92695		Pozostała działalność	0	83 986	83 659,00	99,61
			wydatki bieżące:	0	35 986	35 659,00	99,09
			dotacje na zadania bieżące:	0	35 986	35 659,00	99,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 986	35 659,00	99,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	48 000	48 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	48 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	48 000,00	100,00
Razem:				2 057 777 047	2 342 832 352	2 181 540 216,10	93,12
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				912 624 235	951 218 241	892 912 079,17	93,87
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				433 407 048	449 714 340	406 460 505,88	90,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				199 679 204	208 005 727	203 648 224,16	97,91
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				233 727 844	241 708 613	202 812 281,72	83,91
2. Dotacje na zadania bieżące				320 461 814	354 544 312	347 414 205,46	97,99
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 920 239	6 607 856	6 108 356,59	92,44
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				125 248 109	127 850 441	120 504 289,04	94,25
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				16 085 733	0	0,00	
6. Obsługa długu JST				12 501 292	12 501 292	12 424 722,20	99,39
II. Wydatki majątkowe, w tym:				1 145 152 812	1 391 614 111	1 288 628 136,93	92,60
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 145 152 812	1 387 614 111	1 284 628 136,93	92,58
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				602 628 361	919 267 983	896 824 018,14	97,56
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00	

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	71,71%
	01095	Pozostała działalność		3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	71,71%
		2210		3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	71,71%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 907 000	72 287 443	72 260 771,42	99,96%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		51 604 000	71 978 005	71 978 004,63	100,00%
		2210		51 604 000	71 978 005	71 978 004,63	100,00%
	60095	Pozostała działalność		303 000	309 438	282 766,79	91,38%
2210			303 000	309 438	282 766,79	91,38%	
630	TURYSTYKA			58 000	60 614	60 614,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		58 000	60 614	60 614,00	100,00%
		2210		58 000	60 614	60 614,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			347 000	359 301	359 301,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		347 000	359 301	359 301,00	100,00%
		2210		347 000	359 301	359 301,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			550 000	572 818	568 505,27	99,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie		276 000	288 620	288 620,00	100,00%
		2210		276 000	288 620	288 620,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	15 689,64	78,45%
		2210		20 000	20 000	15 689,64	78,45%
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		254 000	264 198	264 195,63	100,00%	
	2210		254 000	264 198	264 195,63	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	14 236	13 842,55	97,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	14 236	13 842,55	97,24%
		2210		0	14 236	13 842,55	97,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	18 684 000	39 125 040	30 806 376,66	78,74%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	1 350 000	1 342 988,65	99,48%
		6510		150 000	1 350 000	1 342 988,65	99,48%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		18 504 000	37 709 240	29 401 720,63	77,97%
		2210		18 504 000	37 709 240	29 401 720,63	77,97%
	85195	Pozostała działalność		30 000	65 800	61 667,38	93,72%
		2210		30 000	65 800	61 667,38	93,72%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	4 140	2 640,00	63,77%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	4 140	2 640,00	63,77%
		2210		1 000	4 140	2 640,00	63,77%
855			RODZINA	1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
		2210		1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	99,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	491 573	491 572	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	339 673	339 672,09	100,00%
		2210		0	339 673	339 672,09	100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	151 900	151 900,00	100,00%
		2210		0	151 900	151 900,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				76 934 000	119 041 708	109 658 825,49	92,12%

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			3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	2 553 703,08	2 553 703,08	377 616,00	2 176 087,08	0,00	0,00	0,00	71,71%
	01095	Pozostała działalność	razem	3 629 000	3 561 042	2 553 703,08	2 553 703,08	2 553 703,08	377 616,00	2 176 087,08	0,00	0,00	0,00	71,71%
			4010	302 574	315 626	315 626,00	315 626,00	315 626,00	315 626,00					100,00%
			4110	52 013	54 257	54 257,00	54 257,00	54 257,00	54 257,00					100,00%
			4120	7 413	7 733	7 733,00	7 733,00	7 733,00	7 733,00					100,00%
			4210	0	38 650	34 858,00	34 858,00	34 858,00		34 858,00				90,19%
			4590	3 267 000	3 144 776	2 141 229,08	2 141 229,08	2 141 229,08		2 141 229,08				68,09%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 907 000	72 287 443	72 260 771,42	72 260 771,42	282 766,79	136 438,00	146 328,79	71 978 004,63	0,00	0,00	99,96%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	51 604 000	71 978 005	71 978 004,63	71 978 004,63	0,00	0,00	0,00	71 978 004,63	0,00	0,00	100,00%
			2310	1 300 000	608 599	608 598,94	608 598,94				608 598,94			100,00%
			2320	3 000 000	5 840 422	5 840 422,00	5 840 422,00				5 840 422,00			100,00%
			2630	43 604 000	60 675 302	60 675 301,78	60 675 301,78				60 675 301,78			100,00%
			2800	3 700 000	4 853 682	4 853 681,91	4 853 681,91				4 853 681,91			100,00%
	60095	Pozostała działalność	razem	303 000	309 438	282 766,79	282 766,79	282 766,79	136 438,00	146 328,79	0,00	0,00	0,00	91,38%
			4010	108 660	114 041	114 041,00	114 041,00	114 041,00	114 041,00					100,00%
			4110	18 678	19 603	19 603,00	19 603,00	19 603,00	19 603,00					100,00%
			4120	2 662	2 794	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00					100,00%
			4300	173 000	173 000	146 328,79	146 328,79	146 328,79		146 328,79				84,58%
630	TURYSTYKA			58 000	60 614	60 614,00	60 614,00	60 614,00	60 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	razem	58 000	60 614	60 614,00	60 614,00	60 614,00	60 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	48 480	50 665	50 665,00	50 665,00	50 665,00	50 665,00					100,00%
			4110	8 333	8 709	8 709,00	8 709,00	8 709,00	8 709,00					100,00%
			4120	1 187	1 240	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00					100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			347 000	359 301	359 301,00	359 301,00	359 301,00	299 301,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	347 000	359 301	359 301,00	359 301,00	359 301,00	299 301,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	238 410	248 630	248 630,00	248 630,00	248 630,00	248 630,00					100,00%
			4110	42 740	44 571	44 571,00	44 571,00	44 571,00	44 571,00					100,00%
			4120	5 850	6 100	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					100,00%
			4300	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			550 000	572 818	568 505,27	568 505,27	561 262,57	517 251,90	44 010,67	0,00	7 242,70	0,00	99,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	276 000	288 620	288 620,00	288 620,00	288 620,00	288 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	230 694	241 242	241 242,00	241 242,00	241 242,00	241 242,00					100,00%
			4110	39 655	41 468	41 468,00	41 468,00	41 468,00	41 468,00					100,00%
			4120	5 651	5 910	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00					100,00%
750	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	15 689,64	15 689,64	15 689,64	5 994,90	9 694,74	0,00	0,00	0,00	78,45%
			4110	700	700	324,90	324,90	324,90	324,90					46,41%
			4120	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4170	10 430	6 430	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00					88,18%
			4210	3 500	3 500	1 960,44	1 960,44	1 960,44		1 960,44				56,01%
			4300	5 230	9 230	7 734,30	7 734,30	7 734,30		7 734,30				83,80%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	254 000	264 198	264 195,63	264 195,63	256 952,93	222 637,00	34 315,93	0,00	7 242,70	0,00	100,00%
			3030	7 000	7 243	7 242,70	7 242,70					7 242,70		100,00%
			4010	148 780	186 411	186 411,00	186 411,00	186 411,00	186 411,00					100,00%
			4110	25 575	31 707	31 706,82	31 706,82	31 706,82	31 706,82					100,00%
			4120	3 645	4 520	4 519,18	4 519,18	4 519,18	4 519,18					99,98%
			4170	2 000	0	0,00	0,00							
			4210	30 000	25 612	25 611,63	25 611,63	25 611,63		25 611,63				100,00%
			4220	1 000	1 000	999,30	999,30	999,30		999,30				99,93%
			4300	30 000	7 705	7 705,00	7 705,00	7 705,00		7 705,00				100,00%
			4390	2 000	0	0,00	0,00							
			4410	2 000	0	0,00	0,00							
			4700	2 000	0	0,00	0,00							#DZIEL/0!
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	14 236	13 842,55	13 842,55	13 842,55	0,00	13 842,55	0,00	0,00	0,00	97,24%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	14 236	13 842,55	13 842,55	13 842,55	0,00	13 842,55	0,00	0,00	0,00	97,24%
			4240	0	14 095	13 842,55	13 842,55	13 842,55		13 842,55				98,21%
			4300	0	141	0,00	0,00							
851	OCHRONA ZDROWIA			18 684 000	39 125 040	30 806 377	29 463 388	29 463 388,01	100 701,00	29 362 687,01	0,00	0,00	1 342 988,65	78,74%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	150 000	1 350 000	1 342 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 988,65	99,48%
			6220	150 000	1 350 000	1 342 988,65							1 342 988,65	99,48%

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
851	85157	Staże i specjalizacje medyczne	razem	18 504 000	37 709 240	29 401 720,63	29 401 720,63	29 401 720,63	59 901,00	29 341 819,63	0,00	0,00	0,00	77,97%	
			4010	0	49 981	49 981,00	49 981,00	49 981,00	49 981,00						100,00%
			4110	0	8 592	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00						100,00%
			4120	0	1 022	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00						100,00%
			4320	18 504 000	37 649 339	29 341 819,63	29 341 819,63	29 341 819,63	29 341 819,63		29 341 819,63				77,93%
	4710	0	306	306,00	306,00	306,00	306,00		306,00				100,00%		
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	65 800	61 667,38	61 667,38	61 667,38	40 800,00	20 867,38	0,00	0,00	0,00	93,72%	
			4170	27 200	40 800	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00					100,00%	
			4300	2 800	25 000	20 867,38	20 867,38	20 867,38		20 867,38				83,47%	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	4 140	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	4 140	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%	
			3030	380	0	0,00	0,00	0,00							
			4170	620	4 140	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00					63,77%	
4210	0	0	0,00	0,00	0,00										
855	RODZINA			1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	2 541 499,42	2 534 729,77	2 109 537,35	425 192,42	0,00	6 769,65	0,00	99,06%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	1 758 000	2 565 501	2 541 499,42	2 541 499,42	2 534 729,77	2 109 537,35	425 192,42	0,00	6 769,65	0,00	99,06%	
			3020	7 055	6 770	6 769,65	6 769,65						6 769,65		99,99%
			4010	1 085 195	1 672 234	1 670 759,67	1 670 759,67	1 670 759,67	1 670 759,67						99,91%
			4040	111 218	95 874	95 873,84	95 873,84	95 873,84	95 873,84						100,00%
			4110	203 864	299 669	296 569,67	296 569,67	296 569,67	296 569,67						98,97%
			4120	28 920	35 143	33 722,79	33 722,79	33 722,79	33 722,79						95,96%
			4140	4 263	7 390	7 389,77	7 389,77	7 389,77			7 389,77				100,00%
			4170	0	2 700	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00					100,00%
			4210	70 946	142 341	141 942,46	141 942,46	141 942,46			141 942,46				99,72%
			4220	4 500	2 856	2 855,75	2 855,75	2 855,75			2 855,75				99,99%
			4240	5 000	5 000	4 985,32	4 985,32	4 985,32			4 985,32				99,71%
			4260	30 973	34 666	34 665,75	34 665,75	34 665,75			34 665,75				100,00%
			4270	14 448	11 448	9 806,57	9 806,57	9 806,57			9 806,57				85,66%
			4280	900	1 120	1 030,50	1 030,50	1 030,50			1 030,50				92,01%
			4300	96 752	155 418	140 706,03	140 706,03	140 706,03			140 706,03				90,53%
			4360	5 133	3 006	3 006,00	3 006,00	3 006,00			3 006,00				100,00%
			4410	6 804	6 098	6 002,98	6 002,98	6 002,98			6 002,98				98,44%
			4430	4 363	3 965	3 965,00	3 965,00	3 965,00			3 965,00				100,00%
			4440	32 427	31 251	31 000,93	31 000,93	31 000,93			31 000,93				99,20%
4480	5 311	5 112	5 111,95	5 111,95	5 111,95			5 111,95				100,00%			
4520	4 887	4 236	4 235,89	4 235,89	4 235,89			4 235,89				100,00%			
4700	30 670	28 948	28 487,52	28 487,52	28 487,52			28 487,52				98,41%			
4710	4 371	10 256	9 911,38	9 911,38	9 911,38			9 911,38				96,64%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	491 573	491 572,09	491 572,09	491 572,09	171 055,29	320 516,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		razem		0	339 673	339 672,09	339 672,09	339 672,09	171 055,29	168 616,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4010	0	141 077	141 077,00	141 077,00	141 077,00	141 077,00					100,00%	
			4040	0	2 998	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00					100,00%
			4110	0	24 153	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00	24 153,00					100,00%
			4120	0	2 828	2 827,29	2 827,29	2 827,29	2 827,29	2 827,29					99,97%
			4300		168 617	168 616,80	168 616,80	168 616,80	168 616,80		168 616,80				100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	razem	0	151 900	151 900,00	151 900,00	151 900,00		151 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	0	151 900	151 900,00	151 900,00	151 900,00		151 900,00					100,00%
WYDATKI OGÓŁEM					76 934 000,00	119 041 708,00	109 658 825,49	108 315 836,84	36 323 819,86	3 775 154,54	32 548 665,32	71 978 004,63	14 012,35	1 342 988,65	92,12%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 000 000	18 893 410,12		18 930 517	15 655 254,25	3 794 238,95	11 861 015,30	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 000 000	18 893 410,12		18 930 517	15 655 254,25	3 794 238,95	11 861 015,30	
			0690	12 000 000	18 648 306,56	2310	4 300 000	3 659 634,95	3 659 634,95		
			0910		244 525,13	2320	50 000	18 980,00	18 980,00		
			0970		578,43	4210	105 000	104 996,80	104 996,80		
							4300	30 000	10 627,20	10 627,20	
							6060	425 000	408 101,71	408 101,71	
							6610	14 000 517	11 452 913,59	11 452 913,59	
							6620	20 000	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 875 000	6 875 000,00		11 264 285	3 368 743,07	2 865 971,55	502 771,52	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 875 000	6 875 000,00		10 101 137	3 103 495,23	2 865 971,55	237 523,68	
			2170	5 375 000	5 375 000,00	4270	8 601 137	2 865 971,55	2 865 971,55		
			6350	1 500 000	1 500 000,00	6060	1 500 000	237 523,68		237 523,68	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	0,00		897 900	0,00	0,00	0,00	
						6100	897 900	0,00		0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0,00		265 248	265 247,84	0,00	265 247,84	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
						6100	265 248	265 247,84		265 247,84	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		551 200	659 350,00		0	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		551 200	659 350,00		0	0,00	0,00	0,00	
			0480	551 200	659 350,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 826 154	1 958 132,44		0	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 826 154	1 958 132,44		0	0,00	0,00	0,00	
			0920	1 826 154	1 958 132,44						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	102,80		16 183 938	10 945 844,06	403 262,74	10 542 581,32	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	85111	Szpitala ogólne		0	0,00		3 750 700	3 750 700,00	0,00	3 750 700,00	
						6220	3 750 700	3 750 700,00		3 750 700,00	
	85112	Szpitala kliniczne		0	0,00		11 982 038	6 745 381,32	0,00	6 745 381,32	
						6220	11 982 038	6 745 381,32		6 745 381,32	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0,00		150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
						2360	150 000	150 000,00	150 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	102,80		301 200	299 762,74	253 262,74	46 500,00	
			0900	0	83,07	2360	218 200	217 632,74	217 632,74		
			2910	0	19,73	4190	27 000	26 232,21	26 232,21		
						4210	2 000	1 997,79	1 997,79		
						4300	4 000	4 000,00	4 000,00		
						2310	3 500	3 400,00	3 400,00		
						6610	46 500	46 500,00		46 500,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	5 985,00		100 000	92 177,66	92 177,66	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	5 985,00		100 000	92 177,66	92 177,66	0,00	
			0900	0	1 045,00						
			2910	0	4 940,00	2360	100 000	92 177,66	92 177,66		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		574 700	966 987,26		1 030 552	1 010 925,27	1 010 925,27	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	468 941,89		514 884	505 257,27	505 257,27	0,00	
			0570	0	77,24	4010	405 285	405 285,00	405 285,00		
			0690	400 000	468 864,65	4110	69 669	69 669,00	69 669,00		
						4120	9 930	9 930,00	9 930,00		
						4210	10 000	4 173,27	4 173,27		
						4700	20 000	16 200,00	16 200,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	180 169,74		174 240	164 240,00	164 240,00	0,00	
			0240	40 000	79 662,47	4010	134 771	134 771,00	134 771,00		
			0400	32 200	97 036,60	4110	23 167	23 167,00	23 167,00		
			0530	1 000	2 835,94	4120	3 302	3 302,00	3 302,00		
			0970	200	634,73	4210	10 000	0,00	0,00		
						4700	3 000	3 000,00	3 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	2 301,83		3 703	3 703,00	3 703,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	100	22,20	4010	2 008	2 008,00	2 008,00		
			0690	1 000	1 747,32	4110	345	345,00	345,00		
			0970	200	532,31	4120	50	50,00	50,00		
						4700	1 300	1 300,00	1 300,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		100 000	315 573,80		337 725	337 725,00	337 725,00	0,00	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0690	100 000	315 573,80	4010	279 777	279 777,00	279 777,00		
						4110	48 094	48 094,00	48 094,00		
						4120	6 854	6 854,00	6 854,00		
						4700	3 000	3 000,00	3 000,00		
OGÓLEM				21 827 054	29 358 967,62		47 509 292	31 072 944,31	8 166 576,17	22 906 368,14	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 383 069	26 035 061,88		27 383 069	26 035 061,88	8 414 041,91	17 621 019,97	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		5 270 915	5 270 914,43		5 270 915	5 270 914,43	5 270 914,43	0,00	
			2330	83 232	83 231,43	2830	83 232	83 231,43	83 231,43	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich".
			2710	5 187 683	5 187 683,00	2830	5 187 683	5 187 683,00	5 187 683,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA".
	60002	Infrastruktura kolejowa		7 244 462	7 244 462,00		7 244 462	7 244 462,00	0,00	7 244 462,00	
			6300	7 244 462	7 244 462,00	6050	6 450 212	6 450 212,00	0,00	6 450 212,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
						6059	794 250	794 250,00	0,00	794 250,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 867 692	13 519 685,45		14 867 692	13 519 685,45	3 143 127,48	10 376 557,97	
			2710	3 405 000	3 143 127,48	4270	3 405 000	3 143 127,48	3 143 127,48		Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie - 793.690,20 zł, 2) odnowy dróg wojewódzkich - 2.349.437,28 zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	11 462 692	10 376 557,97	6050	11 462 692	10 376 557,97	0,00	10 376 557,97	<p>Pomoc finansowa udzielona przez:</p> <p>1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.699.933,11 zł z przeznaczeniem na:</p> <p>a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 6.410.650,97 zł,</p> <p>b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.289.282,14 zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</p> <p>2) Gminę Padew Narodowa w kwocie 29.472,69 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 14+181 w m. Padew Narodowa”,</p> <p>3) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminę Żołynia - 200.000,00 zł, - Gminę Łańcut - 200.000,00 zł, - Gminę Białostrzegi - 200.000,00 zł, - Gminę Rakszawa - 200.000,00 zł, - Powiat Łańcucki - 500.000,00 zł, - Gminę Czarna - 200.000,00 zł, - Miasto Łańcut - 500.000,00 zł), <p>z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „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”,</p> <p>4) Gminę Solina w kwocie 647.152,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków”.</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
855		RODZINA		6 751 955	5 283 715,96		6 751 955	5 283 715,96	5 283 715,96	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 751 955	5 283 715,96		6 751 955	5 283 715,96	5 283 715,96	0,00	
			2320	6 751 955	5 283 715,96	2360	6 751 955	5 283 715,96	5 283 715,96	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: -Powiatu Jarosławskiego - 35.227,68 zł -Powiatu Inowrocławskiego-204.329,32 zł -Powiatu Zielonogórskiego-98.613,28 zł -Gminy Siemianowice Śląskie-222.402,04 zł -Powiatu Gliwickiego-217.669,55 zł -Powiatu Grodzkiego-306.493,98 zł -Powiatu Polkowickiego-62.675,50 zł -Powiatu Nowosolskiego-102.164,66 zł -Powiatu Drawskiego-102.164,66 zł -Powiatu Hrubieszowskiego-101.596,35 zł -Powiatu Chodzieskiego-189.949,64 zł -Miasta Lublin-749.494,34 zł -Miasta Tychy-102.164,66 zł -Powiatu Żyrardowskiego-204.329,32 zł -Powiatu Strzyżowskiego-102.164,66 zł -Powiatu Kamieńskiego-80.966,82 zł -Powiatu Lubaczowskiego-113.611,90 zł -Powiatu Pruszkowskiego-227.223,80 zł -Miasta Łódź-18.463,28 zł -Powiatu Pilskiego-340.835,70 zł -Powiatu Kluczborskiego-113.611,90 zł -Powiatu Niżańskiego-87.436,31 zł -Powiatu Rzeszowskiego-454.447,60 zł -Powiatu Leżajskiego-227.223,80 zł -Miasta Bydgoszcz-113.611,90 zł -Powiatu Radzyńskiego-113.611,90 zł -Powiatu Tomaszowskiego-157.645,62 zł -Powiatu Strzeleckiego-104.361,28 zł -Powiatu Przemyskiego-227.223,80 zł -Powiatu Stalowowolskiego-87.336,08 zł -Miasta Płock-14.664,63 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		984 432	984 432,00		984 432	984 432,00	984 432,00	0,00	
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00	2800	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.
	92116	<i>Biblioteki</i>		920 832	920 832,00		920 832	920 832,00	920 832,00	0,00	
			2310	835 832	835 832,00	2480	835 832	835 832,00	835 832,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	85 000	85 000,00	2800	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego”.
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		13 600	13 600,00		13 600	13 600,00	13 600,00	0,00	
			2710	13 600	13 600,00	2800	13 600	13 600,00	13 600,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Łańcut z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo".
OGÓŁEM				35 119 456	32 303 209,84		35 119 456	32 303 209,84	14 682 189,87	17 621 019,97	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 370 517	15 131 528,54	3 678 614,95	11 452 913,59	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		18 370 517	15 131 528,54	3 678 614,95	11 452 913,59	
			2310	4 300 000	3 659 634,95	3 659 634,95	0,00	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			2320	50 000	18 980,00	18 980,00	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych.
			6610	14 000 517	11 452 913,59	0,00	11 452 913,59	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			6620	20 000	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 904 765	19 659 735,82	11 932 745,56	7 726 990,26	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000	95 647,87	95 647,87	0,00	
			2710	100 000	95 647,87	95 647,87	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło".
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe		11 302 703	11 302 702,85	11 302 702,85	0,00	
			2310	608 599	608 598,94	608 598,94	0,00	Dotacje celowe dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego
			2320	5 840 422	5 840 422,00	5 840 422,00	0,00	transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem
			2800	4 853 682	4 853 681,91	4 853 681,91	0,00	ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	0,00	0,00	0,00	
			2710	100 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Łupków - Sanok w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy".
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 780 520	3 857 454,77	0,00	3 857 454,77	
				940 000	940 000,00	0,00	940 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Czarna na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokolów Młp. – Łączut – Kańczuga – Żurawica od km 19+889,00 do km 20+088,09 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzemienica”.
				360 000	261 856,96	0,00	261 856,96	Dotacja celowa dla Gminy Lubaczów na realizację powierzonego zadania pn. „Doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na terenie Gminy Lubaczów”.
			6610	3 830 520	2 655 597,81	0,00	2 655 597,81	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, w tym dla: 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ładzin” - 680.822,00 zł, 2) Gminy Wojaszówka na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka” - 189.896,32 zł, 3) Gminy Wielopole Skrzyńskie na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa” - 1.063.059,00 zł, 4) Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” - 260.000,00 zł, 5) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa" - 251.820,49 zł, 6) Gminy Bojanów na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+820 do km 4+320 w miejscowości Korabina" - 5.000,00 zł, 7) Gminy Jeżowe na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne" - 100.000,00 zł, 8) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec" - 105.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6610	300 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na realizację powierzonego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna". Wydatki nie zostały zrealizowane w 2023r.
				350 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2023r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 324 542	3 324 540,56	0,00	3 324 540,56	
			6300	1 060 926	1 060 925,07	0,00	1 060 925,07	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: 1) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” - 850.925,07 zł, 2) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” - 210.000,00 zł.
				161 250	161 250,00	0,00	161 250,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze.
				1 502 366	1 502 365,49	0,00	1 502 365,49	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - dawnej drogi wojewódzkiej nr 984 od km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przeclaw w km 37+075,00 w m. Wola Mielecka”.
				600 000	600 000,00	0,00	600 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej DW 878 - do węzła S-19 Rudnik nad Sanem”.
	60016	Drogi publiczne gminne		1 805 611	590 605,93	76 000,00	514 605,93	
			2710	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nozdrzec z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej nr 115955R Wesola - Magierów”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
				10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Strzyżów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem” w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
			6300	1 000 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim".
				300 000	84 994,93	0,00	84 994,93	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045 - 1+122".
				341 603	341 603,00	0,00	341 603,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Laszki- Charytany".
				78 008	78 008,00	0,00	78 008,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Laszki – Kozły".
	60017	Drogi wewnętrzne		491 389	488 783,84	458 394,84	30 389,00	
				450 000	447 394,84	447 394,84	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lutówka z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej do Bacówki pod Małą Rawką".
			2710	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025".
			6300	30 389	30 389,00	0,00	30 389,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Laszki – Lotnisko".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 105 890	1 103 995,00	180 099,00	923 896,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 078 890	1 077 205,00	153 309,00	923 896,00	
			2710	153 309	153 309,00	153 309,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap II” – 12.000,00 zł, 2) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Budowa oświetlenia solarnego na obszarze parku przy Domu Kultury w Markuszowej, remont pomieszczeń w Domu Kultury wraz z organizacją Pikniku Rodzinnego” – 12.000,00 zł, 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach – etap III” – 12.000,00 zł, 4) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, wiaty grillowej, zakup kosiarek oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 12.000,00 zł, 5) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – ETAP III – Zakup wyposażenia” – 12.000,00 zł, 6) Gminy Tryńcza na zadani pn. „Zakup nowego wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz organizacja spotkania kulturalno-kulinarnego” – 12.000,00 zł, 7) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont wejścia do budynku KGW Weselanka” – 12.000,00 zł, 8) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń „Agronomówki” i budynku OSP oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Maćkowicach” – 12.000,00 zł, 9) Gmina Jarosław na zadanie pn. „ pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz oczyszczenie oczka wodnego i terenu wokół” – 12.000,00 zł, 10) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Integracyjny Piknik Rodziny w Kleciach” – 5.809,00 zł, 11) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację i doposażenie placu zabaw przy ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” – 9.500,00 zł, 12) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł, 13) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	95 581	93 896,00	0,00	93 896,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację boiska, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury” – 11.349,00 zł, 2) Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Lipniku w celu utworzenia miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 12.000,00 zł, 3) Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w Besku” – 12.000,00 zł, 4) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej” – 10.547,00 zł, 5) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia WDK w Gorliczynie” – 12.000,00 zł, 6) Gminy Cmolasy na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji wiat drewnianych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ogródka integracyjnego w centrum wsi Ostrowy Tuszowskie” – 12.000,00 zł, 7) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywym poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą” – 12.000,00 zł, 8) Gminy Zarzecze na pn. „Zakup klimatyzatorów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł.
				830 000	830 000,00	0,00	830 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Markowa na realizację zadań: 1) utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2 – 430.000,00 zł, 2) utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1686/1, 1685, 1678 – 400.000,00 zł.
	70095	Pozostała działalność		27 000	26 790,00	26 790,00	0,00	
			2710	27 000	26 790,00	26 790,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Weryni” - 11.790,00 zł, 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje II” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” - 15.000,00 zł.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		71 500	71 500,00	71 500,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		71 500	71 500,00	71 500,00	0,00	
			2710	71 500	71 500,00	71 500,00	0,00	Dotacja celowa 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”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		357 000	328 083	328 083	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		342 000	313 082,51	313 082,51	0,00	
			2330	330 000	301 082,51	301 082,51	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Niwiska na zadanie pn. "Wydanie książki o wsi Hucisko w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025"
	75095	Pozostała działalność		15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	
			2710	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 960	67 602,00	55 602,00	12 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		67 960	67 602,00	55 602,00	12 000,00	
			2710	55 960	55 602,00	55 602,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Dubiecko na zadanie pn. "Remont remizy OSP w Drohobyczce etap III poprzez remont sali wraz z komunikacją" - 12.000,00 zł, 2) Gminy Mielec na zadanie pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrzastowie" - 11.642,00 zł, 3) Gminy Krzeszów na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów przy altance obok remizy OSP w Łazowie poprzez remont ogrodzenia i elementy małej architektury" - 12.000,00 zł, 4) Gminy Hyżne na zadanie pn. "Remont i wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce etap III" - 7.960,00 zł, 5) Gminy Ropczyce na zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku OSP w Małej" - 12.000,00 zł.
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaśliska na zadanie pn. "Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej - etap III" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 000	36 000,00	0,00	36 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	
			6300	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenów zielonych” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Korczowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni” - 12.000,00 zł.
	80195	Pozostała działalność		12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	
			6300	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Olszanica na zadanie pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap I” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
851		OCHRONA ZDROWIA		50 000	49 900,00	3 400,00	46 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	49 900,00	3 400,00	46 500,00	
			2310	3 500	3 400,00	3 400,00	0,00	Dotacja celowa dla Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup witryny chłodniczej.
			6610	46 500	46 500,00	0,00	46 500,00	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup dmuchanych torów przeszkód.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	
			2710	10 200	10 200,00	10 200,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2023 rok” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		220 000	220 000,00	148 000,00	72 000,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		220 000	220 000,00	148 000,00	72 000,00	
			2710	148 000	148 000,00	148 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie.
			6300	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		106 352	84 837,97	22 836,00	62 001,97	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		34 843	26 001,97	0,00	26 001,97	
			6300	34 843	26 001,97	0,00	26 001,97	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żurawica na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Orzechowce, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica od km 72+454 do km 72+547 na działce ewidencyjnej nr 845 obręb 0007 Orzechowce jedn.ewid.181310_2 Żurawica”.
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		71 509	58 836,00	22 836,00	36 000,00	
			2710	23 509	22 836,00	22 836,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Poprawa estetyki centrum wsi Rogi” – 11.343,00 zł, 2) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Utworzenie miejsca odpoczynku i zabawy w rejonie miejscowości Wola Zarczycka (Borki) – etap I przygotowanie terenu” – 11.493,00 zł.
			6300	48 000	36 000,00	0,00	36 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Krasne na zadanie pn. „Montaż ławek na placach zabaw, rozbudowa placów zabaw poprzez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Solina na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Bóbrce” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II: zakup zestawu zabawowego” - 12.000,00 zł.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 119 534	1 100 789	473 731	627 058	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	
			2710	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: 1) Gminy Trzebownisko na realizację zadania pn. Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Łąka "Małe i wielkie historie Łąki" (Wydanie publikacji i organizacja wieczorku autorskiego) – 12 000,00 zł, 2) Gminy Orły na realizację zadania pn. Organizacja "Dni Orłów" – 12 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		311 477	308 254,00	236 876,00	71 378,00	
			2710	239 717	236 876,00	236 876,00	0,00	<p>Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla:</p> <p>a) Gminy Czarna na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego - 14.350,00 zł</p> <p>b) Gminy Rymanów na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie – 15.000,00 zł</p> <p>c) Gminy Horyniec na zadanie pn. Zdrój - Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 14.977,00 zł</p> <p>d) Gminy Bircza na zadanie pn. Organizacja cyklu bezpłatnych inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego– 14.795,00 zł</p> <p>e) Gminy Pysznicza na zadanie pn. Szkolenia – 12.397,00 zł,</p> <p>f) Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. Remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych – 12.000,00 zł,</p> <p>g) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Świetlica w centrum uwagi - modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej – 12.000,00 zł,</p> <p>h) Gminy Sanok na realizację zadania pn. Zakup profesjonalnego sprzętu AGD dla WDK w Lisznej wraz z zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi – 12.000,00 zł,</p> <p>i) Gmina Pysznicza na realizację zadania pn. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sudolach wraz z jej doposażeniem oraz organizacja warsztatów kulinarnych – 12.000,00 zł,</p> <p>j) Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. Remont pomieszczenia świetlicy w DL w Piotrówce w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie – 9.367,00 zł,</p> <p>k) Gminy Przeclaw na realizację zadania pn. Remont tarasu i dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł,</p> <p>l) Gminy Lutowiska na realizację zadania pn. Kultuwanie tradycji ludowych, podtrzymywanie i doskonalenie sztuki kulinarnej, rękodzieła artystycznego i ludowego oraz folkloru poprzez organizację corocznego Bieszczadzkiego Święta Chmielu w Chmielu oraz zakup wyposażenia do samodzielnej organizacji imprez plenerowych – 12.000,00 zł,</p> <p>m) Gminy Leżajsk na realizację zadania pn. Remont sali widowiskowej (świetlicy) Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnie wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – 12.000,00 zł,</p> <p>n) Gminy Osiek Jasielski na realizację zadania pn. Remont wraz z doposażeniem Domu Ludowego w Pielgrzymce – 12.000,00 zł,</p>

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			cd.					o) Gminy Gać na realizację zadania pn. Nowoczesna świetlica poprzez wykonanie remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej – 12.000,00 zł p) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Zabrnium - etap II – 12.000,00 zł, q) Gminy Stubno na realizację zadania pn. Organizacja corocznego "Święta bociana" oraz warsztatów kulinarnych organizowanych w sołectwie Stubno – 12.000,00 zł, r) Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II - 12.000,00 zł, s) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa funkcjonalności łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 11.990,00 zł.
			6300	71 760	71 378,00	0,00	71 378,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: a) Gminy Lesko na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Górnej - etap I (przebudowa łazienek i przedsionka – 12.000,00 zł, b) Gminy Rymanów - Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni) oraz zorganizowanie dożynek – 12.000,00 zł, c) Gminy Horyniec- Zdrój - Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich - III etap - altana wraz zagospodarowaniem – 11.760,00 zł, d) Gminy Dębowiec - Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczcu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap III) – 12.000,00 zł, e) Gminy Tarnowiec - Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach – 12.000,00 zł, f) Gminy Tyczyn - Wykonanie monitoringu wokół budynku Domu Ludowego i remizy OSP w Borku Starym – 11.618,00 zł.
92116	Biblioteki			9 336	9 192,00	9 192,00	0,00	
			2710	9 336	9 192,00	9 192,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja bezpłatnych wykładów i zajęć praktycznych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			512 000	512 000	12 000	500 000	
			2710	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole jako zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Świlczy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025”.
			6300	500 000	500 000,00		500 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania pn. Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		2 262 721	247 343,00	191 663,00	55 680,00	
			2710	195 041	191 663,00	191 663,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 191.663,00 zł, z tego dla: a) Gmina Bukowsko na zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Nowotańcu – 12.000,00 zł, b) Gmina Łańcut na zadanie pn. Zakup namiotów, krzeseł oraz stołów i ławek do organizacji "Imprezy z grzybkami" oraz innych imprez plenerowych - 12.000,00 zł, c) Gmina Markowa na zadanie pn. "Utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie sołectwa Tarnawka - zakup i montaż tablic informacyjnych – 12.000,00 zł, d) Gmina Strzyżów na zadanie pn. Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka w Wysokiej Strzyżowskiej – 8.541,00 zł, e) Gmina Baranów Sandomierski na zadanie pn. Remont i doposażenie Domu Ludowego celem dostosowania dla potrzeb lokalnej społeczności, ugrupowań i stowarzyszeń w miejscowości Skopanie – 12.000,00 zł, f) Gmina Nowa Dęba na zadanie pn. Stworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Rozalin poprzez zakup wyposażenia Domu Ludowego – 11.447,00 zł, g) Gmina Lubaczów na zadanie pn. Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Opace – 11.904,00 zł, h) Gmina Raniżów na zadanie pn. Festyn dla mieszkańców "Zakończenie lata" w tle warsztaty kultury lasowiackiej – 10.084, 00 zł, i) Gminy Żyraków na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie – 15.000,00 zł, j) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. Eko warsztaty dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego – 15.000,00 zł, k) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego – 13.839,00 zł, l) Gminy Łańcut na zadanie pn. "Teoria i praktyka" - otwarte i nieodpłatne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu łańcuckiego – 14.953,00 zł, m) Gminy Mielec na zadanie pn. Przeprowadzenie w 2023 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego – 14.855,00 zł, n) Gminy Bukowsko na zadanie pn. Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2023 r. – 15.000,00 zł, o) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego – 13.040,00 zł,

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	2 067 680	55 680,00	0,00	55 680,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 55.680,00 zł, w tym dla: a) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym – 12.000,00 zł, b) Gminy Cieszanów na zadanie pn. Budowa pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 roku wraz z zagospodarowaniem terenu – 12.000,00 zł, c) Gminy Skołyszyn na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 12.000,00 zł, d) Gminy Jeżowe na zadanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej – 7. 680,00 zł, e) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. Wykonanie utwardzenia w altance w miejscowości Wiercany – 12.000,00 zł,
926		KULTURA FIZYCZNA		143 986	143 659,00	35 659,00	108 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	
			6300	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Hop-sasa” - Budowa nowego placu zabaw w Rokietnicy” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa strefy relaksu dla dzieci i młodzieży” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów na Osiedlu Ochodec - budowa boiska” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Laszki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Tuchla (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej)” - 12.000,00 zł, 5) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności stadionu sportowego poprzez budowę piłkochwyłów” - 12.000,00 zł.
	92695	Pozostała działalność		83 986	83 659,00	35 659,00	48 000,00	
			2710	35 986	35 659,00	35 659,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Pilzno na zadanie pn. „Zintegrujemy się poprzez zdrowy tryb życia - zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej, zakup wyposażenia kuchni wraz z organizacją warsztatów oraz imprezą integracyjną nt. zdrowego trybu życia” - 11.900,00 zł, 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym ” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Braciejowa” - 11.759,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Wzrost aktywności lokalnej Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez modernizację placu zabaw” - 12.000,00 zł, 2) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenie publicznej w Sołonce na cele społeczne poprzez budowę wiaty na potrzeby lokalnej społeczności wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatą i wokół niej” - 12.000,00 zł, 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa trybuny na stadionie LKS Płomień Zmiennica” - 12.000,00 zł, 4) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Modernizacja Wiaty Widowiskowej przy boisku sportowym w Chmielniku” - 12.000,00 zł.
WYDATKI OGÓŁEM				46 563 704	38 007 829,84	16 940 470,02	21 067 359,82	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	0	6 254,58	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	26 173 580	448 650 878,07	1714,14
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	31 712 802	31 817 431,29	100,33
Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	182 453 997	182 453 997,00	100,00
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 682 238	56 020 890,62	218,13
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	21 010 372	21 106 239,88	100,46
OGÓLEM	287 032 989	740 055 691,44	257,83

2. ROZCHODY*w złotych*

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000,00	100,00
Wykup obligacji	12 000 000	12 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	2 500 000	698 126,27	27,93
OGÓŁEM	35 060 000	33 258 126,27	94,86

**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	19 024,64	20 020	19 024,64
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	927,96	3 000	927,96
3	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	72 000	54 777,18	72 000	54 777,18
4	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	11 534	4 560,64	11 534	4 560,64
5	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 500	30,00	1 500	30,00
6	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	86 600	74 747,36	86 600	74 747,36
7	801	80130	Medyczo - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	272 964	244 264,21	272 964	244 264,21
8	854	85410		334 600	148 046,61	334 600	148 046,61
9	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 359 766	1 007 625,81	1 359 766	1 006 361,60
10		80147		315 200	213 638,43	315 200	213 611,67
11	854	85417		1 766 973	1 397 933,30	1 766 973	1 393 439,53
RAZEM				4 244 157	3 165 576,14	4 244 157	3 159 791,40

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 49.885.317,-zł zostały zrealizowane w wysokości 62.803.453,98 zł, tj. 125,90% planu.

I. Planowane dochody bieżące w kwocie 49.885.317,-zł zostały zrealizowane w wysokości 62.761.665,36 zł, tj. 125,81% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.553.703,08 zł, z tego na:

a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.141.229,08 zł (rozd. 01095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.003.049,74 zł, w tym:

- decyzją Nr 85/18.4143.12.30.2023.BD z dnia 7 grudnia 2023r. w kwocie 360.000,00 zł,
- decyzją Nr 85/18.4143.12.48.2023.BD z dnia 13 grudnia 2023r. w kwocie 627.775,77 zł,
- decyzją Nr 85/18.4143.12.68.2023.BD z dnia 21 grudnia 2023r. w kwocie 15.273,97 zł.

b) zakup 14 kompletów odzieży ochronnej przed chorobami odkleszczowymi dla pracowników Oddziału łowiectwa w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz zakup 2 bezzałogowych statków powietrznych typu dron wraz z wyposażeniem – 34.858,00 zł (rozd. 01095 § 2210),

c) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 377.616,00 zł (rozd. 01095 § 2210),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 8.694.413,49 zł (rozd. 01041 § 2058 – 5.532.254,06 zł, § 2059 – 3.162.159,43 zł),

3) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 18.648.306,56 zł (rozd. 01042 § 0690),

- 4) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 244.525,13 zł (rozdz. 01042 § 0910),
 - 5) wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 578,43 (rozdz. 01042 § 0970),
 - 6) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Związek Stowarzyszeń PIRE (Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego) 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 2,10 zł (rozdz. 01095 § 2950),
 - 7) wpływu odsetek od Stowarzyszenia Zdrowie i Natura od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 49,00 zł (rozdz. 01095 § 0900),
 - 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 32.620.087,57 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 – 32.561.494,23 zł (§ 0830),
 - b) zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych użytych nieruchomości – 9.461,43 zł (§ 0830),
 - c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych i garaży – 27.632,94 zł (§ 0750),
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, korekty rozliczeń energii elektrycznej i opłat pocztowych poniesionych w 2022r., zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej zlikwidowanych samochodów i zwrotu opłat poniesionych w 2022r. dotyczących klasyfikacji gruntów – 21.498,97 zł (§ 0940 – 15.449,70 zł, § 0970 – 6.049,27 zł).
- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 41.788,62 zł (rozdz. 01004 § 0870) i dotyczyły dochodów realizowanych przez Podkarpackie

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży 12 samochodów wycofanych z użytku ze względu na ich wyeksploatowanie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 400.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 452.828,13 zł (rozd. 05011), tj. 113,21% i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 389.614,96 zł (§ 2058 – 292.211,10 zł, § 2059 – 97.403,86 zł).
Poziom wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 63.213,17 zł (§ 2058 – 47.409,87 zł, § 2059 – 15.803,30 zł).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.211,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.687,65 zł (rozd. 10095), tj. 121,56% planu i dotyczyły:

- 1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.687,21 zł (§ 2360),
- 2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 0,44 zł (§ 0920).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 558.424,-zł zostały zrealizowane w wysokości 558.420,71 zł, tj. 100% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 492.769,-zł zostały zrealizowane w wysokości 492.766,22 zł, tj. 100% 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 425.323,92 zł (rozdz. 15011 § 2959),

- 2) zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 67.442,30 zł (rozdz. 15011 § 2957).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 65.655,-zł zostały zrealizowane w wysokości 65.654,49 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.195,92 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 64.458,57 zł (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 449.819.123,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.064.045,45 zł, tj. 100,50 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 109.567.798,-zł zostały zrealizowane w wysokości 119.731.042,38 zł, tj. 109,28 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.260.771,42 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 71.978.004,63 zł (rozdz. 60003 § 2210),
 - b) realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 146.328,79 zł (rozdz. 60095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.51.2023.BD dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 26.671,21 zł.

c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 136.438,00 zł (rozdz. 60095 § 2210),

2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w kwocie 5.187.683,00 zł (rozdz. 60001 § 2710),

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 138.240,00 zł,
- Powiatu Dębickiego w kwocie 143.360,00 zł,
- Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 80.640,00 zł,
- Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 123.008,00 zł,
- Powiatu Przeworskiego w kwocie 75.776,00 zł,
- Powiatu Łańcuckiego w kwocie 152.192,00 zł,
- Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 61.312,00 zł,
- Gminy Czudec w kwocie 203.904,00 zł,
- Gminy Trzebownisko w kwocie 415.488,00 zł,
- Gminy Dzikowiec w kwocie 49.152,00 zł,
- Gminy Majdan Królewski w kwocie 49.152,00 zł,
- Gminy Lubenia w kwocie 29.184,00 zł,
- Miasta Ropczyce w kwocie 508.416,00 zł,
- Miasta Sędziszów Małopolski w kwocie 414.592,00 zł,
- Miasta Dębica w kwocie 749.650,00 zł,
- Gminy Krasne w kwocie 152.704,00 zł,
- Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 23.040,00 zł,
- Gminy Strzyżów w kwocie 359.552,00 zł,
- Gminy Głógów Małopolski w kwocie 388.736,00 zł,
- Gminy Niwiska w kwocie 49.152,00 zł,
- Gminy Przeworsk w kwocie 238.848,00 zł,
- Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
- Gminy Kolbuszowa w kwocie 383.040,00 zł,

- Gminy Ostrów w kwocie 61.440,00 zł,
 - Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 23.040,00 zł,
 - Gminy Iwierzycy w kwocie 61.440,00 zł.
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 5.375.000,00 zł (rozdz. 60001 § 2170),
 - 4) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 83.231,43 zł (rozdz. 60001 § 2330),
 - 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 25.480.309,48 zł (rozdz. 60001 § 0750),
 - 6) wpływu kar umownych w kwocie 73.600,00 zł (rozdz. 60001 § 0950), w tym za: niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego w kwocie 15.800,00 zł, niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej (Wu) w kwocie 26.800,00 zł oraz za odwołanie pociągów przez przewoźnika w kwocie 31.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 302,15 zł (rozdz. 60001 § 0920),
 - 7) zwrotu podatku VAT w kwocie 706.121,60 zł, w tym od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych w kwocie 694.962,00 zł (rozdz. 60001 § 0970) oraz od rozbudowy systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych w kwocie 11.159,60 zł (rozdz. 60001 § 0940),
 - 8) zwrotu od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia rekompensaty za 2022 r. w kwocie 4.148.442,66 zł (rozdz. 60001 § 0940),
 - 9) wpływu od PKP S.A. refundacji kosztów poniesionych w ramach budowy zaplecza technicznego za rozbiórkę i utylizację piwnicy w kwocie 1.337.398,37 zł (rozdz. 60002 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 2.077,72 zł (rozdz. 60002 § 0920),
 - 10) zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 83.308,33 zł (rozdz. 60003 § 2910) oraz odsetek w kwocie 4.033,00 zł (rozdz. 60003 § 0900),
 - 11) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 32.019,15 zł (rozdz. 60004 § 0620),

- 12) wpływu z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 2.420,00 zł (rozdz. 60095 § 0690),
- 13) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.952,50 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 465,00 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 7.487,50 zł),
- 14) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 500.000 zł (rozdz. 60013 § 2700),
- 15) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu w kwocie 3.143.127,48 zł, w tym na:
- a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 793.690,20 zł (rozdz. 60013 § 2710).
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.349.437,28 zł (rozdz. 60013 § 2710).
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 16) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sprzątanie pasa drogowego ze śmieci i opróżnianie koszy na śmieci z wymianą worków na śmieci i dowozem nieczystości na wysypisko - 75.713,06 zł (rozdz. 60013 § 2460),
- 17) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 1.504.531,03 zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.630.956,31 zł, (rozdz. 60013 § 0620) i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 40,54 zł (rozdz. 60013 § 0920),
 - b) wpływu z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych – 30.738,00 zł (rozdz. 60013 § 0630) wraz z odsetkami w kwocie 73,19 zł (rozdz. 60013 § 0920),
 - c) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 465,18 zł (rozdz. 60013 § 0750),

- d) sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń, w tym od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 4.398,42 zł (rozdz. 60013 § 0830 – 4.307,82 zł, § 0970 – 90,60 zł),
- e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne i mostowe, oznakowanie dróg, ogrodzenie, chodnik, pobocze i rów, elementy infrastruktury drogowej – 127.221,65 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 22,05 zł (rozdz. 60013 § 0920),
- f) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów lub odstąpieniem oferentów od procedury przetargowej – 21.323,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
- g) wpływu kar umownych w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy lub za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 178.331,91 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 13.058,72 zł (rozdz. 60013 § 0920),
- h) zwrot gwarancji bankowej wykonawcy inwestycji której przedmiotem była budowa mostu nad rzeką Wisłą, mostu nad rzeką Breń Stary oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od skrzyżowania z DK79 do skrzyżowania z DW nr 982 w km. 70+690 76+287 po wyroku Sądu Okręgowego – (- 1.200.000,00 zł (rozdz. 60013 § 0970),
- 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 – 186.010,88 zł (rozdz. 60013 § 0640 – 1.848,00 zł, § 0570 – 98.286,38 zł, § 0580 – 84.480,00 zł, § 0920 – 1.396,50 zł),
- j) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat za energię, 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, zwrotu kaucji z tytułu najmu lokalu, zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy – 16.669,91 zł (rozdz. 60013 § 0940),
- k) zwrotu części wypłaconego odszkodowania wraz z zasądzoną waloryzacją za działkę pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW Nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z DK Nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica –

Rzeszów i linią kolejową L-71 etap IV” po wyroku po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – 165.316,37 zł (rozd. 60013 § 0940) wraz z odsetkami w kwocie 52.904,90 zł (rozd. 60013 § 0920).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 340.251.325,- zł zostały zrealizowane w wysokości 332.333.003,07 zł, tj. 97,67 % planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 4.339.959,54 zł, w tym na realizację:

a) 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 226.269,30 zł (rozd. 60013 § 6258),

b) projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 1.375.094,66 zł (rozd. 60013 § 6258),

c) projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.738.595,58 zł (rozd. 60002 § 6257).

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 270.284.156,95 zł, w tym na realizację:

a) 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 3.597.558,65 zł (rozd. 60013 § 6208),

b) projektu pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 71.978.958,73 zł (rozd. 60013 § 6257),

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 171.009.061,33 zł (rozd. 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 23.698.578,24 zł (rozdz. 60002 § 6257).
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu w kwocie 17.621.019,97 zł, z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 6.410.650,97 zł (rozdz. 60013 § 6300).
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.
- b) przebudowę dróg w kwocie 1.289.282,14 zł (rozdz. 60013 § 6300).
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.
- c) realizację inwestycji pn. „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 14+181 w m. Padew Narodowa” – 29.472,69 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Padew Narodowa,
- d) realizację inwestycji pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91” – 2.000.000,00 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Żołynia 200.000,00 zł, Gminę Łąncut 200.000,00 zł, Gminę Białobrzegi 200.000,00 zł, Gminę Rakszawa 200.000,00 zł, Powiat Łąncucki 500.000,00 zł, Gminę Czarna 200.000,00 zł, Miasto Łąncut 500.000,00 zł,
- e) na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w kwocie 647.152,17 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Solina.
- f) na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” – 7.244.462,00 zł (rozdz. 60002 § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 6.450.212,00 zł oraz Gminę Łąncut w kwocie 794.250,00 zł.
- 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 35.922.218,82 zł (rozdz. 60013 § 6290) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.162.487,09 zł,
- b) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 212.082,75 zł,
- c) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – 19.554.307,45 zł,
- d) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 14.993.341,53 zł,
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.500.000,00 zł (rozdz. 60001 § 6350),
- 6) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina” – 2.500.000,00 zł (rozdz. 60013 § 6370),
- 7) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 165.647,79 zł (rozdz. 60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 60.614,-zł zostały zrealizowane w wysokości 60.614,00 zł (rozdz. 63095 § 2210), tj. 100% planu i dotyczyły 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.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 8.741.426,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.808.026,25 zł (rozdz. 70005), tj. 215,16% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.341.426,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.347.926,36 zł, tj. 100,12% planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 358.838,77 zł (§ 0470 – 338.933,42 zł, § 0550 – 19.905,35 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 35.770,05 zł (§ 0750),
- 3) zwrotu opłat za media, części opłaty sądowej oraz nadpłaty od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. za kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego w kwocie 17.638,96 zł (§ 0630 – 1.970,00 zł, § 0830 – 14.477,77 zł, § 0940 – 1.191,19 zł),
- 4) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.223,34 zł (§ 0920),
- 5) wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe SA za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych w kwocie 29,64 zł (§ 0920),
- 6) zwrotu wydatków poniesionych w 2022r. na zakup lokali mieszkalnych w kwocie 4.932.425,60 zł (§ 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.400.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.460.099,89 zł, tj. 395,89% planu i dotyczyły:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 13.410.628,24 zł (§ 0770), w tym:
 - a) sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim, gm. Głogów Małopolski – 12.006.728,24 zł,
 - b) sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu – 5.050,00 zł,
 - c) sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie – 1.111.000,00 zł,

- d) sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego 10 w Krośnie – 287.850,00 zł,
- 2) odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za przejęcie nieruchomości położonej w Tyczynie na potrzeby realizacji inwestycji melioracyjnej w kwocie 1.032,07 zł (§ 0800),
- 3) odszkodowania od Miasta i Gminy Kańczuga za przejęcie nieruchomości położonej w Pantalowicach na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 655,28 zł (§ 0800),
- 4) odszkodowań od PKP Polskie Linie Kolejowe SA za przejęcie nieruchomości położonych w Trzebownisku oraz w Żarnowej na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych w kwocie 47.784,30 zł (§ 0800).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 368.684,- zł zostały zrealizowane w wysokości 392.325,32 zł, tj. 106,41% planu i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę 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” w kwocie 24.500,00 zł (rozd. 71004, § 2950),
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 435,00 zł (rozd. 71005 § 2360),
- 3) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów w kwocie 8.089,32 zł (rozd. 71012, § 0690 – 4.759,70 zł, § 0950 – 3.221,62 zł, § 0970 – 108,00 zł),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 359.301,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 299.301,00 zł (rozd. 71012 § 2210),

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 5.391.103,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.407.672,56 zł (rozdz. 72095), tj. 44,66% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.057.069,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.073.639,40 zł, tj. 41,00% planu i dotyczyły:

- 1) 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 687.517,26 zł (§ 0920),
- 2) wpływów z tytułu dzierżawy przez Media-Sys Sp. z o.o. i Falesia Systemy Sp. z o.o. części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 111.873,78 zł (§ 0750),
- 3) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 502.748,45 zł (§ 0830 – 485.332,89 zł, § 0920 – 1.009,32 zł),
- 4) zwrotu podatku VAT odliczonego w ramach projektu pn. ”Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 121.939,31 zł (§ 0970),
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269.328,00 zł (§ 2057),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 396.638,84 zł (§ 2057).

Niewykonanie planowanych dochodów bieżących dotyczy wpływów 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 4.391.100,-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. Prowadzone postępowania sądowe zakończyły się prawomocnym wyrokiem zasądającym w całości dochodzone należności. Prowadzone są postępowania egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym. W zakresie należności za 2023 r. dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i Części Gwarantowanej Czynnzu Dzierżawnego został złożony pozew o zapłatę przeciwko ORSS kwoty 5.692.431,90 zł wraz z odsetkami. Postępowanie sądowe jest w toku. Ponadto, złożono pozew o zapłatę przeciwko Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. (następca prawny Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.), Orange Polska S.A. (następca prawny TP Teltech sp. Z o.o.) i Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, kwoty 8.650.786,00 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za brak udzielenia ORSS zasobów finansowych, mimo złożonych zobowiązań w tym zakresie, skutkiem czego ORSS nie był w stanie zapewnić środków niezbędnych do uiszczenia opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. Pozew został zaktualizowany w zakresie zwiększenia kwoty roszczenia o kwotę 24.703.792,63 zł obejmującej kwoty zasądzone kolejnymi wyrokami przeciwko ORSS. Postępowanie sądowe jest w toku.

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 334.034,-zł zostały zrealizowane w wysokości 334.033,16 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 307.332,32 zł (§ 6257),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 26.700,84 zł (§ 6257).

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 97.821,97 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „Uwierz w siebie” na realizację zadania „Rodzinny piknik edukacyjny pn.: „Potęga umysłu – radość i zabawa”” w kwocie 422,94 zł (rozdz. 73095 § 2950),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami w kwocie 2.521,00 zł (rozdz. 73016 § 0920 – 211,00 zł, § 0940 – 2.310,00 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 94.878,03 zł (rozdz. 73095 § 2058).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 9.562.271,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.491.384,84 zł, tj. 88,80% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.027.694,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.418.240,15 zł, tj. 106,48% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.457.113,44 zł, w tym:
 - a) pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 4.975,63 zł (rozdz. 75018 § 2057),
 - b) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 604.954,55 zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - c) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 875.158,08 zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - d) pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.199.062,25 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 1.111.400,43 zł, § 2057 – 87.661,82 zł),

- e) 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 – 768.509,63 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- f) pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 4.453,30 zł (rozdz. 75095 § 2008),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 972.358,95 zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych w kwocie 403.853,68 zł, w tym:
- pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 928,05 zł (rozdz. 75018 § 2059),
 - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 106.757,06 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 222.769,90 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - 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 – 72.612,79 zł (rozdz. 75095 § 2009 – 67.304,05 zł, § 2059 – 5.308,74 zł),
 - pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 785,88 zł (rozdz. 75095 § 2009),
- b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 568.505,27 zł, w tym na:

- sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 288.620,00 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 – 15.689,64 zł (rozdz. 75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 264.195,63 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 156.886,27 zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 18.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - 5) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Partnera projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.777,78 zł (rozdz. 75095 § 2957 – 7.283,46 zł, § 2959 – 494,32 zł),
 - 6) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 11.537,97 zł (rozdz. 75095 § 0947 – 9.724,20 zł, § 0949 – 1.813,77 zł),
 - 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.105,22 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 510,22 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 595,00 zł),
 - 8) zwrotu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 1.956,86 zł (rozdz. 75075 § 2950),

- 9) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 14.603,95 zł, (rozdz. 75018 § 0970 – 9.161,29 zł, § 0830 – 5.442,66 zł),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 273,00 zł (rozdz. 75018, § 0970),
- 11) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.772.313,98 zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat komorniczych, dofinansowania do nauki, opłat za media, opłat i kosztów sądowych, nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, wpływu opłat za sporządzenie kserokopii dokumentacji, zachowania wadium, wpływu ze sprzedaży makulatury, w kwocie 374.078,63 zł (rozdz. 75017 § 0940 – 1.468,28 zł, rozdz. 75018 § 0630 – 35.759,39 zł, § 0640 – 147.442,34 zł, § 0830 – 56.861,87 zł, § 0920 – 406,13 zł, § 0940 – 79.720,59 zł, § 0948 – 45,97 zł, § 0949 – 8,12 zł, § 0950 – 3.532,80 zł, § 0970 – 47.798,61 zł, rozdz. 75075 § 0920 – 2,63 zł, § 0940 – 214,40 zł, rozdz. 75095 § 0970 – 817,50 zł),
- b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 128.794,01 zł (rozdz. 75018 § 0750),
- c) kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.269.441,34 zł, w tym:
- wpływu kary za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy polegającej na dostarczeniu i uruchomieniu Innowacyjnej Platformy Internetowej w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 – 54.392,46 zł (rozdz. 75095 § 0950),
 - wpływu kary za niewykonanie przedmiotu umowy koncesji przez koncesjonariusza – CWK Operator Sp. z o.o. wraz z odsetkami –

- 1.020.728,93 zł (rozdz. 75095 § 0920 – 20.728,93 zł, § 0950 – 1.000.000,00 zł),
- wpływu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w ramach zadania „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” w zakresie projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 100.000,00 zł (rozdz. 75095 § 0950),
 - wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” z odsetkami – 2.383,13 zł (rozdz. 75018 § 0920 – 62,62 zł, § 0950 – 2.320,51 zł),
 - wpływu kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego zaprojektowania i wykonania materiałów brandingowych i wystawienniczych promujących FEP 2021-2027 – 14.459,48 zł (rozdz. 75018 § 0950),
 - wpływu kar z tytułu niewykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy w zakresie zadań związanych z działaniami promującymi województwo – 77.477,34 zł (rozdz. 75075 § 0920 – 8,74 zł, § 0950 – 77.468,60 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.534.577,-zł zostały wykonane w kwocie 2.077.457,452 zł, tj. 58,77% i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 w kwocie 1.228.513,74 zł (rozdz. 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 w kwocie 216.796,53 zł (rozdz. 75095 § 6209),
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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 w kwocie 321.580,43 zł (rozd. 75095 § 6208),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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 w kwocie 56.749,50 zł (rozd. 75095 § 6209),
 - 5) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez Partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 248.345,72 zł (rozd. 75095 § 6697 – 234.165,24 zł, § 6699 – 14.180,48 zł),
 - 6) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.471,50 zł (rozd. 75018 § 0870).

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 16.784,44 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego (rozd. 75415 § 2910 – 8.298,12 zł, § 2950 – 4.800,00 zł).

- 2) zwrotu przez Powiat Bieszczadzki i Gminę Leżajsk niewykorzystanej pomocy finansowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie (rozd. 75421 § 2950 – 3.686,32 zł).

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 473.998.748,-zł zostały zrealizowane w wysokości 474.200.590,39 zł, tj. 100,04 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 468.525.625 zł, z tego:
 - a) 1,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 60.878.984,00 zł (rozd. 75623 § 0010),
 - b) 14,75 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 407.646.641,00 zł (rozd. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 659.350,00 zł (rozd. 75618 § 0480),
- 3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 4.978.388,06 zł (rozd. 75618 § 0460),
- 4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 21.227,13 zł (rozd. 75618 § 0590),
- 5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.000,20 zł, w tym z tytułu:
 - opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 14.400,00 zł (rozd. 75618 § 0970),
 - opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.600,20 zł (rozd. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 1.024.886.509,-zł zostały zrealizowane w wysokości 993.553.983,81 zł, tj. 96,94 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 744.939.258,-zł zostały zrealizowane w wysokości 742.025.412,89 zł, tj. 99,61 % planu i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 565.392.413,00 zł, z tego:
 - a) części oświatowej – 38.648.146,00 zł (rozd. 75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 385.030.326,00 zł (rozd. 75804 § 2920),
 - c) części regionalnej – 141.713.941,00 zł (rozd. 75833 § 2920),
- 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.123.605,20 zł (rozd. 75802 § 2770), w tym na dodatkowe dochody w celu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.617.528,-zł, na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 506.077,20 zł,
- 3) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.863.135,00 zł (rozd. 75819 § 2770),
- 4) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 51.019.065,45 zł (rozd. 75814 § 0920),
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 693.316,47 zł (rozd. 75814 § 2100),
- 6) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 86.135.134,57 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 15.072.058,39 zł (rozd. 75863 § 2007 – 3.589.176,69 zł, § 2057 – 6.882.703,39 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 4.600.178,31 zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 12.231.947,26 zł (rozd. 75864 § 2009),

- c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 58.831.128,92 zł (rozdz. 75863 § 2058 – 3.707.925,44 zł, rozdz. 75864 § 2058 – 55.123.203,48 zł).
- 7) środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 798.743,20 zł, w tym:
- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 756.035,73 zł (rozdz. 75866 § 2007 – 112.200,00 zł, § 2057 – 643.835,73 zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 42.707,47 zł (rozdz. 75866 § 2009 – 6.600,00 zł, § 2059 – 36.107,47 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 279.947.251,- zł zostały zrealizowane w wysokości 251.528.570,92 zł, tj. 89,84 % planu i dotyczyły:
- 1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 5.800.000,00 zł (rozdz. 75802 § 6180),
 - 2) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 245.728.570,92 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 218.397.539,93 zł (rozdz. 75863 § 6257),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 399.973,93 zł (rozdz. 75863 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 12.295.741,41 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 7.050.229,35 zł, § 6259 – 5.144.340,99 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 101.171,07 zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 14.635.315,65 zł (rozd. 75864 § 6258).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy głównie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów. Poziom ich wykonania uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2.485.619,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.647.942,40 zł, tj. 106,53 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.482.620,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.643.376,95 zł, tj. 106,48 % i dotyczyły:

1. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 156.691,50 zł, w tym z tytułu:

- 1) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 24.434,87 zł (rozd. 80102 § 0970 – 3.213,99 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 12.915,58 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 6.003,32 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 2.301,98 zł),
- 2) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 13.617,88 zł (rozd. 80146 § 0750 – 2.835,60 zł, rozdz. 80147: § 0750 – 6.192,00 zł, § 0830 – 4.590,28 zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach Województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na łączną kwotę 9.027,60 zł. Jednostka ta wynajmowała na koniec 2023 r. łącznie trzy lokale o funkcji mieszkalnej tj. 2 lokale położone w Czudcu i 1 lokal położony w Lubaczowie.

Najemca lokalu w Czudcu, pomimo wypowiedzenia umowy najmu lokalu do 31 lipca 2022 r., nie zastosował się do terminu określonego w otrzymanym wypowiedzeniu. Podjęto decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego. Dotychczas składane (przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz najemcę z Lubaczowa) wnioski do

- Gminy Czudec i Miasta Lubaczów o przyznanie lokalu zastępczego były rozpatrzone negatywnie ze względu na brak wolnych lokali w gminnych zasobach nieruchomości. Najemca lokalu w Lubaczowie jest na liście oczekującej na mieszkanie zastępcze.
- 3) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media, korekty podatku od nieruchomości – 33.788,80 zł (rozd. 80130 § 0940 – 21.975,16 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 11.813,64 zł),
 - 4) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – 29.451,00 zł (rozd. 80130 § 0830),
 - 5) zwrotu stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu” wraz z odsetkami w kwocie 445,74 zł (rozd. 80195: § 0900 – 45,74 zł, § 0940 – 400,00 zł),
 - 6) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 160,00 zł (rozd. 80130 § 0970),
 - 7) wpływu ze zwrotu opłat sądowych w kwocie 4.050,00 zł (rozd. 80146 § 0630),
 - 8) wpływu kar umownych w kwocie 50.743,21 zł, w tym za: przekroczenie terminu ustalonego na dostarczenie sprzętu w kwocie 5.884,08 zł (rozd. 80147 § 0950 – 5.884,08 zł), nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego za roboty budowlane w kwocie 29.114,10 zł (rozd. 80146 § 0950) oraz rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w kwocie 15.745,03 zł (rozd. 80146 § 0950),
2. wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 1.290,34 zł (rozd. 80102 § 2400 – 6,68 zł, rozdz. 80130 § 2400 – 86,71 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 909,40 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 287,55 zł),
 3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „„Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 65.482,41 zł (rozd. 80146 § 2057),

4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 867.557,01 zł na realizację projektów:
- 1) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 18.808,00 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - 2) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 127.166,61 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - 3) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 177.284,60 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - 4) pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 39.913,32 zł (rozdz. 80147 § 2057),
 - 5) pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen – Koncept” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 67.274,59 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - 6) pn. „Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 218.909,63 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - 7) pn. „Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 218.200,26 zł (rozdz. 80195: § 2001 – 136.780,26 zł, § 2051 – 81.420,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 11.891,84 zł (rozdz. 80146 § 2059),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie 66.153,26 zł, w tym:
- 1) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 3.416,00 zł (rozdz. 80146 § 2059),

- 2) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 23.095,21 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - 3) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 32.197,37 zł (rozdz. 80146 § 2059),
 - 4) pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.444,68 zł (rozdz. 80147 § 2059),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.426.386,47 zł (rozdz. 80146 § 2220),
 8. dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13.842,55 zł (rozdz. 80153 § 2210),
 9. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 34.081,57 zł (rozdz. 80195 § 2959),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.999,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.565,45 zł, tj. 152,23 % planu i dotyczyły:
- 1) sprzedaży składników majątkowych (tj. złomu stalowego) w kwocie 1.569,11 zł (rozdz. 80146 § 0870),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.996,34 zł (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 39.845.110,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.562.810,64 zł, tj. 79,21 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.775.110,-zł zostały zrealizowane w wysokości 29.463.949,68 zł, tj. 78,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.463.388,01 zł, w tym na:
 - a) 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) oraz na realizację zadania dotyczącego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 61.667,38 zł (rozd. 85195 § 2210),
 - b) organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 29.401.720,63 zł (rozd. 85157 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.18.2023.BD z dnia 29 listopada 2023r., dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 6.208.772,00 zł.
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,68 zł (rozd. 85157 § 2360),
- 3) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 382,19 zł (rozd. 85111 § 2910),
- 4) zwrotu środków przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, po przeprowadzonej kontroli rozdz. 85157 § 0940 – 70,00 zł),
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 wraz z odsetkami w kwocie 102,80 zł (rozd. 85154 § 2910 – 19,73 zł, § 0900 – 83,07 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.070.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.098.860,96 zł, tj. 101,39 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 719.999,99 zł (rozd. 85111 § 6530),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w kwocie 1.342.988,65 zł (rozd. 85141 § 6510), w tym na:
 - a) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego oraz dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ w kwocie 750.000,-zł,
 - b) dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 592.988,65 zł.
- 3) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36.254,51 zł (rozd. 85111 § 6660 – 33.469,10 zł, rozdz. 85120 § 6660 – 1.144,08 zł, rozdz. 85141 § 6660 – 59,14 zł, rozdz. 85148 § 6660 – 1.200,00 zł).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy głównie dotacji celowej z budżetu państwa na organizację staży podyplomowych i związane jest z niższymi niż planowano wydatkami na ten cel.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 4.893.205,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.608.515,68 zł, tj. 94,18 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.874.977,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.588.615,14 zł, tj. 94,13 % 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 2.985.059,35 zł (rozdz. 85295 § 2007 – 2.114.758,14 zł, § 2057 – 870.301,21 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 528.700,88 zł (rozdz. 85295 § 2009 – 367.064,69 zł, § 2059 – 161.636,19 zł),
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu „OSS - One Stop Shop towards competitive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system” (OSS - One Stop Shop dla konkurencyjnych MŚP, koncentrujący się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii) w kwocie 37.887,41 zł (rozdz. 85295 § 2058),
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 89.300,00 zł (rozdz. 85205 § 2230),
 - 5) wpływu z tytułu kary umownej związanej z nieterminowym dostosowaniem budynku na potrzeby projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 21.282,56 zł (rozdz. 85231 § 0959),
 - 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 584.619,96 zł (rozdz. 85295 § 2919 – 2.352,36 zł, § 2959 – 582.267,60 zł),
 - 7) zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 5,64 zł (rozdz. 85295 § 2910),
 - 8) zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz

z odsetkami przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z:

- Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 w kwocie 5.985,00 zł (rozd. 85205 § 2910 – 4.940,00 zł, § 0900 – 1.045,00 zł),
 - Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 w kwocie 1.000,00 zł (rozd. 85217 § 2910).
- 9) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 334.774,34 zł z tytułu:
- a) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 180,00 zł (rozd. 85217 § 0630),
 - b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 4.148,83 zł (rozd. 85217 § 0830),
 - c) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 318.644,02 zł (rozd. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 195,74 zł (rozd. 85217 § 0920),
 - d) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT w kwocie 319,08 zł (rozd. 85217 § 0940),
 - e) wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 4.290,36 zł (rozd. 85217 § 0950 – 4.066,73, rodz. 85217 § 0970 – 223,63 zł),
 - f) środków na zorganizowanie przez ROPS stażu absolwenckiego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie 3.045,60 zł (rozd. 85217 § 0970),
 - g) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.389,00 zł (rozd. 85217 § 0970),
 - h) wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 206,71 zł (rozd. 85217 § 0970);
 - i) opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 1.355,00 zł (rozd. 85217 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 18.228,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.900,54 zł, tj. 109,17 % i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy głównie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji” i związane jest z niższym niż planowano wydatkami na realizację tego projektu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 6.080.845,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.633.271,09 zł, tj. 109,08 % planu.

- I. Planowane dochody bieżące w kwocie 6.080.845,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.524.771,09 zł, tj. 109,08% planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 3.326.635,21 zł (rozdz. 85332 § 2058),
 - 2) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.518.964,12 zł (rozdz. 85332 § 2170),
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 2.640,00 zł (rozdz. 85332 § 2210),
 - 4) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 891.204,29 zł (rozdz. 85324 § 0970),
 - 5) środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS” w kwocie 441.500,00 zł (rozdz. 85324 § 2170),
 - 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 73.878,88 zł, z tytułu:
 - a) zwrotu należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 8.200,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - b) zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 32,00 zł (rozdz. 85332 § 0640),

- c) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 6,92 zł (rozdz. 85332 § 0830),
 - d) grzywny za niestawienie się na przesłuchanie w sprawie przeciwko beneficjentowi RPO WP 2014-2020 w kwocie 50,00 zł (rozdz. 85332 § 0570),
 - e) zwrotu niewykorzystanej zaliczki na czynności komornicze, zwrotu zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych, w kwocie 1.859,77 zł (rozdz. 85332 § 0630 – 1.232,20 zł, § 0640 – 147,57, § 0940 – 480,00 zł),
 - f) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (telefony służbowe) w kwocie 1.369,65 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - g) zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości w kwocie 43.446,69 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - h) zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 464,99 zł (rozdz. 85332 § 0940 – 278,99 zł, § 0948 – 157,43 zł, § 0949 – 28,57 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 93,00 zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 93,00 zł,
 - i) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 2.075,18 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,93 zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - j) wpływu kary umownej w związku z nieprawidłowościami podczas realizacji umowy na sprzątnięcie w kwocie 1.134,00 zł (rozdz. 85332 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 903,43 zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - k) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 14.335,32 zł (rozdz. 85332 § 0970).
- 7) zwrotu 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 23,26 zł (rozdz. 85311 § 2910) oraz wpływu odsetek w kwocie 19,40 zł (rozdz. 85311 § 0920),

- 8) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.008,67 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 2.543,14 zł, § 2919 – 465,53 zł),
- 9) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 112.352,28 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 237,77 zł, § 2959 – 112.114,51 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 154.544,98 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 494,77 zł, § 2959 – 154.050,21 zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 108.500,00 zł (rozdz. 85324 § 6350) i dotyczyły środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące dotyczące wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe wykonane zostały w kwocie 160,15 zł (rozdz. 85410 § 2400 – 20,15 zł, rozdz. 85417 § 2400 – 140,00 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 9.317.456,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.828.084,14 zł, tj. 84,02 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 2.541.499,42 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 5.283.715,96 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 3) zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 w kwocie 2.717,43 zł (rozdz. 85504 § 2910 – 1.081,88 zł, § 2950 – 1.635,55 zł) wraz z odsetkami w kwocie 151,33 zł (rozdz. 85504 § 0900 – 151,33 zł).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy dotacji celowej z powiatów na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i związane jest z niższym niż planowano wydatkami na ten cel.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.533.204,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.272.971,93 zł, tj. 1322,26% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Instrumentu finansowego LIFE w kwocie 18.313.775,83 zł (rozdz. 90005 § 2001),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w kwocie 168.616,80 zł (rozdz. 90005 § 2210),
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 171.055,29,00 zł (rozdz. 90005 § 2210),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru całego województwa podkarpackiego z uwzględnieniem aglomeracji na lata 2024-2028 w kwocie 151.900,00 zł (rozdz. 90007 § 2210),

- 5) dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 354.519,00 zł (rozdz. 90005 § 2460), z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania pn. „Podkarpackie – kierunek czysty transport” – 108.000,00 zł,
 - b) kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii – 133.389,00 zł,
 - c) programy informacyjno-edukacyjne „Eko znaczy oszczędności” – 13.500,00 zł,
 - d) organizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wpływu sposobu zaspokojenia potrzeb energetycznych w odniesieniu do klimatu – 99.630,00 zł,
- 6) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 112.411,20 zł (rozdz. 90005 § 2460), z przeznaczeniem na:
- a) opracowanie dokumentacji: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych” – 37.411,20 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 75.000,00 zł,
- 7) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 468.659,55 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 8) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 205,10 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 9) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 77,24 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 10) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 79.662,47 zł (rozdz. 90020 § 0240),

- 11) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 97.036,60 zł (rozdz. 90020 § 0400), 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 – 9.048,20 zł,
 - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 87.988,40 zł,
- 12) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 634,73 zł (rozdz. 90020 § 0970),
- 13) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 2.835,94 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 14) wpływów z tytułu grzywny i opłat za wydanie postanowienia związanych z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. przedłożenia zaległych sprawozdań w zakresie opłaty produktowej w kwocie 32.283,85 zł (rozdz. 90020 § 0570 – 31.195,85 zł, § 0640 – 1.088,00 zł),
- 15) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.301,83 zł (rozdz. 90024), w tym:
- a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 22,20 zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.747,32 zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 532,31 zł (§ 0970),
- 16) wpływów z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. usunięcie odpadów i skutków prowadzonej działalności w kwocie 68,00 zł (rozdz. 90026 § 0640),
- 17) 35,65 % wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 315.573,80 zł (rozdz. 90026 § 0690),

- 18) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 500,00 zł (rozdz. 90026 § 2360),
- 19) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 854,70 zł (rozdz. 90095 § 0690).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 2.016.932,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.090.625,64 zł, tj. 252,39 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.056.932,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.652.418,11 zł, tj. 256,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 920.832,00 zł, udzielonej przez
 - a) Gminę Miasto Rzeszów – 835.832,00 zł (rozdz. 92116 § 2310),
 - b) Powiat Rzeszowski – 85.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2320),
- 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 92108 § 2710) na organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Łańcut w kwocie 13.600,00 zł (rozdz. 92120 § 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo” dla Muzeum-Zamku w Łańcucie,
- 4) zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 988.495,43 zł (rozdz. 92106 § 2910 – 19.731,51 zł, rozdz. 92109 § 2950 – 661.375,43 zł, § 2910 – 123.555,28 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 9.291,15 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 168.542,06 zł, § 2910 – 6.000,00 zł), wraz z odsetkami w kwocie 2.303,35 zł (rozdz. rozdz. 92106 § 0900 – 18,97 zł, rozdz. 92109 § 0900 – 149,00 zł, rozdz. 92118 § 0900 – 2.135,38 zł),
- 5) odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej w kwocie 828,00 zł (rozdz. 92105 § 0900),

- 6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 31.000,00 zł (rozdz. 92120 §2910),
 - 7) wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 532.023,59 zł (rozdz. 92109 § 0950 – 518.124,43 zł, rozdz. 92118 § 0950 – 11.673,14 zł, rozdz. 92195 § 0950 – 2.226,02 zł) wraz z odsetkami w kwocie 4.780,11 zł (rozdz. 92109 § 0920),
 - 8) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta – 2.000,00 zł (rozdz.92109 § 0970),
 - 9) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 106.555,63 zł (rozdz.92195 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 973.600,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.438.207,53 zł i dotyczyły zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdz. 92108 § 6690 – 84,82 zł, rozdz. 92109 § 6660 – 26.642,16 zł, § 6690 – 191.366,65 zł, § 6669 – 1.678.061,46 zł, rozdz. 92118 § 6660 – 3.455,29 zł, § 6690 – 538.597,15 zł).

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

Planowane dochody w kwocie 1.012.562,-zł zostały zrealizowane w wysokości 956.950,73 zł, tj. 94,51% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 925.162,-zł zostały zrealizowane w wysokości 939.550,73 zł, tj. 101,56 % 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 649.998,99 zł (rozdz. 92502 § 2230),
 - 2) dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu zwrotu opłat za media od współużytkowników budynku przy ul. Traktu Węgierskiego 8a w Dukli oraz nadpłaty za energię elektryczną od

- PGE Obrót SA w kwocie 14.391,58 zł (rozdz. 92502 § 0830 – 11.627,75 zł, § 0940 – 2.763,83 zł),
- 3) dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na doposażenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 30.907,44 zł (rozdz. 92502 § 2460),
- 4) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 244.252,72 zł (rozdz. 92502 § 2460 – 213.292,72 zł, rozdz. 92595 § 2460 – 30.960,00 zł), w tym:
- a) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 30.960,00 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadania pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” – 2.960,00 zł,
 - program informacyjno-edukacyjny „Obszary Chronionego Krajobrazu w województwie podkarpackim, część I” – 28.000,00 zł,
- b) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 108.316,72 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup komputera All in One HP Pavilion AiO i5 – 12400T/16GB/512/Win11 do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 3.679,00 zł,
 - modernizacja trzech multimedialnych stanowisk edukacyjnych w ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 25.000,00 zł,
 - zakup stojaków wystawowych zewnętrznych jako narzędzie do edukacji ekologicznej i przyrodniczej – 10.792,72 zł,
 - realizację zadania pn. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności” – 28.000,00 zł,
 - zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania – 27.000,00 zł,
 - wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”, „Wadernik”, „Przełom Osławy pod Duszatynem”, „Gołoborze”, „Kamień nad Jaśliskami”, „Góra Chełm” oraz „Zwieszło”

- usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 3.840,00 zł,
- wydanie drukiem publikacji „Wybrane motyle karpackich parków krajobrazowych” – 4.200,00 zł,
 - wznowienie druku publikacji „Ptaki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego” – 5.805,00 zł,
- c) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 104.976,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie – 8.769,60 zł,
 - wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 20.748,00 zł,
 - wydruk broszury informacyjnej, podsumowującej projekt realizowany w latach 2021-2022 pt. „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu” – 5.964,00 zł,
 - wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 20.412,00 zł,
 - wydruk przewodnika terenowego pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne Podbukowina” w Bachórcu koło Dubiecka – 5.325,60 zł,
 - pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych podkarpackich parków krajobrazowych w filmie pt. „Przyrodnicza podróż przez parki krajobrazowe” – 25.900,00 zł,
 - modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępaki” – 10.000,00 zł,
 - ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód stojących na podstawie badań fitobentosu w wybranych parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 7.856,80 zł.
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 87.400,-zł zostały wykonane w kwocie 17.400,00 zł (rozd. 92502 § 6280), tj. 19,91% i dotyczyły dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na doposażenie pracowni edukacyjnej

Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu poprzez zakup interaktywnego monitora ze stojakiem mobilnym.

Niewykonanie dochodów majątkowych dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup samochodu dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i związane jest z niezrealizowaniem wydatków finansowanych z tych dochodów. Przyczyny niewykonania wydatków zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 46.013,99 zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (rozd. 92605 § 2910 – 5.850,70 zł, § 2950 – 39.398,17 zł) wraz z odsetkami w kwocie 765,12 zł (rozd. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.567.818,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.198.226,78 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 98,29% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.344.698,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.010.268,36 zł, tj. 98,36% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 15.613.120,14 zł (§ 4010 – 12.222.558,25 zł, § 4040 – 745.941,00 zł, § 4110 – 2.170.786,30 zł, § 4120 – 278.598,47 zł, § 4170 – 118.880,00 zł, § 4710 – 76.356,12 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 4.065.533,46 zł (§ 4140 – 162.464,00 zł, § 4210 – 1.512.256,38 zł, § 4220 – 7.441,08 zł, § 4260 – 376.054,48 zł, § 4270 – 170.467,52 zł, § 4280 – 16.700,00 zł, § 4300 – 937.936,49 zł, § 4360 – 34.803,93 zł, § 4390 – 28.889,25 zł, § 4400 – 253.555,06 zł, § 4410 – 4.182,50 zł, § 4420 – 5.377,04 zł, § 4430 – 123.653,86 zł, § 4440 – 222.669,66 zł, § 4480 – 18.023,00 zł, § 4510 – 200,00 zł, § 4520 – 12.969,31 zł, § 4530 – 216,00 zł, § 4700 – 177.673,90 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 170.467,52 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura, 60 posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne – scalenia oraz 2 szkoleń wewnętrznych organizowanych w siedzibie Biura – 7.441,08 zł (§ 4220),
 - c) usługę cateringowo-gastronomiczną na potrzeby organizacji Forum „Praktyczne aspekty planowania i realizacji prac scalenia gruntów” – 11.991,11 zł (§ 4300). W Forum wzięło udział 155 uczestników, tj. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa –

Oddział Terenowy w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna oraz liczni uczestnicy reprezentujący powiaty oraz gminy z całego województwa podkarpackiego. Głównym celem forum było przybliżenie procedury realizacji prac scalania gruntów na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. Zaprezentowano dotychczas zrealizowane oraz bieżące prace scaleniowe, wykonywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas spotkania przybliżono uczestnikom możliwości realizacji tych działań w zbliżającej się perspektywie finansowej w okresie 2021-2027. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w środowisku zarówno naukowym, jak i praktycznym,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 331.614,76 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków ochrony osobistej BHP i specjalnej odzieży roboczej dla pracowników wykonujących pracę w terenie chroniącej przed insektami, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych, szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu oraz zwrot kosztów egzaminów za uprawnienia geodezyjne.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.223.120,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.187.958,42 zł (§ 6060), tj. 97,13% planu i obejmowały:

- 1) zakup 7 samochodów do celów służbowych w kwocie 869.985,84 zł,
- 2) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach dwóch budynków w Jarosławiu ul. Traugutta 9 w kwocie 26.763,86 zł,
- 3) zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 73.416,46 zł,
- 4) zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem – 3 zestawów instrumentów GNSS do pomiarów geodezyjnych w kwocie 89.867,64 zł,
- 5) zakup 2 serwerów NAS wraz z dyskami i zasilaczami w kwocie 26.832,86 zł,
- 6) zakup 4 oprogramowań Bentley MicroStation V8i w kwocie 101.091,76 zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych z realizacją statutowych zadań jednostki.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 9.208.738,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 447.813,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 372.190,- 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 9.074.546,60 zł (Dep. OW), tj. 98,54% 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 oraz na umowy zlecenie w kwocie 7.248.652,78 zł (§ 4018 – 3.638.378,59 zł, § 4019 – 2.079.646,63 zł, § 4048 – 210.464,19 zł, § 4049 – 120.298,35 zł, § 4118 – 647.163,08 zł, § 4119 – 369.910,34 zł, § 4128 – 83.299,19 zł, § 4129 – 47.613,56 zł, § 4178 – 19.839,20 zł, § 4179 – 11.339,88 zł, § 4718 – 13.171,02 zł, § 4719 – 7.528,75 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 144.541,46 zł (§ 4218 – 91.971,67 zł, § 4219 – 52.569,79 zł),
- 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 45.781,80 zł (§ 4418 – 9.177,06 zł, § 4419 – 5.245,74 zł, § 4708 – 19.953,69 zł, § 4709 – 11.405,31 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 47.610,35 zł (§ 4218 – 21.690,39 zł, § 4219 – 12.398,44 zł, § 4278 – 4.142,09 zł, § 4279 – 2.367,63 zł, § 4308 – 1.309,49 zł, § 4309 – 748,56 zł, § 4438 – 3.152,07 zł, § 4439 – 1.801,68 zł),
- 5) organizacja spotkania koordynacyjnego PROW dla przedstawicieli Województw, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w kwocie 61.069,00 zł (§ 4308 – 38.858,19 zł, § 4309 – 22.210,81 zł),
- 6) zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja i emisja audycji radiowych i telewizyjnych w ramach Planu Komunikacyjnego w kwocie 125.666,39 zł (§ 4218 – 68.833,90 zł, § 4219 – 39.344,49 zł, § 4308 – 11.127,61 zł, § 4309 – 6.360,39 zł),
- 7) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.401.224,82 zł (§ 2008 – 431.154,85 zł, § 2009 – 246.442,03 zł, § 2058 –

58.662,45 zł, § 2059 – 33.530,64 zł, § 4198 – 28.613,11 zł, § 4199 – 16.354,89 zł, § 4218 – 1.304,68 zł, § 4219 – 745,76 zł, § 4308 – 371.864,13 zł, § 4309 – 212.552,28 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, Ekogalę – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości oraz zorganizowano szkolenia dla Lokalnych Grup Działania. Udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 402.526,63 zł (§ 2008 – 197.465,21 zł, § 2009 – 112.868,33 zł, § 2058 – 58.662,45 zł, § 2059 – 33.530,64 zł), z tego dla:

- Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 171.615,63 zł (§ 2008 – 109.199,01 zł, § 2009 – 62.416,62 zł), w tym na operacje:
 - „Nowoczesna organizacja gospodarstwa rolnego – dobre praktyki w oparciu o zrealizowane inwestycje w ramach operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych z PROW 2014-2020” – 20.976,42 zł,
 - „Bioróżnorodność i ochrona roślin na podkarpackich polach” – 85.999,21 zł,
 - „Wyjazd studyjny promujący działalność grup producentów rolnych jako dobre przykłady współpracy w realizacji wspólnych inwestycji i poprawiania rentowności gospodarstw” – 44.640,00 zł,
 - „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim” – 20.000,00 zł
- Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na operację „Grupy producentów rolnych – od pomysłu do sukcesu. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym” – 102.147,95 zł (§ 2008 – 64.996,74 zł, § 2009 – 37.151,21 zł),
- Gminy Świlcza na operację „Zręczne ręce – warsztaty rękodzieła artystycznego” – 10.983,05 zł (§ 2058 – 6.988,51 zł, § 2059 – 3.994,54 zł),

- Gminy Błażowa na operację „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – edukacyjno-aktywizujące warsztaty dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym” – 15.925,00 zł (§ 2058 – 10.133,07 zł, § 2059 – 5.791,93 zł),
 - Powiatu Niżańskiego na operację „Promocja produktów tradycyjnych powiatu niżańskiego” – 25.000,00zł (§ 2058 – 15.907,50 zł, § 2059 – 9.092,50 zł),
 - Gminy Lubaczów na operację „Organizacja konkursu Kresowe Jadło szansą na ocalenie dziedzictwa kulinarnego” – 40.285,04 zł (§ 2058 – 25.633,37 zł, § 2059 – 14.651,67 zł),
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej – 36.569,96 zł (§ 2008 – 23.269,46 zł, § 2009 – 13.300,50 zł), w tym na operacje:
 - „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” – 26.969,96 zł,
 - „Tradycje dożynkowe ciągle żywe. Gminny Konkurs wieńca dożynkowego” – 9.600,00 zł.
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.263,34 zł (§ 2008 – 233.689,64 zł, § 2009 – 133.573,70 zł), z tego dla:
- Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" na operację „Wyjazd studyjny wspierający wymianę doświadczeń na temat strategicznego planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego” – 90.000,00 zł (§ 2008 – 57.267,00 zł, § 2009 – 32.733,00 zł),
 - Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na operację „W zgodzie z naturą – ekologia, czy to się opłaca?” – 91.233,34 zł (§ 2008 – 58.051,76 zł, § 2009 – 33.181,58 zł),
 - Podkarpackiej Izby Rolniczej na operację „Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Pomorza, szansą na rozwój i przeniesienie dobrych praktyk terenów wiejskich województwa podkarpackiego” – 89.480,00 zł (§ 2008 – 56.936,12 zł, § 2009 – 32.543,88 zł),
 - Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady” i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” na operacje pn. „Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie

opracowania i realizacji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages” – 96.550,00 zł (§ 2008 – 61.434,76 zł, § 2009 – 35.115,24 zł).

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

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.930.517,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.655.254,25 zł, tj. 82,70% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.485.000,- 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, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 4.350.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.794.238,95 zł (Dep. RG), tj. 84,60 % planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego, programu Ewmapa oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych na potrzeby prowadzących obsługę dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 96.520,10 zł (§ 4210 – 85.892,90 zł, § 4300 – 10.627,20 zł) (Dep. RG),
- 2) zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 19.103,90 zł (§ 4210) (Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.659.634,95 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:

- a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.569.552,75 zł,
w tym:
- Ustrzyki Dolne, obiekt: Teleśnica Oszwarowa dz. nr ewid. 335 – 80.000,00 zł,
 - Czarna, obiekt: Grabiny dz. nr ewid. 992, 996 – 58.941,00 zł,
 - Pawłosiów, obiekt: Pawłosiów dz. nr ewid. 681/169 – 90.000,00 zł,
 - Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. nr ewid. 512, 603, Rozbórz Długi dz. nr ewid. 88 – 90.000,00 zł,
 - Laszki, obiekt: Wietlin dz. nr ewid. 811/1 – 90.000,00 zł,
 - Rokietnica, obiekt: Rokietnica dz. nr ewid. 1027/68, Tuligłowy dz. nr ewid. 1303 – 90.000,00 zł,
 - Brzyska, obiekt: Lipnica Dolna dz. o nr ewid. 435, Błażkowa dz. o nr ewid. 1628/2, 1627/2, 1629/2, 1642/2, Błażkowa dz. o nr ewid. 1171/8, 1260/2, 1261/2, 1262/2, 1263/2, 1264/4, 1265/4, 1266/2, 1267/2 – 90.000,00 zł,
 - Krempna, obiekt: Myscowa dz. o nr ewid. 808, 173/9, Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 173 – 80.000,00 zł,
 - Majdan Królewski, obiekt: Krzątka dz. o nr. ewid. 422 – 80.000,00 zł,
 - Jaśliska, obiekt: Jaśliska dz. o nr ewid. 506/18, 569, Posada Jaśliska dz. o nr ewid. 1437, 1652, Wola Niżna dz. o nr ewid. 511 – 80.000,00 zł,
 - Solina, obiekt: Wołkowyja dz. nr ewid. 229 – 58.651,40 zł,
 - Narol, obiekt: Płazów dz. nr ewid. 1634/2 – 80.000,00 zł,
 - Białobrzegi, obiekt: Białobrzegi dz. nr ewid. 1870 – 90.000,00 zł,
 - Łańcut, obiekt: Kosina dz. nr ewid. 2442/2 – 62.558,78 zł,
 - Radomyśl Wielki, obiekt: Partynia dz. nr ewid. 154, 156, 205 – 150.000,00 zł,
 - Borowa, obiekt: Górki dz. nr ewid. 797 – 79.966,61 zł,
 - Harasiuki, obiekt: Harasiuki dz. nr ewid. 1506 – 80.000,00 zł,
 - Jarocin, obiekt: Jarocin dz. nr ewid. 864/3 – 80.000,00 zł,
 - Stubno, obiekt: Hruszowice dz. nr ewid. 61/2 – 80.000,00 zł,
 - Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. o nr ewid. 3630, 3531 – 90.000,00 zł,
 - Kamień, obiekt: Łowisko dz. o nr ewid. 3008, 3023, 3026/2 – 80.000,00 zł,
 - Dynów, obiekt: Bachórz, dz. o nr ewid. 1147, 1146/2, 1146/1, 1899 – 89.583,36 zł,

- Besko, obiekt: Zboiska dz. o nr ewid. 11/6, Bukowsko dz. o nr ewid.1061/6 – 80.000,00 zł,
 - Zarszyn, obiekt: Długie dz. o nr ewid. 1693 – 80.000,00 zł,
 - Tyrawa Wołoska, obiekt: Hołuczków dz. o nr ewid. 338, Siemuszowa dz. o nr ewid. 329, Rakowa dz. o nr ewid. 304/1, 425/3 – 79.851,60 zł,
 - Sanok, obiekt: Strachocina dz. o nr ewid. 1594, 1841, Mrzygłód dz. o nr ewid. 733 – 80.000,00 zł,
 - Zagórz, obiekt: Poraż dz. o nr ewid. 2134/3, 2145/2, 2134/1, Czaszyn dz. o nr ewid. 1710/2, 3015/6 – 80.000,00 zł,
 - Komańcza, obiekt: Turzańsk, dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388 – 80.000,00 zł,
 - Bojanów, obiekt: Maziarnia dz. ewid. 641/3 – 80.000,00 zł,
 - Nowa Dęba, obiekt: Cygany dz. nr ewid. 558 – 80.000,00 zł,
 - Grębów, obiekt: Wydrza dz. nr ewid. 3901/22, 3781, Krawce dz. nr ewid. 1063/1, 1061/1, 1061/2, 754/1 – 80.000,00 zł,
- b) na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.090.082,20 zł, w tym:
- Radymno, obiekt: Ostrów dz. nr ewid. 3385/9 – 80.000,00 zł,
 - Nowa Sarzyna, obiekt: Tarnogóra dz. o nr ewid. 260, Łukowa dz. o nr ewid. 476 – 134.461,09 zł,
 - Cieszanów, obiekt: Dachnów dz. nr ewid. 1801/1, Niemstów dz. nr ewid. 654 – 45.500,00 zł,
 - Głogów Młp., obiekt: Głogów Młp. dz. o nr ewid. 2002/64, 3537/4 – 211.560,00 zł,
 - Sanok, obiekt: Pisarowce dz. o nr ewid. 777, 780/2 – 118.561,11 zł
 - Bukowsko, obiekt: Zboiska dz. o nr ewid. 11/6, Bukowsko dz. o nr ewid.1061/6 – 500.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa dla powiatu łańcuckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.980,00 zł (§ 2320) (Dep. RG),
- 5) dotacja celowa dla powiatu rzeszowskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 4.000,00 zł (§ 2320) (Dep. RG).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.445.517,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.020.517,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 11.861.015,30 zł, tj. 82,11% planu i obejmowały:
- 1) zakupy inwestycyjne dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 391.857,29 zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się z bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z sensorem LiDAR, sensorem RBG do zdjęć poziomych i ukośnych wraz z oprogramowaniem – 361.778,64 zł,
 - b) zakup sprzętu geodezyjnego – odbiornika GNSS – 30.078,65 zł,
 - 2) zakup 2 komputerów przenośnych na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 16.244,42 zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 11.452.913,59 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
 - a) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 9.718.591,22 zł, w tym:
 - Lutowiska, obiekt: Żurawin dz. nr ewid. 3/4 – 60.000,00 zł,
 - Czarna, obiekt: Lipie dz. nr ewid. 416 – 75.510,11 zł,
 - Brzozów, obiekt: Przysietnica dz. o nr ewid. 5625 – 90.000,00 zł,
 - Haczów, obiekt: Jasionów dz. o nr ewid. 462, 965, 967/3, 966/5 – 80.000,00 zł,
 - Jasienica Rosielna, obiekt: Blizne dz. o nr ewid. 7891 – 80.000,00 zł,
 - Nozdrzec, obiekt: Nozdrzec dz. o nr ewid. 384, Izdebki dz. o nr ewid. 3948, 3974, 4085, 6322 – 80.000,00 zł,
 - Domaradz, obiekt: Domaradz dz. o nr ewid. 11940 – 78.848,00 zł,
 - Dydnia, obiekt: Dydnia dz. o nr ewid. 9,11, Wydrna dz. o nr ewid. 1935, Niebocko dz. o nr ewid. 634 – 90.000,00 zł,

- Żyraków, obiekt: Bobrowa dz. nr ewid. 829, 823/1, 828/1, 830/1 – 90.000,00 zł,
- Brzostek, obiekt: Gorzejowa dz. nr ewid. 473, 469/2, 470/3, 470/2, 474/2, 482/4 – 80.000,00 zł,
- Dębica, obiekt: Podgrodzie dz. nr ewid. 542 – 90.000,00 zł,
- Jodłowa, obiekt: Jodłowa, dz. nr ewid. 38, 3709, Dębowa dz. nr ewid. 868 – 80.000,00 zł,
- Pilzno, obiekt: Zwiernik dz. nr ewid. 570/1, 570/2 – 90.000,00 zł,
- Chłopice, obiekt: Zamiechów dz. nr ewid. 776/5, Łowce dz. nr ewid. 1063 – 80.000,00 zł,
- Radymno, obiekt: Łazy dz. nr ewid. 414/1, 414/2 – 72.000,00 zł,
- Roźwienica, obiekt: Cząstkowice dz. nr ewid. 131, 156, Wola Roźwienicka dz. nr ewid. 335 – 90.000,00 zł,
- Miasto Radymno, obiekt: Radymno dz. nr ewid. 515/2, 516/2, 522/1, 521/1, 520/2, 519/2, 518/2, 513/2, 512/2, 510/2, 509/2, 505/2 – 90.000,00 zł,
- Wiązownica, obiekt: Piwoda dz. nr ewid. 940, 953, 1120, 1141, 1144 – 90.000,00 zł,
- Jarosław, obiekt: Kostków dz. nr ewid. 800/2, 869 – 80.000,00 zł,
- Nowy Żmigród, Desznica dz. o nr ewid. 344/1, Nowy Żmigród dz. o nr ewid. 175, Kąty dz. o nr ewid. 1564/3, 1573/1 – 380.000,00 zł,
- Kołaczyce, obiekt: Bieździedza dz. o nr ewid. 387, 407/2 – 90.000,00 zł,
- Dębowiec, obiekt: Dębowiec dz. o nr ewid. 2210 – 80.000,00 zł,
- Miasto Jasło, obiekt: 21 – Brzyszczyki dz. o nr ewid. 328/3, 05 – Hankówka, dz. o nr ewid. 145 – 90.000,00 zł,
- Jasło, obiekt: Niepla dz. o nr ewid. 260, Warzyce dz. o nr ewid. 904 – 150.000,00 zł,
- Tarnowiec, obiekt: Niepla dz. o nr ewid. 260, Warzyce dz. o nr ewid. 904 – 80.000,00 zł,
- Osiek Jasielski, obiekt: Samokłęski dz. o nr ewid. 1 – 80.000,00 zł,
- Skołyszyn, obiekt: Jabłonica dz. o nr ewid. 341, 342/3, 342/5, 487/2, 494/1, 496/1, 498, 981/4, Przysieki dz. o nr ewid. 470, Świącany dz. o nr ewid. 2516 – 80.000,00 zł,

- Kolbuszowa, obiekt: Nowa Wieś dz. o nr ewid. 1157, 10/81, 10/84, 1156 – 80.000,00 zł,
- Niwiska, obiekt: Niwiska dz. o nr ewid. 1045, 1052, 2487, Hucisko dz. o nr ewid. 483 – 80.000,00 zł,
- Dzikowiec, obiekt: Kopcie dz. o nr ewid. 1238/1, 1243/1, 1241/1, 1245/2, 1245/1, Lipnica dz. o nr ewid. 253 – 80.000,00 zł,
- Raniżów, obiekt: Wola Raniżowska dz. o nr ewid. 1930, Staniszewskie dz. o nr ewid. 1002/2, Zielonka dz. o nr ewid. 1493 – 80.000,00 zł,
- Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatówka dz. o nr ewid. 666 – 56.362,90 zł,
- Miejsce Piastowe, obiekt: Targowiska dz. o nr ewid. 2276 – 90.000,00 zł,
- Dukla, obiekt: Jasionka dz. o nr ewid. 3426/3, Równe dz. o nr ewid. 1714, Łęki Dukielskie dz. o nr ewid. 1649 – 80.000,00 zł,
- Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne dz. o nr ewid. 908, 2221 – 80.000,00 zł,
- Chorkówka, obiekt: Poraj dz. o nr ewid. 24 – 80.000,00 zł,
- Korczyna, obiekt: Węglówka dz. o nr ewid. 810/2, 809/1, 808/1, 795/2 – 80.000,00 zł,
- Rymanów, obiekt: Bzianka dz. o nr ewid. 802 – 80.000,00 zł,
- Jedlicze, obiekt: Jaszczew dz. o nr ewid. 406, Dobieszyn dz. o nr ewid. 157, Piotrówka dz. o nr ewid. 261 – 80.000,00 zł,
- Wojaszówka, obiekt: Odrzykoń dz. o nr ewid. 982, Łęki Strzyżowskie dz. o nr ewid. 1140, Ustrobnia dz. o nr ewid. 474/3 – 80.000,00 zł,
- Cisna, obiekt: Smerek dz. nr ewid. 95 – 80.000,00 zł,
- Lesko, obiekt: Huzele dz. nr ewid. 311 – 80.000,00 zł,
- Olszanica, obiekt: Olszanica dz. nr ewid. 447 – 80.000,00 zł,
- Baligród, obiekt: Baligród dz. nr ewid. 803/2, 815, 865, 836 – 80.000,00 zł,
- Kuryłówka, obiekt: Dąbrowica dz. nr ewid. 484 – 80.000,00 zł,
- Leżajsk, obiekt: Brzoza Królewska dz. nr ewid. 5864, 5865 – 80.000,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka dz. nr ewid. 10392, Sarzyna dz. nr ewid. 91, 317, Tarnogóra dz. nr ewid. 1395, 498 – 149.411,37 zł,
- Horyniec-Zdrój, obiekt: Radruż dz. nr ewid. 175/1 – 80.000,00 zł,
- Cieszanów, obiekt: Nowe Sioło dz. nr ewid. 1292, 1293, Dachnów dz. nr ewid. 2793, 2794, 2795, 2797 – 80.000,00 zł,

- Stary Dzików, obiekt: Stary Dzików dz. nr ewid. 2183, Cewków, dz. nr ewid. 1487/2 – 80.000,00 zł,
- Wielkie Oczy, obiekt: Wielkie Oczy dz. nr ewid. 268, Łukawiec dz. nr ewid. 1100, Łukawiec, dz. nr ewid. 113 – 80.000,00 zł,
- Lubaczów, obiekt: Krowica Hołodowska dz. nr ewid. 1108, 978 – 79.826,73 zł,
- Oleszyce, obiekt: Stare Oleszyce dz. nr ewid. 2340, 2342 – 80.000,00 zł,
- Rakszawa, obiekt: Rakszawa dz. nr ewid. 37, 93/1 – 80.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Zalesie dz. nr ewid. 679, Dąbrówki dz. nr ewid. 1105 – 90.000,00 zł,
- Żołynia, obiekt: Żołynia dz. nr ewid. 2093/2, 4141, 7799 – 74.000,00 zł,
- Przecław, obiekt: Tuszyna dz. nr ewid. 1184, 448/2, Biały Bór dz. nr ewid. 2 – 80.000,00 zł,
- Mielec, obiekt: Rzędzianowice dz. nr ewid. 569, 581 – 90.000,00 zł,
- Tuszów Narodowy, obiekt: Jaślany dz. nr ewid. 1659 – 80.000,00 zł,
- Gawłuszowice, obiekt: Wola Zdakowska dz. nr ewid. 766, 646, 864, Brzyście dz. nr ewid. 330, Kliszów dz. nr ewid. 982 – 80.000,00 zł,
- Wadowice Górne, obiekt: Przebendów dz. nr ewid. 160, Kawęczyn dz. nr ewid. 397, 497, 557, 618 – 80.000,00 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Przykop dz. nr ewid. 662 – 80.000,00 zł,
- Czermin, obiekt: Szafranów dz. nr ewid. 378,265, 206/1, Czermin dz. nr ewid. 1661/1, 1742, 1661/2, 1673, 1669 – 80.000,00 zł,
- Jeżowe, obiekt: Nowy Nart dz. nr ewid. 429 – 80.000,00 zł,
- Rudnik nad Sanem, obiekt: Przędzel dz. nr ewid. 2091, 2653, 2701 – 80.000,00 zł,
- Nisko, obiekt: Nisko dz. nr ewid. 4897/1 – 74.105,04 zł,
- Ulanów, obiekt: Dąbrówka dz. nr ewid. 1380, 1384/2, 989/2, 979/4, 979/7 – 80.000,00 zł,
- Krzeszów, obiekt: Krzeszów Dolny dz. nr ewid. 1761 – 80.000,00 zł,
- Krzywca, obiekt: Krzywca dz. nr ewid. 544, Ruszelczyce dz. nr ewid. 414 – 80.000,00 zł,
- Fredropol, obiekt: Sierakońce dz. nr ewid. 333 – 80.000,00 zł,
- Medyka, obiekt: Medyka dz. nr ewid. 1705/4 – 90.000,00 zł,

- Krasiczyn, obiekt: Rokszyce dz. nr ewid. 359 – 80.000,00 zł,
- Dubiecko, obiekt: Sielnica dz. nr ewid. 1303, Hucisko Nienadowskie dz. nr ewid. 869/4 – 80.000,00 zł,
- Orły, obiekt: Trójczyce dz. nr ewid. 355, Hnatkowice dz. nr ewid. 168 – 90.000,00 zł,
- Bircza, obiekt: Brzuska dz. nr ewid. 191/1 – 80.000,00 zł,
- Żurawica, obiekt: Batycze dz. nr ewid. 177, 428 – 150.000,00 zł,
- Przemyśl, obiekt: Malhowice dz. nr ewid. 437 – 90.000,00 zł,
- Gać, obiekt: Dębów dz. nr ewid. 919, Białoboki dz. nr ewid. 420 – 72.100,00 zł,
- Tryńcza, obiekt: Gorzyce dz. nr ewid. 1358, Jagiełta dz. nr ewid. 969, Tryńcza dz. nr ewid. 1188 – 90.000,00 zł,
- Kańczuga, obiekt: Krzeczowice dz. nr ewid. 1256 – 90.000,00 zł,
- Jawornik Polski, obiekt: Hadle Szklarskie dz. nr ewid. 128/5, 283/2, 283/3 – 80.000,00 zł,
- Przeworsk, obiekt: Rozbórz dz. nr ewid. 39 – 90.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Adamówka dz. nr ewid. 479 – 80.000,00 zł,
- Sieniawa, obiekt: Rudka dz. nr ewid. 1258 – 80.000,00 zł,
- Przeworsk Miasto, obiekt: Przeworsk obręb nr 2 dz. nr ewid. 461/2 – 90.000,00 zł,
- Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Wielopole Skrzyńskie dz. o nr ewid. 3468, 3506/1, 3467, 3471, Brzeziny dz. o nr ewid. 3614/3, 3692, 3689/1 – 150.000,00 zł,
- Sędziszów Młp., obiekt: Szkodna dz. o nr ewid. 1081, Zagorzyce dz. o nr ewid. 7383, 7380/1 – 90.000,00 zł,
- Iwierzycy, obiekt: Wiercany dz. o nr ewid. 438, Olimpów dz. o nr ewid. 197 – 90.000,00 zł,
- Sokołów Młp., obiekt: Nienadówka dz. o nr ewid. 2748/1 – 80.000,00 zł,
- Błażowa, obiekt: Błażowa Górna dz. o nr ewid. 60, Futoma dz. o nr ewid. 628, 867, 868, Kąkolówka dz. o nr ewid. 2564 – 120.422,00 zł,
- Boguchwała, obiekt: Zgłobień dz. o nr ewid. 762, 1008 – 90.000,00 zł,
- Krasne, obiekt: Malawa dz. o nr ewid. 3503 – 90.000,00 zł,
- Tyczyn, obiekt: Tyczyn dz. o nr ewid. 3670/11, 3670/25 – 90.000,00 zł,

- Chmielnik, obiekt: Zabratówka dz. o nr ewid. 938 – 64.000,00 zł,
 - Lubenia, obiekt: Straszyle dz. o nr. ewid 2229, 2387, Lubenia dz. o nr. ewid 4045/2, 4076/1, 4081/1, 4074/1, 4075/1, 4077/1, 4080/1, 4071, 4072, 4070, 4089/2, 4090/1, 4090/4, 4099/2, 4098/2, 4100/2, 4101/2, 4111/2, 4112/2, 4117/3, 4118/2, 2998/2, 2999/1, 4122 – 80.000,00 zł,
 - Świlcza, obiekt: Dąbrowa dz. o nr ewid. 2133 – 90.000,00 zł,
 - Gogołów Młp., obiekt: Styków dz. o nr ewid. 1093/1, Rogoźnica dz. o nr ewid. 1251 – 90.000,00 zł,
 - Hyżne, obiekt: Brzezówka dz. o nr ewid. 738, 911/1, 910/1, 905/10, Hyżne dz. o nr ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1 – 78.000,00 zł,
 - Trzebownisko, obiekt: Stobierna dz. o nr ewid. 404, 420, 319, 395/2, 560, 690, 678, 385/1 – 90.000,00 zł,
 - Bukowsko, obiekt: Nowotaniec dz. o nr ewid. 503, Bukowsko dz. o nr ewid. 666, 903 – 80.000,00 zł,
 - Miasto Sanok, obiekt: Olchowce dz. o nr ewid. 742 – 80.000,00 zł,
 - Radomyśl nad Sanem, obiekt: Witkowice dz. nr ewid. 905/5, 906 – 80.000,00 zł,
 - Pysznicza, obiekt: Jastkowice dz. nr ewid. 3268, 3303 – 80.000,00 zł,
 - Zaleszany, obiekt: Pilchów dz. nr ewid. 481/2 – 90.000,00 zł,
 - Zaklików, obiekt: Zdziechowice, dz. nr ewid. 348, 902 – 80.000,00 zł,
 - Wiśniowa, obiekt: Kozłówek dz. o nr ewid. 95, 53, 23 – 80.000,00 zł,
 - Czudec, obiekt: Pstrągowa dz. o nr ewid. 7734, Wyżne dz. o nr ewid. 409/3, 406/1, Zaborów dz. o nr ewid. 48 – 149.997,52 zł,
 - Strzyżów, obiekt: Brzeżanka dz. o nr ewid. 544/3 – 34.007,55 zł,
 - Frysztak, obiekt: Cieszyna dz. o nr ewid. 133, Kobyle dz. o nr ewid. 412 – 80.000,00 zł,
 - Gorzyce, obiekt: Sokolniki dz. nr ewid. 898 – 80.000,00 zł,
 - Baranów Sandomierski, obiekt: Suchorzów dz. nr ewid. 1693/1, 1692/2, Dąbrowica dz. nr ewid. 1418 – 80.000,00 zł,
- b) na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.734.322,37 zł, w tym:
- Ustrzyki Dolne, obiekt: Ustjanowa Górna dz. nr ewid. 59 – 104.550,00 zł,

- Miasto Jasło, obiekt: 10 - Sobinów I dz. o nr ewid. 502, 501, 500/3 – 249.585,00 zł,
- Lubaczów, obiekt: Podlesie dz. nr ewid. 88, 91, Krowica Lasowa dz. nr ewid. 106 – 159.997,24 zł,
- Padow Narodowa, obiekt: Zadzuszki dz. o nr ewid. 495/2, Wojków dz. o nr ewid. 485 – 500.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Cieplice dz. nr ewid. 820, 821/1 – 49.970,59 zł,
- Sokołów Młp., obiekt: Trzebuska dz. o nr ewid. 467, 842, 2201 – 500.000,00 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Dymitrów Mały dz. o nr ewid. 272/4 – 170.219,54 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

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

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.211.175,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.401.500,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 7.901.165,01 zł, tj. 85,78% 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 2.018.128,34 zł (§ 4010 – 1.608.134,38 zł, § 4040 – 93.221,99 zł, § 4110 – 278.184,30 zł, § 4120 – 35.139,55 zł, § 4710 – 3.448,12 zł) (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 377.616,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.640.512,34 zł,
- 2) zakup 14 kompletów odzieży ochronnej przed chorobami odkleszczowymi dla pracowników Oddziału łowiectwa w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz zakup 2 bezzałogowych statków powietrznych typu dron wraz z wyposażeniem w kwocie 34.858,00 zł (§ 4210). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 3) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 130.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 91.403,00 zł (Dep. RG), w tym:
 - a) organizacja konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 12.903,00 zł (§ 4190 – 12.000,00 zł, § 4300 – 903,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup nagród w kwocie 12.000,00 zł oraz usługę cateringową w kwocie 903,00 zł. Zorganizowano spotkanie podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków i kół pszczelarskich oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego (15 osób). Celem konkursu było docenienie aktywności kół pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego,
 - b) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 78.500,00 zł (§ 4210). Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie, 102 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jarosławiu oraz Okręgowemu

- Związkowi Pszczelarzy w Sandomierzu przekazano łącznie 5 700 sadzonek roślin miododajnych, w tym 3 859 drzew i 1 841 krzewów,
- 5) koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” w kwocie 3.330,00 zł (§ 4190 – 894,00 zł, § 4300 – 2.436,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. zakup nagród dla sześciorga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 894,00 zł oraz usługę cateringową w kwocie 2.436,00 zł. W Gali wzięły udział dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa (80 uczestników). Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, bezpiecznych postępowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego,
 - 6) zakup nagród i statuetek wraz z tabliczkami grawerowanymi na potrzeby organizacji „Zawodów Spławikowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.408,67 zł (§ 4190) (Dep. RG),
 - 7) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 15.400,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
 - 8) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 2.141.229,08 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 9) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.000,00 zł (§ 4610) (Dep. RG),
 - 10) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.463.407,92 zł (§ 2360 – 3.354.257,92 zł, § 4210 – 59.800,00 zł, § 4300 – 49.350,00 zł) (Dep. RG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.392.720,- zł.

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

Termin realizacji zadania: 2021-2025.

W 2023r. wydatki poniesiono na:

- 1) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 59.800,00 zł (§ 4210),
- 2) promocję Programu podczas szkolenia dla rolników z zakresu „Nawożenia ekosystemów łąkowych” oraz „Produkcji mleka w oparciu o żywienie zwierząt gospodarskich na ekosystemach łąkowych” w kwocie 2.450,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Zorganizowano poczęstunek dla uczestników szkolenia w celu promocji wołowiny pochodzącej od zwierząt wypasanych naturalnie w ramach prelekcji na temat zalet jedzenia mięsa wołowego. Uczestnikami byli rolnicy z powiatów bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego i krośnieńskiego,
- 3) promocję Programu podczas „XXII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w kwocie 18.000,00 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa w kwocie 6.000,00 zł. Promocja Programu polegała na zorganizowaniu dwudniowej konferencji pt. „Wpływ naturalnego wypasu na bioróżnorodność oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od zwierząt” oraz zorganizowaniu i przygotowaniu degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do upowszechnienia informacji o tym jak ważny jest dla rolnictwa województwa podkarpackiego Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Przeprowadzenie Promocji Programu podczas tego wydarzenia stworzyło okoliczność do promowania doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego. Udział wzięło ok. 500 osób,
- 4) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność

biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 28.900,00 zł (§ 4300). Wykonano monitoring przyrodniczy na:

- a) 20 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 10 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, wypasanych przez zwierzęta gospodarskie w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”,
- b) 6 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 2 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, na terenach Województwa Podkarpackiego, z udziałem barszczu Sosnowskiego w runi.

Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

5) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.354.257,92 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 934.700,80 zł,
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III – Bioróżnorodność naturalnym dobrem przyszłości” – 30.000,00 zł,
- b) Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB, Daliowa, Jaśliska na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III – 2023” – 351.957,97 zł,
 - „Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony bioróżnorodności i krajobrazu oraz tradycji pasterskiej” – 29.300,00 zł,
- c) Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:
 - „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 557.766,60 zł,
 - „Bioróżnorodność w podkarpackich zagrodach” – 30.000,00 zł,
- d) Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Bieszczadzki Naturalny Wypas 2023” – 604.826,20 zł,
- e) Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Świlcza na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III 2023r.” – 380.369,10 zł,

- „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – 28.400,00 zł,
- f) Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 181.630,63 zł,
- g) Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Rudawka Rymanowska, Rymanów na zadanie „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 136.317,60 zł,
- h) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Św. Brata Alberta, Studzian, Przeworsk na zadanie „Będę pszczoły, będzie życie ...” – 29.000,01 zł,
- i) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wolina, Nisko na zadanie „Edukacja Ekologiczna w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” – 30.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie, Przeworsk na zadanie „Wypasna edukacja” – 29.989,01 zł,

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

Wszystkie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert są oceniane przez Komisję Konkursową, która dokonuje merytorycznej oceny, natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W 2023 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, które dotyczyły:

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

Osiągnięto następujące efekty w 2023r.:

- a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych, na których prowadzono wypas wynosiła 16 370,67 ha,
- b) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 14 989 szt., w tym: bydło – 10 252 szt., konie – 573 szt., owce – 3 298 szt., kozy – 522 szt., jeleniowate – 344 szt.,
- c) przeprowadzono łącznie 24 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne dotyczące tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy,
- d) przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,

e) przeprowadzono dwudniową konferencję pt. „Wpływ naturalnego wypasu na bioróżnorodność oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od zwierząt”,

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

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres o wartości 10.348.245,75 zł, co stanowi 59,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

W związku z mniejszą ilością zgłoszonych szkód łowieckich w 2023r. Wojewoda Podkarpacki decyzjami: Nr 85/18.4143.12.30.2023.BD z dnia 7 grudnia 2023r., Nr 85/18.4143.12.48.2023.BD z dnia 13 grudnia 2023r. i Nr 85/18.4143.12.68.2023.BD z dnia 21 grudnia 2023r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w kwocie 1.003.049,74 zł.

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 400.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 389.614,96 zł (Dep. OW), tj. 97,40% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 278.474,19 zł (§ 4018 – 156.397,74 zł, § 4019 – 52.132,58 zł, § 4048 – 19.116,94 zł, § 4049 – 6.372,31 zł, § 4118 – 29.672,14 zł, § 4119 – 9.890,88 zł, § 4128 – 3.052,96 zł, § 4129 – 1.017,60 zł, § 4718 – 615,80 zł, § 4719 – 205,24 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz materiałów promocyjnych w kwocie 89.167,03 zł (§ 4218 – 66.875,26 zł, § 4219 – 22.291,77 zł),
- 3) szkolenia pracowników w kwocie 2.080,00 zł (§ 4708 – 1.560,00 zł, § 4709 – 520,00 zł),

4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przegląd, wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie 1.893,74 zł (§ 4218 – 998,78 zł, § 4219 – 332,96 zł, § 4278 – 166,49 zł, § 4279 – 55,51 zł, § 4308 – 63,56 zł, § 4309 – 21,19 zł, § 4438 – 191,43 zł, § 4439 – 63,52 zł),

5) organizacja spotkania podsumowującego Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” w kwocie 18.000,00 zł (§ 4308 – 13.500,00 zł, § 4309 – 4.500,00 zł).

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.435.507,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.281.855,92 zł, tj. 97,61 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.369.852,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.654.922,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 6.216.201,43 zł, tj. 97,59 % 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 5.419.918,52 zł (Dep. GR) w tym:
 - a) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.352.476,22 zł, (§ 2007), w tym:
 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 87.026,94 zł,
 - EMMED Magdalena Mróz - 18 589,50 zł,
 - FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE – 34.425,00 zł,
 - Alpha sp. z o.o. – 99.000,00 zł,
 - GawBud Łukasz Gawlik – 99.450,00 zł,

- KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DARIUSZ LIPSK – 99.450,00 zł,
- MUNDY MATEUSZ BŁONIAK – 34.752,00 zł,
- Kon-TEC Marcin Kontek – 79.560,00 zł,
- TOP-MAX Zenon Chudzicki – 39.566,70 zł,
- WALDI Agencja Marketingowa Waldemar Witalec – 99.450,00 zł,
- PROVISION S.C. MIROSŁAW CIESZYŃSKI, DANIEL TARAŁA – 60.795,00 zł,
- CAPITAL HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 93.500,00 zł,
- Czysto-shop.pl, Renata Borcz – 32.368,00 zł,
- CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 76.500,00 zł,
- Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 20.943,00 zł,
- FOLRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 26.800,50 zł,
- Kon-TEC Marcin Kontek – 93.500,00 zł,
- Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 32.597,50 zł,
- Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 31.484,00 zł,
- "AIR-PARTNER" KASPRZAK ROBERT – 99.750,00 zł,
- OPALIŃSKI NIERUCHOMOŚCI ARKADIUSZ OPALIŃSKI – 99.000,00 zł,
- Alicja Cienki - Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "KARINO" – 34.272,00 zł,
- "SPECTRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 48.000,00 zł,
- DAMGREEN DAMIAN OŻÓG – 32.368,00 zł,
- Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana" – 68.706,00 zł,
- Szkoła Tenisa Adam Dryś – 28.319,83 zł,
- anmur Paweł Murjas – 100.000,00 zł,
- DEVELOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 58.150,71 zł,

- KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DARIUSZ LIPSKI – 62.400,00 zł,
- Nexet sp. z o.o. – 31.484,00 zł,
- GawBud Łukasz Gawlik – 93.500,00 zł,
- Resrowery.pl Michał Wantrych – 34.998,75 zł,
- PISTONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 26.800,50 zł,
- Z musu słodkie. Pracownia cukiernicza. Joanna Skibicka – 12.514,50 zł,
- EMMED Magdalena Mróz – 32.368,00 zł,
- Aberit Piotr Bereziewicz – 69.096,00 zł,
- MTUNING MATEUSZ WRZESIEŃ – 88.000,00 zł,
- RESHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – 99.000,00 zł,
- thisday.pl fotografia film i marketing Piotr Hołowienko – 30.638,38 zł,
- MTUNING MATEUSZ WRZESIEŃ – 93.925,00 zł,
- IOD Performance Sp. z o.o. – 84.744,00 zł,
- Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 17.951,24 zł,
- Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 43.211,75 zł,
- Auto Serwis Grzegorz Jaszek – 49.185,00 zł,
- RELATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 47.612,07 zł,
- "RYNNI 2" S.C. K. Fitał, K. Samartsyieva – 26.341,50 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "Magdalena" Chwałek Lesław – 44.650,50 zł,
- IPS Marietta Gil-Król – 11.058,93 zł,
- Zakład Optyczny "OPTICUS" Grzegorz Bochenek – 23.001,00 zł,
- Z musu słodkie. Pracownia cukiernicza. Joanna Skibicka. – 16.184,00 zł,
- Łukasz Kołodziej – 30.179,25 zł,
- Rzeszowski Golibroda PAWEŁ GIL – 34.051,94 zł,
- Long Life Tomasz Żrebiec- 43.110,00 zł,
- BHP-Academy Mateusz Gąciarz – 27.398,25 zł,
- AGENDO Sp. z o.o.- 32.157,00 zł,
- PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACYJNO-MEDYCZNE SUMED ANDRZEJ SUSZEK – 37.355,72 zł,

- Firma XERIMA Jan Szwakop – 72.666,00 zł,
- CAPITAL INVESTMENTS Sp. Z o.o. – 93.925,00 zł,
- Thisday.pl fotografia film i marketing Piotr Hołowienko – 47.971,85 zł,
- XM501 sp.zo.o. – 30.435,75 zł,
- FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE" – 36.558,50 zł,
- PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACYJNO-MEDYCZNE SUMED ANDRZEJ SUSZEK – 23.911,20 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe EL MILUBA Michał Socha – 34.384,50 zł,
- FSL-POLSKA S.C. Przemysław Malicki Paweł Mazur – 25.218,00 zł,
- AUTARKES Bartłomiej Świerczyński – 76.230,00 zł,
- "BH-RES" MĘDREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA – 100.000,00 zł,
- NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE "TOOLS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 18.317,50 zł,
- Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 42.154,56 zł,
- SAGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 18.360,00 zł,
- ALESO ŁUKASZ SUM – 81.000,00 zł,
- Dr Materac Sp. z o.o. – 93.500,00 zł,
- EKO-STYL RENTAL SP. z o.o. Sp.k. – 19.440,00 zł,
- GUARDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 26.341,50 zł,
- Natalia Chudzicka – 39.566,70 zł,
- Firma Handlowo-Usługowa "CARRERA II" S.C. – 52.650,00 zł,
- Firma Handlowo-Usługowa "CARRERA II" S.C. – 76.500,00 zł,
- Nexet sp. z o.o. – 28.509,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Monawi" Jacek Kuźniar – 100.000,00 zł,
- Noise Studio Mateusz Kot – 49.725,00 zł,
- FSL-POLSKA S.C. Przemysław Malicki Paweł Mazur – 19.440,00 zł,
- "TRADE FOOD" Jerzy Blicharz – 77.760,00 zł,
- MD INWESTOR Spółka z o.o. – 93.925,00 zł,

- ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIROSŁAW POGODA – 35.820,00 zł,
- STOWARZYSZENIE "PRO REGIONE" – 25.474,50 zł,
- XVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 100.000,00 zł,
- RS HOLDING Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 81.000,00 zł,
- STOWARZYSZENIE "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" – 99.450,00 zł,
- idomo Magdalena Pelc – 25.555,10 zł,
- TINVEST Sp. z o.o. – 53.325,00 zł,
- RS HOLDING Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 75.240,00 zł,
- MS Brokers Sp. z o.o. – 39.566,70 zł,
- INTER-COMP Marcin Lasek -19.500,00 zł,
- AGENCJA WYDAWNICZO REKLAMOWA KORSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 46.452,50 zł,
- Zdzisław Szymulański M.L.S.IMPORT-EXPORT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE – 76.230,00 zł,
- LIPOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 34.529,40 zł,
- ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA – 64.701,00 zł,
- Cerbex Sp. z o.o. – 22.500,00 zł,
- CAPITAL HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 85.950,00 zł,
- BISS Drukarnia Opakowań s.c. – 18.000,00 zł,
- FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 99.450,00 zł.

b) zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 67.442,30 zł (§ 2957).
W 2023 roku wpłynęło 79 wniosków o refundację wydatków poniesionych na realizację usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 5.352.476,22 zł, w tym 87.026,94 zł dla Partnera projektu.

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. Przyczyną niższego wykonania wydatków było uznanie za niekwalifikowalne części wydatków (na etapie weryfikacji prawidłowości wykonania usług) przedstawionych do refundacji przez Odbiorców Wsparcia.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.278.122,- zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku dokonano wydatku w kwocie 24.163.666,22 zł, co stanowi 99,52% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

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

Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023r. zatwierdzonych zostało 20 Dostawców Usług deklarujących posiadanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu, zatwierdzono i udostępniono 53 usługi, zatwierdzono wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia złożyli 550 wniosków o refundację usługi rozwojowej, 147 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. Zawarto 403 umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 20.397.251,57 zł, z czego 14 umów zostało rozwiązanych na kwotę

dofinansowania 351.483,17 zł, 384 usługi zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie. Projekt został zrealizowany, rozliczony, wskaźniki zostały osiągnięte.

2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 189.947,86 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 139.555,10 zł (§ 4018 – 93.690,87 zł, § 4019 – 23.422,73 zł, § 4118 – 15.566,66 zł, § 4119 – 3.891,66 zł, § 4128 – 2.088,31 zł, § 4129 – 522,09 zł, § 4718 – 298,22 zł, § 4719 – 74,56 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 50.392,76 zł (§ 4218 – 4.269,66 zł, § 4219 – 1.067,41 zł, § 4308 – 19.185,39 zł, § 4309 – 4.796,36 zł, § 4428 – 16.859,12 zł, § 4429 – 4.214,82 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 189.947,86 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.958,23 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 868.838,-zł, realizowane w latach 2023 -2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W czerwcu 2023 roku przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, w tym kluczowi interesariusze projektu, reprezentowani przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa, ML System S.A. wzięli udział w oficjalnym otwarciu projektu w miejscowości Groningen (Niderlandy) oraz w wizycie studyjnej w ramach projektu, zorganizowanej przez jednego z partnerów projektu - Province of Fryslân w Prowincji Fryslan (Niderlandy) i w trzeciej edycji Forum Nowej Energii – New Energy Forum, organizowanego przez EnTranCe – Centrum Ekspertyz Energetycznych, Koalicję Nowej Energii oraz Hive.Mobility (Niderlandy). W sierpniu w formule on-line w ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie regionalnej grupy interesariuszy, natomiast w listopadzie delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w II wizycie studyjnej w Hiszpanii, w miejscowości Palma de Mallorca. Wizyta była okazją do udziału

w symposium poświęconym zielonej gospodarce wodorowej dla MŚP jak również do zwiedzenia zakładu produkującego odnawialny wodór w miejscowości Lloseta, w trakcie której omówione zostały postępy w realizowanym projekcie, który ma na celu wspieranie MŚP w sektorze wodorowym poprzez ulepszanie regionalnych instrumentów polityki.

- 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 425.323,92 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 181.011,13 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
 - a) w ramach działania 7.3 w 2023 roku nie ogłaszano naborów wniosków, kontynuowano realizację 11 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 15 wniosków o płatność na kwotę 2.755.132,63 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki z dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta realizującego projekt RPPK.07.03.00-18-0108/19 Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 58.145,54 zł (§ 2009).
 - b) w ramach działania 7.7 w 2023 roku kontynuowano realizację 1 projektu, na realizację którego umowa została zawarta w 2021 roku. Zatwierdzono 6 wniosków o płatność na kwotę 3.986.840,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 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 122.865,59 zł (§ 2009).

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów

płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

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

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 174.688.563,-zł, z czego wydatki bieżące: 171.595.560,-zł i wydatki majątkowe: 3.093.003,-zł, realizowane w latach 2016 - 2023, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 12.333.118,33 zł, z czego 12.231.947,26 zł to wydatki bieżące, a 101.171,07 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 174.050.442,60 zł, z czego 170.957.927,72 zł to wydatki bieżące, a 3.092.514,88 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 99,63 % planowanych nakładów na realizację zadania.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 65.655,- zł zostały zrealizowane w wysokości 65.654,49 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły:

- 1) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.195,92 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 64.458,57 zł (§ 6669) (Dep. GR).
Zadanie „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 134.172.500,- zł, realizowane w latach 2023-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 486.980.075,- zł zostały wykonane w wysokości 476.568.677,76 zł (Dep. DT), tj. 97,86 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 143.540.075,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – 100.000,- zł oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych – 128.762.284,- zł) zostały wykonane w wysokości 134.391.154,08 zł, tj. 93,63 % planu i dotyczyły:

1) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w kwocie 35.543.254,50 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 30.355.571,50 zł oraz pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.187.683,00 zł.

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

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 32.274.879,00 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 147.457.377,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 85.910.327,03 zł, co stanowi 58,26 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 93.035.806,48 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 92.952.575,05 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 83.231,43 zł.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 72.543.327,00 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 340.771.913,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 202.540.678,61 zł, co stanowi 59,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) rekompensaty utraconych przychodów tytułem bezpłatnych przewozów pociągami regionalnymi obywateli Ukrainy w 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 183.220,97 zł (§ 2340) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 245.000,29 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 1.476.488,52 zł, co stanowi 34,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 2.637.056,20 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 2.620.971,26 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.084,94 zł.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 7.241.771,58 zł, co stanowi 53,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 6) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 2.624.107,77 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 6.041.348,46 zł, co stanowi 19,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 7) pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" w kwocie 95.647,87 zł (§ 2710).

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

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy:

- 1) utrzymania pojazdów szynowych obejmującego zakup usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych. Usługi te świadczone są na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty

utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu na skutek m.in.:

- remontów infrastruktury torowej i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,
- kolizji i wypadków, które skutkują wyłączeniem pojazdu na czas naprawy,
- odstawienia pojazdów na przeglądy wykonywane zgodnie z wymaganiami dokumentacji systemu utrzymania.

- 2) napraw, przeglądów i rewizji pojazdów szynowych z uwagi na to, że nie wystąpiły poważne awarie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego. Drobne naprawy były wykonywane przez operatora w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
- 3) kosztów postępowań sądowych związanych z organizowaniem przez Samorząd Województwa przewozów kolejowych. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak prowadzonych spraw sądowych.
- 4) oszczędności po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 343.440.000,- zł zostały wykonane w wysokości 342.177.523,68 zł, tj. 99,63 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" w kwocie 237.523,68 zł (§ 6060). W ramach zadania dokonano modernizacji 10 szt. pojazdów kolejowych poprzez zainstalowanie systemów do dystrybucji biletów elektronicznych. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
- 2) projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 341.940.000,00 zł (§ 6060 – 63.940.000,00 zł, § 6067 – 236.300.000,00 zł, § 6069 – 41.700.000,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 164.208.004,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.144.340,99 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 172.587.655,01 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie

72.091.696,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nierozliczony w ramach RPO WP 2014-2020 planuje się rozliczyć w ramach FEP 2021-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku zakupiono 12 pojazdów kolejowych, w tym 8 czterocłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym, 4 trójczłonowych pojazdów dwunapędowych (hybryd) oraz symulator jazdy. Pojazdy są wykorzystywane na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 341.979.360,- zł, realizowane w latach 2021 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 341.979.360,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niepełne wykonanie wydatków majątkowych związane jest z niezrealizowaniem wydatków przeznaczonych na modernizację (ulepszenie) pojazdów szynowych. W 2023 roku nie udało się zrealizować zadania związanego z aktualizacją programów sterujących ze względu na brak zastępczego taboru kolejowego.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 – etap II” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2023 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.720.000,-zł, do realizacji w latach 2024-2034.

Zawarto umowę na wykonanie usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych pojazdów szynowych zakupionych w 2023r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 296.934.056,- zł zostały wykonane w wysokości 291.230.485,78 zł (Dep. DT), tj. 98,08 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 175.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 65.396,47 zł (§ 4260 – 63.218,15 zł, § 4300 – 261,11 zł, § 4360 – 1.917,21 zł), tj. 37,37 % planu i dotyczyły utrzymania zaplecza technicznego PKA (opłaty za media).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 296.759.056,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.619.569,- zł, dotacje

celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 165.719.556,- zł) zostały wykonane w wysokości 291.165.089,31 zł, tj. 98,11 % planu i dotyczyły:

- 1) projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 120.144.179,87 zł (§ 6050 – 70.872.636,01 zł, § 6057 – 27.545.138,00 zł, § 6059 – 15.494.140,72 zł, § 6060 – 6.232.265,14 zł). Wydatki zostały przeznaczone na: wykup gruntów, roboty budowlane, nadzór inwestorski i promocję projektu.

Wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej w kwocie 27.174.263,21 zł, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.244.462,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 85.725.454,66 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 370.874,79 zł.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt zrealizowany do końca 2023 r. Głównym elementem projektu była budowa hali serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej PKA, która stanowi element całej bocznicy kolejowej wraz z kontenerową stacją paliw do tankowania pojazdów z napędem spalinowym, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi. Hala składa się z części: serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej, szkoleniowej, warsztatowej, magazynowej, administracyjno-biurowej oraz myjni.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 119.988.387,87 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 167.964.382,-zł, realizowane w latach 2018 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 167.819.685,01 zł, co stanowi 99,91 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) 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 171.020.909,44 zł (§ 6207 – 165.691.447,15 zł, § 6257 – 5.317.614,18 zł, § 6697 – 11.848,11 zł). Wydatki zostały przeznaczone na:

a) dotacje celowe dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu w kwocie 171.009.061,33 zł (§ 6207 – 165.691.447,15 zł, § 6257 – 5.317.614,18 zł). Dotacje zostały przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych, w tym dla: jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. PKP PLK S.A w kwocie 165.691.447,15 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.317.614,18 zł, w tym:

- Gminy Boguchwała – 73.510,55 zł,
- Gminy Czarna – 20.400,00 zł,
- Gminy Głogów Małopolski – 393.478,29 zł,
- Gminy Kolbuszowa – 2.861.266,88 zł,
- Gminy Krasne – 1.068.393,76 zł,
- Gminy Miasto Dębica – 668.515,58 zł,
- Gminy Sędziszów Małopolski – 38.122,50 zł,
- Gminy Miasto Łańcut – 1.339,27 zł,
- Gminy Miasto Przeworsk – 192.587,35 zł.

Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z opóźnień terminowej realizacji zakresów prac związanych z koniecznością uzyskiwania przez gminy decyzji administracyjnych dla robót, które są powiązane formalnie i technologicznie z robotami PKP PLK S.A. Każda niezakończona procedura administracyjna dla zezwoleń realizacji zakresów zarządcy kolejowego wstrzymywała możliwość procedowania zakresów robót jednostek sektora finansów publicznych.

W związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do 29.12.2023 r., dotacje dla podmiotów upoważnionych zostaną przekazane w 2024 r. jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych.

b) zwrot do Ministerstwa Finansów części niewykorzystanej dotacji przez Gminę Sędziszów Małopolski w kwocie 11.848,11 zł (§ 6697).

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na zadanie: „Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zakupu bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną

taboru kolejowego” ze względu na przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu unieważnienia naboru wniosków na zakup taboru kolejowego w ramach FEP.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 72.835.664,- zł (w tym dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 60.675.302,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 11.302.703,- zł) zostały wykonane w kwocie 72.835.639,68 zł (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji przedmiotowych na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w kwocie 60.675.301,78 zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 11.302.702,85 zł (§ 2310 – 608.598,94 zł, § 2320 – 5.840.422,00 zł, § 2800 – 4.853.681,91 zł).

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

- 3) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego otrzymanych dotacji celowych na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich nienależnie pobranych przez przewoźników w kwocie 857.635,05 zł (§ 2910).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 360.000,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 47.553,15 zł (§ 4390) (Dep. DT), tj. 13,21 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie na kwotę 71.973,60 zł. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości wykonanych analiz (69 z 240) w związku z mniejszą liczbą 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 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.297.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. zrealizowano zakres o wartości 607.644,15 zł, co stanowi 46,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji Sanok - Łupków w ramach zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy" w kwocie 100.000,-zł (§ 2710). Powiat Sanocki nie uruchomił przedmiotowego połączenia wakacyjnego z uwagi na brak oferentów w ogłoszonym postępowaniu przetargowym,
- 2) zadanie pn. "Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy w zakresie transportu zbiorowego". Nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 582.774.914,-zł zostały wykonane w wysokości 507.476.411,18 zł, tj. 87,08 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 90.284.183,-zł zostały zrealizowane w kwocie 84.357.558,47 zł, tj. 93,44 % i obejmowały:

1. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 84.039.248,36 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

- 1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 37.112 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 10.518 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 15.889 m², profilowanie masą 1.675 ton, przebudowa przełomów 233 m² w kwocie 5.593.611,01 zł (§ 4270). Wydatki w kwocie 2.264.623,45 zł wykonane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 53.605.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023r. wykonano zakres o wartości 33.391.774,83 zł, co stanowi 62,30 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 2.364.541,61 zł (§ 4270).

Wykonano malowanie dróg (oznakowanie poziome) obejmujące malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla pieszych, symboli i strzałek.

- 3) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 12.966.167,61 zł, w tym wydatki finansowane z pomocy finansowej od innych JST – 2.349.437,28 zł (§ 4270).

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

- a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata – Hrebenne w m. Stare Oleszyce – 999.879,16 zł
Wykonano 1434 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Oleszyce w kwocie 299.963,75 zł

- b) Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 856 relacji Antoniów – Dąbrowica Rzczycka w miejscowości Antoniów - 649 656,04 zł. Wykonano 737 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 199.899,16 zł

- c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w m. Krzeszów Dolny – 599.704,07 zł. Wykonano 794 odnowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 119.940,81 zł

- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Sadkowa Góra - Mielec w miejscowości Borowa – 669.707,71 zł. Wykonano 810 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 69.972,46 zł.

- e) Remont drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Rzędzianowice w km 9+595 ÷ 9+895 – 249.205,28 zł. Wykonano 300 mb odnowy.

- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa w m. Ostrów – 947.623,75 zł. Wykonano 1 348 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 380.000,00 zł.

- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 987 na odcinku Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Bukowiec – 749.948,19 zł. Wykonano 1 030,00 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 99.995,12 zł

- h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze – Wólka Tanewska – 1.399.370,18 zł. Wykonano 1 755 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ulanów w kwocie 499.770,72 zł
- i) Remont drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Szufnarowa i Wiśniowa – 978.849,81 zł. Wykonano 949 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 79.999,03 zł
- j) Remont drogi wojewódzkiej Nr 877 od km 62+605 do km 63+360 w miejscowościach Wólka Hyżneńska i Dylągówka 449.546,06 zł.
Wykonano 755 mb odnowy.
- k) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki w km 2+820 - 4+070 w miejscowości Korabina” – 1.725.893,21 zł.
Wykonano 1 500 mb odnowy.
- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczwane w m. Bukowsko-Szczawne - 649 857,22 zł. Wykonano 920 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 100.000,00 zł
- m) Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 75+978 – 76+400 w miejscowości Żurawica – 499.656,55 zł. Wykonano 462 mb odnowy.
- n) Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 67+140 – 67+707 w m. Kosienice - 498.009,05 zł. Wykonano 650 mb odnowy.
- o) „Remont (odnowa) chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik - 699.290,97 zł. Wykonano 737 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 99.901,81 zł.
- p) Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 21+640 do km 22+680 w miejscowości Ropczyce i Okonin - 599.998,73 zł. Wykonano 645 mb odnowy.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 299.998,73 zł
- q) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 985 w miejscowości Padew Narodowa – 599.971,53 zł. Wykonano 677 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 99.995,69 zł.

- 4) realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Podemsczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój” – 9.850.804,66,-zł (§ 4270).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.500.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 9.850.804,66 zł, co stanowi 40,21 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji zadania wykonano 6082 mb odnowy nawierzchni drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

- 5) remonty barier energochłonnych w kwocie 415.009,38 zł (§ 4270).

Środki wydatkowano na remonty uszkodzonych barier na sieciach dróg wojewódzkich.

- 6) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 10.231.755,82 zł, z tego:

a) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania obejmowały: naprawy i uzupełnienie umocnień skarp i stożków nasypów, położenie elementów chodnika na dojazdach do obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji nośnej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i powierzchni betonowych, montaż barier energochłonnych, zakup blankietów drukowanych dla prawidłowego funkcjonowania przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San w m. Czekał Pniowski, zakup wraz z montażem barier szczelinowych aluminiowych wraz z zakotwieniem słupków. Ponadto oczyszczono elementy balustrad – 1.567.186,44 zł (§ 4210 - 220,48 zł, § 4270 – 1.566.965,96 zł),

b) remont poręczy mostowej i barier wygradzających skrajnie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 11+713 w m. Wola Niżna – 68.008,79 zł (§ 4270),

- c) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Kanał w m. Lubliniec Nowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Krzeszów – Kopki – Cieszanów w km 63+196 – 961.245,00 zł (§ 4270),
- d) remont dźwigarów mostu przez rz. Wisłoka w m. Gawłuszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy w km 77+463 – 541.900,58 zł (§ 4270),
- e) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: Zad. Nr 1 – remont mostu przez potok Moszczaniec w m. Moszczaniec w km 17+565; Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok Cylonowa w m. Wisłok Wielki w km 21+698 – 1.679.934,00 zł (§ 4270),
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Rymanów w kwocie 200.000,00 zł.
- f) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa przez rz. Tabor w m. Królik Polski w km 30+973 – 879.511,50 zł (§ 4270),
- g) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jabłonka w m. Łubne w km 18+762 (26+049); Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok Jabłonka w m. Jabłonki w km 21+636 (28+923) – 1.896.660 zł (§ 4270),
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 150.000,00 zł.
- h) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pot. Kalnicki w m. Kalnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 78+848 – 947.924,10 zł (§ 4270).
Zadanie dofinansowano przez Nadleśnictwo Cisna w kwocie 150.000,00 zł.
- i) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611 – 102.267,95 zł (§ 4270),
- j) naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu na moście przez rz. San w m. Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 0+717 – 43.052,36 zł (§ 4270),

- k) usługi laboratoryjne związane z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych na obiektach mostowych – 4.920,00 zł (§ 4270),
 - l) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 153.702,36 zł (§ 4300),
 - m) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 1.342.683,02 zł (§ 4300),
 - n) 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 – 42.759,72 zł (§ 4300),
- 7) remonty chodników w kwocie 1.938.907,18 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 793.690,20 zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Szklary i Daliowa – 192.577,78 zł. Wykonano 325 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jaśliska w kwocie 65.000,00 zł.
 - b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków – 119.768,89 zł. Wykonano 451 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 99.809,10 zł.
 - c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyn – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 327.612,83 zł. Wykonano 605 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 132.617,67 zł.
 - d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna – 149.956,68 zł. Wykonano 500 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 49.984,01 zł.
 - e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w m. Wiązownica 197.429,76 zł. Wykonano 627 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 78.971,90 zł.

- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Grabownica Starzeńska w m. Gniewczyna Tryniecka – 174.739,95 zł. Wykonano 630 mb chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 87.369,98 zł.
- g) Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa – 129.920,84. Wykonano 263,8 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 29.982,15 zł.
- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna w m. Cisna – 147.180,57. Wykonano 205 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cisna w kwocie 50.000,00 zł.
- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Otałęż – 199.990,09 zł. Wykonano 101 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 99.995,05 zł.
- j) Remont (odnowa) chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik” – 199.920,69 zł. Wykonano 105 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 99.960,34 zł.
- 8) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 21.660.877,91 zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 10.927.783,86 zł (§ 4210),
- b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 10.733.094,05 zł (§ 4300).
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.722,20 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
- W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 8.277.753,70 zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 171.477.604,-zł, realizowane w latach 2010 - 2024. Od początku realizacji przedsięwzięcia

do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 124.465.148,79 zł, co stanowi 72,58 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

9) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 13.329.156,03 zł, w tym:

- a) zakup sadzonek drzew oraz palików, materiału kamiennego, kruszywa do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-asfaltowej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, ogrodzenia dla płazów, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 1.188.241,02 zł (§ 4210),
- b) bieżące remonty, usuwanie awarii i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 870.541,72 zł (§ 4270),
- c) remont awaryjny poboczy, stacji monitoringu oraz barier energochłonnych, likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej Nr 867, badania laboratoryjne próbek, remont oznakowania pionowego, odmulenia rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 775.653,87 zł (§ 4270),
- d) 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. 29,2 mln m², sprzątnięcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, odmulanie i pogłębianie rowów, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 7.896.235,13 zł (§ 4300),
- e) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, kanalizacji oraz ekranów akustycznych – 2.245.950,50 zł (§ 4300).

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 1.473.647,57 zł na zadanie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach

w kwocie 20.700.000,- zł, realizowane w latach 2015-2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 9.831.631,10 zł, co stanowi 47,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- f) koszty przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej, wykonanie operatów szacunkowych, usługi transmisji danych z monitorowania dróg wojewódzkich, koszty wykonania pomiaru kwartalnych opadów atmosferycznych, opłaty za wody opadowe, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz pozostałe roboty, tj. pomiar nachylenia terenu, konserwacja rowu, zabezpieczenie miejsca po wypadku poprzez jego oznakowanie, wynajem podnośnika, usługa napełniania butli gazem – 352.533,79 zł (§ 4300),
- 10) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz związanych z utrzymaniem dróg i mostów – 883.143,89 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały szczegółowe przeglądy i ekspertyzy mostów, monitoring uszkodzeń na mostach, badania laboratoryjne, ekspertyzę dendrologiczną dotyczącą oceny stanu zdrowotnego drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej, pomoc prawną, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla potrzeb zrealizowanych zadań, wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu oraz badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich, opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz analiza porealizacyjna dotycząca wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko.
- 11) podatek rolny, podatek od nieruchomości - 945,00 zł (§ 4500 – 211,00 zł, § 4480 – 734,00 zł),
- 12) opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za potwierdzenie zgodności z oryginałem, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków za depozyty, opłaty komornicze, kancelaryjne, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową – 168.844,20 zł (§ 4430 – 162.605,70 zł, § 4520 – 6.238,50 zł),
- 13) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębach Oleszyce, Tyczyn, Kawęczyn Sędziszowski, Zalesie, Krzeszów

Osada, Bachława, Myczków, Berezka, Średnia Wieś, dróg wojewódzkich nr 865, 878, 987, 987, 894 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 – 70.805,50 zł (§ 4590),

- 14) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego – 203.142,09 zł (§ 4610),
- 15) zapłata zasądzonych odsetek w sprawie dotyczącej naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich – 6,07 zł (§ 4580),
- 16) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych – 4.361.530,40 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opon letnich i zimowych, oleju i drewna opałowego, oleju do wykaszarek i podkaszarek, sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg – 1.819.567,59 zł (§ 4210),
 - b) koszty utrzymania baz materiałowych, sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) – 414.286,95 zł (§ 4260),
 - c) naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów, remont pługa wirnikowego – 840.190,75 zł (§ 4270),
 - d) remont nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego części Bazy Materiałowej w m. Lisie Jamy przy RDW Lubaczów, remont dwóch budynków przy bazie RDW Ustrzyki Dolne, remont budynku socjalno - magazynowego w RDW Jarosław w Koniaczkowie – 310.185,61 zł (§ 4270),
 - e) badania techniczne pojazdów i eksploatacja samochodów, opłata za transmisję danych z systemu e-TOLL, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia związany z bazami materiałowymi, wywóz śmieci i odpadów z baz i dróg, mycie i oklejanie samochodów, aktualizacje oprogramowań wykorzystywanych do utrzymania dróg i mostów, przeglądy i konserwacje systemu alarmowego, gaśnic, kotłów, opłaty za przekazy

- pocztowe, koszty montażu stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, czynsz za najem nieruchomości, koszty ogrzewania budynku – 696.241,03 zł (§ 4300 – 509.963,12 zł, 4430 – 186.277,91 zł),
- f) koszty tłumaczeń wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 – 5.716,43 zł (§ 4380),
- g) koszty wyceny i oszacowania wartości rynkowej likwidowanych środków trwałych, przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych PZDW, podatek od nieruchomości za budynki, budowle przeznaczone do przechowywania sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz baz materiałowych, podatek od środków transportu na 2023 rok, czynsz za dzierżawę bazy w Stuposianach, opłata z tytułu wpisu łódki do rejestru jednostek pływających, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 178.197,84 zł (§ 4390 – 25.128,90 zł, § 4400 – 11.978,94 zł, § 4480 – 134.786,00 zł, § 4500 – 6.264,00 zł, § 4510 – 40,00 zł),
- h) opłata roczna z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości będących w administracji PZDW, opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za rejestrację pojazdów i gospodarowanie odpadami - 97.144,20 zł (§ 4520).
2. Realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 262.683,36 zł (§ 4430).

Wydatki dotyczyły opłat z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod infrastrukturę transportu drogowego odprowadzającą wody z dróg do cieków wodnych, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi związane z istniejącą infrastrukturą transportową, opłaty stałe za usługi wodne, za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich do cieków wodnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.880.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2033. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.353.558,58 zł, co stanowi 23,02 % planowanych łącznych nakładów.

3. Realizację zadania pn. „Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego” – 55.626,75 zł (§ 4390).

W ramach zadania zawarto umowy na przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia. Zadanie ma na celu sprawdzenie zasadności usytuowania przejść dla zwierząt w obrębie zrealizowanej inwestycji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.250.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2028. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 297.137,25 zł, co stanowi 23,77 % planowanych łącznych nakładów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 492.490.731,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.597.559,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 423.118.852,71 zł, tj. 85,91% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 360.051.456,05 zł, w tym:

1) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 87.678.860,62 zł (PZDW - Dep. DT) w tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 11.085.601,55 zł (§ 6050 - 3.420.362,70 zł, § 6057 – 5.365.546,40 zł, § 6059 – 946.861,15 zł, § 6060 – 46.483,49 zł, § 6067 – 1.110.395,65 zł, § 6069 – 195.952,16 zł).

Środki wydatkowane na roboty projektowo - budowlane – 8.756.677,33 zł, inżyniera kontraktu – 69.722,41 zł, wykupy gruntów – 2.257.504,41 zł oraz nadzór autorski – 1.697,40 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.942.473,83 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.143.127,72 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 533.468,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 43.567.261,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości

41.608.203,54 zł, co stanowi 95,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. kontynuowane były prace związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835, jak również roboty związane z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego. Równolegle wykonywano przebudowę infrastruktury towarzyszącej, tj. budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej i niskiego napięcia, przebudowę oraz budowę oświetlenia drogowego, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i gazowej. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. Wybudowano nowy odcinek drogi wojewódzkiej o długości 2,12 km oraz przebudowano istniejący odcinek na długości 4 km. Zakończono realizację inwestycji. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po zrealizowanym zadaniu.

- b) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II” – 39.186.261,07 zł (§ 6050 - 8.711.746,27 zł, § 6057 – 25.903.337,59 zł, § 6059 – 4.571.177,21 zł).

Środki wydatkowane na roboty projektowo - budowlane – 38.882.472,86 zł, inżyniera kontraktu – 301.684,91 zł oraz nadzór autorski - 2.103,30 zł
Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.903.337,59 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 13.282.923,48 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 55.407.191,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 54.408.398,69 zł, co stanowi 98,20 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakończono prace branży drogowej na odcinku 6,62 km (m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni, roboty brukarskie) oraz branży mostowej (m.in. roboty

rozbiórkowe, roboty związane z wykonywaniem objazdów i mostów tymczasowych dla obiektów MD2 i MD3, roboty związane z budową obiektów MD2 i MD3, roboty związane z budową przepustów). Wykonano również prace w zakresie infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej i teletechnicznej. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 6,62 km. Zakończono realizację inwestycji. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po zrealizowanym zadaniu.

- c) „Przebudowa/rozbudowa DW Nr 895 na odcinku Solina - Myczków i DW Nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” – 25.391.867,96 zł (§ 6050 – 4.824.537,71 zł § 6057 – 17.482.230,69 zł, § 6059 – 3.085.099,56 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 25.120.836,98 zł, inżyniera kontraktu – 271.030,98 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 17.482.230,69 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Solina w kwocie 647.152,17 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.262.485,10 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 129.494.060,-zł, realizowane w latach 2017-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 125.939.036,35 zł, co stanowi 97,25 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy. Realizację etapu II zakończono w 2022r. w roku 2023 kontynuowano realizację etapu I.

W 2023r. kontynuowano przebudowę / rozbudowę DW 895 na odcinku Solina – Myczków. Zakończono roboty branży drogowej i mostowej. Wykonano rozbudowę obiektu mostowego na rzece San i budowę małego obiektu mostowego nad potokiem bez nazwy, budowę/przebudowę przepustów, chodników, przebudowę czterech zatok autobusowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizację deszczową, sanitarną, zieleni drogową, oświetlenie. Przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczono osuwisko. Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 6,13 km.

Wykonawca, po zakończeniu kontraktu, złożył wniosek o podwyższenie wynagrodzenia w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania. Wydłużenie to spowodowane było utrudnieniami w realizacji inwestycji będącymi następstwem wysokich stanów wody w rzece San (Zalew Myczków). Zwiększenie wydatków na roszczenia wykonawcy, dokonane zostało przez Zarząd Województwa w miesiącu marcu.

- d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28” – 12.015.130,04 zł (§ 6050 – 3.875.527,95 zł, § 6057 – 6.889.279,35 zł, § 6059 – 1.215.755,21 zł, § 6060 – 34.567,53 zł).

Środki wydatkowane na wykupy gruntów – 35.016,41 zł, roboty budowlane – 11.776.606,54 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 170.028,95 zł, przyłącz energetyczny – 1.178,14 zł oraz nadzór autorski – 32.300,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.777.831,02 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.237.299,02 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 111.448,33 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 44.336.736,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 42.345.117,43 zł, co stanowi 95,51 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. na zadaniu dokończono budowę nasypów w rejonie wiaduktu nad linią kolejową, dokończono budowę ciągu pieszo-rowerowego, usunięto nielegalne składowisko odpadów pod drogą serwisową, zakończono prace branży kanalizacyjnej, wykonano kanał technologiczny.

Dokończono wykonywanie podbudów i nawierzchni na ciągu głównym i drogach serwisowych, wykonano oświetlenie uliczne. Zakończono również prace na obiektach mostowych (WD-1 i MD-2), a także wykonano kanał technologiczny. Wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie, nasadzenia zieleni oraz wykonano płotki herpetologiczne. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 1,40 km. Inwestycja została zakończona.

- 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” – 111.308.817,57 zł (§ 6050 – 7.662.114,30 zł, § 6057 – 80.727.638,64 zł, § 6059 – 14.246.053,87 zł, § 6060 – 7.957.876,76 zł, § 6067 – 607.863,90 zł, 6069 – 107.270,10 zł) (PZDW - Dep. DT) .

Środki wydatkowane na wykupy gruntów - 16.447.999,25 zł, roboty projektowo – budowlane – 94.309.617,58 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 499.025,21 zł oraz nadzór autorski, czynsze – 52.175,55 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 77.847.788,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 33.461.029,37 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.487.714,34 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 150.400.000,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 146.987.991,11 zł, co stanowi 97,73 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. wykonawca zakończył opracowanie projektów wykonawczych. Wykonano rozbiórki budynków, nawierzchni drogowych oraz istniejących obiektów mostowych. Zakończono rozbudowę jezdni trasy głównej. Na jezdni głównej przebudowane zostały skrzyżowania w tym wybudowano dwa nowe ronda. Wykonawca wybudował ścieżki pieszo-rowerowe oraz chodniki dla pieszych. Zakończono przebudowę kolizji z sieciami sanitarnymi

(wodociągowymi, gazowymi, kanalizacji sanitarnej), teletechnicznymi i elektroenergetycznymi. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi oraz ekrany akustyczne. Wykonawca wybudował nowe obiekty mostowe, tj. most na potoku Mrowla w m. Jasionka, wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Trzebownisko oraz dwa przejścia dla małych i średnich zwierząt. Wykonane zostało zabezpieczenie skarpy rzeki Wisłok oraz oznakowanie drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 15.12.2023r. Wykonawca zgłosił zakończenie zasadniczych robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę odbiorową wykonanych robót. W związku ze stwierdzonym przez inżyniera kontraktu wystąpieniem robót zaległych, wykończeniowych i porządkowych, nie udało się odebrać i rozliczyć całości robót budowlanych. Ponadto w związku z brakiem wydania wszystkich decyzji odszkodowawczych, wniesieniem odwołań od wydanych decyzji oraz nieuregulowanym stanem prawnym części nabywanych działek w 2023r. nie udało się wypłacić całej kwoty zarezerwowanej na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości. Niezrealizowane w 2023r. wydatki zostaną wykonane w 2024r.

3) zadania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2014-2020 w kwocie 1.631.785,21 zł, w tym:

a) „Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów-Lipina)” – 256.331,93 zł (§ 6057 – 217.882,14 zł, § 6059 – 38.449,79 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 250.000,00 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 6.331,93 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 256.331,93 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 217.882,14 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 61.319.311,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 256.331,93 zł, co stanowi 0,42 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone zawarciem w dniu 12.10.2023r. umowy z wybranym wykonawcą inwestycji Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji nżyniera Kontraktu. Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- b) „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów” – 1.375.453,28 zł (§ 6057 – 828.265,31 zł, § 6059 – 146.164,47 zł, § 6067 – 340.869,97 zł, § 6069 – 60.153,53 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 924.771,95 zł, roboty projektowe – 441.842,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 8.839,33 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.375.453,28 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.169.135,28 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 97.174.402,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 1.375.453,28 zł, co stanowi 1,42 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w formule „projektuj i buduj”. W dniu 22.09.2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót projektowo-budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe związane z projektami technicznymi wszystkich branż. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu. Niewykonanie wydatków wynika z opóźnień w wydawaniu decyzji odszkodowawczych za nieruchomości oraz oszczędności poprzetargowych na zadaniu.

- 4) zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2014-2020 w kwocie 1.580.893,76 zł, w tym:

- a) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - ETAP II – 901.273,51 zł (§ 6057 – 766.082,48 zł, § 6059 – 135.191,03 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlalne – 886.882,51 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 14.391,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 901.273,51 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 766.082,48 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 66.209.654,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 901.273,51 zł, co stanowi 1,36 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. W dniu 10.08.2023 r. została zawarta umowa na roboty budowlane. Wykonawca rozpoczął roboty związane z wycinką drzew i krzewów, rozbiórką ogrodzeń, przebudową sieci infrastruktury (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa). Ponadto prowadzone były roboty przy planowanym tymczasowym moście objazdowym. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- b) „Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów” – 679.620,25 zł (§ 6057 – 577.677,22 zł, § 6059 – 101.943,03 zł).
Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 679.620,25 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 577.677,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 77.276.406,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 679.620,25 zł, co stanowi 0,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Wezwano oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanych poszczególnych cen składających się na ofertę. Niewykonanie wydatków wynika z opóźnień w wydawaniu decyzji odszkodowawczych za nieruchomości.

5) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.210,52 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

a) „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina – 3.621.505,90 zł (§ 6050 – 1.121.505,90 zł, § 6370 – 2.500.000,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.600.000,00 zł oraz nadzór autorski, badania laboratoryjne, inspektora nadzoru, opłaty za mapy i wypisy z ewidencji gruntów – 21.505,90 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.500.000,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.121.505,90 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 9.300.000,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 3.621.505,90 zł, co stanowi 38,94 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2022r. Wybudowano nową konstrukcję mostu, rozpoczęto wykonanie zasypek za przyczółkami oraz elementów wyposażenia mostu (bariery, balustrady). Na etapie robót budowlanych powstała konieczność zmiany technologii wykonania nawierzchni przebudowywanej drogi, celem osiągnięcia wymogów stawianych drogom o kategorii ruchu KR3. Według wykonawcy, przy utrzymaniu pierwotnych rozwiązań projektowych, przebudowywany odcinek drogi, po wykonaniu wszystkich prac, mógłby osiągnąć maksymalne wymogi dla drogi o ruchu kategorii KR1. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z zamawiającym, wstrzymane zostały prace budowlane, co skutkowało niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków w 2023r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

b) „Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 — etap V – 178.704,62 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 175.398,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 3.306,62 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 69.560.642 zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 178.704,62 zł, co stanowi 0,26 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „projektuj i buduj” zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą. Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące projektu budowlanego dla wszystkich branż (drogowa, mostowa, elektryczna, sanitarna).

6) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 84.510.739,42 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.297.787,09 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.162.487,09 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 135.300,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 201.448.000,-zł, realizowane w latach 2020-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 3.283.693,07 zł, co stanowi 1,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 28+483,00 do km 34+724,24 o długości około 6,24 km.

Etap II obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km

34+724,24 do km 50+633,23 i od km 51+431,44 do km 61+607,12 o długości około 26,0km.

W 2023r. zakończono opracowanie projektów budowlanych dla obu etapów zadania. Dla etapu I uzyskano decyzję ZRID. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID dla II etapu. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej opracował projekty stałej organizacji ruchu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy. Z uwagi na przeciągający się proces uzgadniania projektu budowlanego z Ministerstwem Infrastruktury oraz Centrum Koordynacji Wojsk, nie udało się uzyskać decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu II. Procedura uzyskiwania decyzji będzie kontynuowana w 2024r. Niezrealizowane w 2023r. wydatki zostaną wykonane w 2024r.

- b) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 385.605,00 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 173.522,25 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 212.082,75,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 182.000.000 zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 1.132.605,00 zł co stanowi 0,62 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację budowlaną. W związku z protestami lokalnych mieszkańców wystąpiły opóźnienia w realizacji opracowania dokumentacji projektowej. Niezrealizowane w 2023r. wydatki zostaną wykonane w 2024r.

- c) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – 46.510.676,54 zł (§ 6050 – 45.525.374,18 zł, § 6060 - 985.302,36 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 42.016.760,00 zł, wykupy gruntów – 3.950.381,34 zł, inżyniera kontraktu – 357.558,24 zł, nadzór autorski - 3.000,00 zł, badania archeologiczne – 157.470,75 zł, przyłącz

energetyczny – 1.767,21 zł oraz opłatę na rzecz PKP za pozostawienie obcego uzbrojenia tj. kanalizacji, kabli – 23.739,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 26.956.369,09 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 19.554.307,45 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 90.116.644 zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 49.557.834,73 zł, co stanowi 54,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono fazę projektową, zatwierdzono projekty wykonawcze dla wszystkich branż. Realizowano roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania oraz badania archeologiczne. W zakresie robót ziemnych wykonano wgłębne wzmocnienie podłoża, kontynuowano wykopy oraz nasypy. Wykonano warstwy konstrukcyjne drogi, budowano zjazdy, a w zakresie branży mostowej realizowano prace związane z budową obiektów WD-1, PG-1 oraz MD-1 (m.in. z wykonaniem ław fundamentowych, ścian przyczółków, ustrojów nośnych, murów oporowych,) oraz pozostałych obiektów inżynierskich (przepustów). Zrealizowano również rozbiórki budynków i prowadzono prace brukarskie związane z budową chodników dla pieszych, pierścieni w obrębie rond. Równolegle trwała przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, sieci niskiego napięcia, sieci wysokiego napięcia, budowa oświetlenia, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, gazowej.

W związku z brakiem rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii złożonego odwołania od decyzji ZRID, nie udało się wypłacić całej kwoty zarezerwowanej na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości. Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław” – 22.970.647,09 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 22.669.709,00 zł, inżyniera kontraktu – 151.585,19 zł oraz badania archeologiczne – 149.352,90 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.977.305,56 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 14.993.341,53 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 242.400.000 zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 22.970.647,09 zł, co stanowi 9,48 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja jest realizowana w podziale na 2 etapy:

Etap 1: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełzec od km 0+000,00 do km 1+946,48 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 (obwodnicy Jarosławia) w km 8+411, budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina i Sobiecin – etap I.

Wykonano odhumusowanie terenu i wycinkę drzew. Rozpoczęto roboty ziemne (wykopy i budowę nasypów), wzmocniono podłoże kolumnami KSS/FSS, wykonano warstwę ulepszonych podłoża. Rozpoczęto prace przy obiekcie mostowym (wbite pale prefabrykowane, wbite ścianki szczelne, wykonano ławy fundamentowe podpór, rozpoczęto wykonywanie korpusów podpór). Wykonywano prace na przepustach pod koroną drogi. Trwają prace branżowe: energetyczne, sanitarne, gazowe, telekomunikacyjne i wodociągowe.

Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełzec od km 1+946,48 do km 4+179,22 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów – etap II.

Wykonano odhumusowanie terenu i wycinkę drzew. Rozpoczęto roboty ziemne (wykopy i budowę nasypów) oraz wykonano warstwę ulepszanego podłoża i podbudowę z kruszywa łamanego, rozpoczęto prace brukarskie, tj. układanie ścieku trójkątnego krawędziowego. Wykonywano prace na przepustach pod korną drogi.

- e) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa” – 13.346.023,70 zł (§ 6050 – 2.846.023,70 zł, § 6060 – 10.500.000,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 397.199.878 zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 13.346.023,70 zł, co stanowi 3.36 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze, wytyczył pas drogowy, rozpoczął wycinkę drzew.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

- 7) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 69.540.148,95 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" – 10.512.110,38 zł.

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 8.077.728,89 zł, inżyniera kontraktu – 154.177,50 zł, wykupy gruntów – 2.279.713,10 zł oraz przyłącz energetyczny – 490,89 zł.

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym od: Gminy Żołynia

- 200.000,00 zł, Gminy Łańcut - 200.000,00 zł, Gminy Białobrzegi - 200.000,00 zł, Gminy Rakszawa - 200.000,00 zł, Powiatu Łańcuckiego - 500.000,00 zł, Gminy Czarna - 200.000,00 zł, Miasta Łańcut - 500.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.512.110,38 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.059.797,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 11.522.652,84 zł, co stanowi 42,58 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonano prace projektowe, uzyskano decyzję ZRID. Wykonawca realizował roboty przygotowawcze związane z wycinką drzew i krzewów, zabezpieczeniem drzew, rozbiórką ogrodzeń, inwentaryzacją dróg i budynków. Zostały wykonane prace związane z odhumusowaniem terenu, wykonywaniem drenażu odwadniającego głębokiego oraz korytowaniem terenu pod warstwy stabilizowane konstrukcji jezdni w nowym układzie drogowym. Wykonawca realizował prace związane z wykonywaniem dolnej warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanej cementem, warstwy mrozoochronnej oraz warstwy ochronnej (pielęgnacyjnej) z kruszywa. Prowadzono prace brukarskie w zakresie układania krawężnika betonowego oraz krawężnika kamiennego na rondzie nr 2 - pierścień wewnętrzny, wysp kanalizujących oraz rozpoczęto wykonywanie ścieku z kostki betonowej wzdłuż zatoki autobusowej. W związku z koniecznością utrzymania ruchu pociągów na linii kolejowej nr 91, prace przy budowie tunelu wykonywane były etapowo. Początkowo zamknięto tory nr 2,4,6 po stronie północnej i przystąpiono do robót budowlanych, zaś po stronie południowej odbywał się ruch pociągów. Wykonane zostały ściany szczelinowe, będące podporami ustroju nośnego oraz ścianami oporowymi tunelu, prace konstrukcyjne ustroju nośnego pod układ torowy wraz z konstrukcją toru. W dniu 15.09.2023 r. odebrano do eksploatacji tory po stronie północnej i przełożono ruch pociągów na nowo wybudowane tory. Rozpoczęto analogicznie prace po stronie południowej w zakresie torów nr 1,3,9. W dniu 21.12. 2023 r. otwarto ruch pociągów również po stronie południowej, tym samym ruch pociągów odbywa się po

wszystkich torach. Wprowadzono Czasową Organizację Ruchu polegającą na zamknięciu ulicy Kolejowej, celem wykonania wiaduktu.

Niewykonanie zaplanowanych związane jest z:

- opóźnieniami powstałymi na etapie prac projektowych, uzgodnień i pozyskiwania decyzji administracyjnych, które uniemożliwiły pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie umownym,
- opóźnieniami w realizacji robót budowlanych z uwagi na: zwiększony zakres zabudowy i odbudowy materiałów podtorza i nawierzchni torowej; ujawnienie i zlokalizowanie w terenie niezainwentaryzowanych, dodatkowych kabli, których nie zawierały warunki techniczne, występowanie intensywnych burz i nawałnic deszczowych, które spowodowały zalania i podtopienia terenu budowy; odmienny przebieg wodociągu od przedstawionych w warunkach technicznych, uzgodnieniach i opiniach,
- opóźnieniami w wydawaniu decyzji odszkodowawczych w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nabywanych działek oraz wniesieniem odwołań od wydanych decyzji.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

- b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 8.787.516,35 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 91.384.957,-zł, realizowane w latach 2012-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 35.047.450,25 zł, co stanowi 38,35 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zrealizowano:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy nowego przebiegu DW 877 w Leżajsku. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 189.051,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 184.623,00 zł. Zadanie zakończono.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 3.567.000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2019-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 423.144,60 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 830.250,00 zł, z terminem realizacji w latach 2020-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 48.585,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 621.961,80 zł, z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 10.332,00 zł. Zadanie zakończono.

- 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 na kwotę 445.265,93 zł, z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 186.671,04 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 budowa mostu przez rz. Stobnicę. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 402.794,00 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 budowa mostu przez rzekę Wisłoka. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 771.210 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 297.045,00 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 budowa mostu przez rz. Jodłówkę w m. Żabno. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 543.795,30 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 333.711,30 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i innych dokumentów wraz z załącznikami dla zadania pn. Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK 9 i drogą ekspresową S19 – etap V. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 492.000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 492.000,00 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Etap II Cisna – Wetlina. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 189.543,00 zł, z terminem realizacji

w latach 2023-2024. W 2023 wydatkowano kwotę 156.456,00 zł. Zadanie zakończono. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie dodatkowe – aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcín – Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń obcych w m. Stalowa Wola i Brandwica. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.300,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce – Mineralne – Solina. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 133.455,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 133.455,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+9710 w m. Stobierna. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 107.008,20 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 407.008,20 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lesko – Hoczew – Wołkowyja na odcinku Polańczyk – Wołkowyja. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 159.777,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 159.777,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 37+638 w m. Dąbrówki na rz. Wisłoka polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 664.458,30 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 664.458,30 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok budowa mostu wraz z dojazdami w km 0+216 na rz. Stobnica w m, Domaradz. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę

- 354.486,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 354.486,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok budowa mostu wraz z dojazdami w km 29+977 na potoku Rusawa w m. Jurowce. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 342.321,30 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 342.321,30 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID dla zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Ożanna w m. Kąty i Krempna Etap II. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 160.515,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 160.515,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Gr. Państwa od km 3+600 do km 4+200 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok. 3+870 w m. Majscowa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 447.228,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 447.228,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów – Mielec – Dębica od km 0+000 do km 0+600 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok. 0+100 do km ok. 0+300 w m. Siedleszczany. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 498.273,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 498.273,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie koncepcji programowej dla zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 498.273,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 123.000,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 z dr powiatową nr 1713R Grochowa II w km 28+620 w m. Mielec i m. Szydłowiec.

- Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 255.840,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 255.840,00 zł. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku gr województwa – Sieniawa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.576.850,00 z terminem realizacji w latach 2023-2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 765.675,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dr woj., nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka na odcinku od km 57+193 do km 75+279. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 3.632.350,00 z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 1.086.705,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla zadania pn. Budowa i Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików – Modzliborce na odcinku od skrzyżowania z dr woj. nr 857 do gr województwa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 491.586,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 491.586,00 zł. Zadanie zakończone.
 - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 z dr powiatową nr 10492R w m. Lubaczów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 191.894,59 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 191.894,59 zł. Zadanie zakończone.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Górne – Ustrzyki Dolne. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 536.895,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 536.895,00 zł. Zadanie zakończone.
- c) „Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów – Lutcza” – 16.732.812,59 (§ 6050).
- Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie

17.300.000 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 16.733.164,69 zł, co stanowi 96,72, planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji zadania przebudowano 1 km DW 991 w m. Lutcza, 1,4 km DW 991 w m. Krasna, 0,7 km DW 989 w m. Lutcza oraz 0,6 km w m. Węglówka. Ponadto wybudowano dwie zatoki autobusowe i 1,5 km chodnika. Zadanie zakończono.

- d) „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków” – 24.994.485,12 (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowo – budowlane – 24.684.422,42 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 294.517,28 zł oraz nadzór autorski i przyłącz energetyczny – 15.545,42 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.800.000 zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 24.994.485,12 zł, co stanowi 76,20% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono fazę projektową, zatwierdzono projekty wykonawcze dla wszystkich branż. Realizowane były roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 858. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania, w zakresie robót ziemnych wykonano wykopy oraz nasypy. Realizowane były także roboty związane z wykonywaniem dolnych i górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budową i przebudową zjazdów, a w zakresie branży mostowej realizowano obiekty inżynierskie (przepusty). Prowadzono również prace brukarskie związane z budową chodników dla pieszych oraz prace związane z umocnieniem skarp i wykonaniem cieków naskarpowych. Równolegle trwała przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych. W związku z koniecznością zmiany rozwiązań projektowych, a w szczególności

dodatkowego umocnienia skarp budowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zaplanowany zakres prac nie został zrealizowany. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

- e) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” – 1.011.004,79 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.069.239 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 1.066.664,79 zł, co stanowi 99,76% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonawca zrealizował przełożenie przyłączy energetycznych i gazowych oraz światłowodu. Wykonał sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard. S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów. Realizację zadania zakończono. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- f) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613” – 4.692.827,61 zł (§ 6050).

Środki wydatkowane na roboty budowlane – 4.681.519,86 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 11.307,75 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.936.671 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 4.936.671,00 zł, co stanowi 95,1% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wybudowano 5,318 km ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie zakończono. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

g) „Budowa nowego mostu przez rzekę Sołotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu, oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z objazdem tymczasowym w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867” – 153.794,30 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczego – 140.220,00 zł, analizę kosztorysową – 13.530,00 zł, opłatę za mapy i wypisy z ewidencji gruntów – 44,30 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.292.733 zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 153.794,30 zł, co stanowi 4,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z opóźnieniami spowodowanymi długotrwałą procedurą przetargową. Procedura wyboru wykonawcy wydłużyła się w związku z licznymi zapytaniami oferentów, co do technologii realizacji zadania. Niewykonane wydatki zostaną zrealizowane w 2024r.

h) dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji w kwocie 2.655.597,81 zł (§ 6610) (Dep. DT), z tego dla:

- Gminy Lubaczów na realizację powierzonego zadania pn. „Doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na terenie Gminy Lubaczów” - 261.856,96 zł
- Gminy Rymanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ladzin” - 680.822,00 zł,
- Gminy Wojaszówka na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka” - 189.896,32 zł,
- Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

- poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa” - 1.063.059,00 zł,
- Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” - 260.000,00 zł,
 - Gminy Wiśniowa na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa” - 251.820,49 zł,
 - Gminy Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+820 do km 4+320 w miejscowości Korabina” - 5.000,00 zł,
 - Gminy Jeżowe na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe Kameralne” - 100.000,00 zł,
 - Gminy Nozdrzec na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec” - 105.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 2.655.597,81 dotyczą przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.033.806,- zł, realizowane w latach 2022 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. zrealizowano zakres o wartości 2.861.994,67 zł, co stanowi 40,69 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 63.067.396,66 zł, z tego:

- 1) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 ul. Unii Lubelskiej i Kard. S. Wyszyńskiego z drogą wojewódzką Nr 867 ul. Kard.

S. Wyszyńskiego w m. Lubaczów” – 16.000,00 zł (§ 6050). Wydatki dotyczyły zapłaty na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa za wyłączenie z użytkowania przekładanego odcinka gazociągu oraz związanych z tym prac i nadzorów.

- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica – budowa dwóch kładek dla pieszych na istniejących ciekach wodnych w km 18+250 w m. Czarna i w km 19+010 w m. Krzemienica oraz budowa chodnika od granicy pasa autostrady A4 do projektowanej kładki na cieku wodnym w km 19+010 – 1.258.170,28 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.247.469,28 zł, inspektorów nadzoru - 9.717,00 zł oraz badania laboratoryjne – 984,00 zł.

Wybudowano kładkę dla pieszych w m. Czarna i m. Krzemienica oraz estakadę dla pieszych w m. Krzemienica. Zadanie zakończono. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- 3) 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 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 w miejscowości Żyznów – Lutcza w km 6+200-10+027 (odcinek od km 6+200-7+573 oraz odcinek od km ok. 7+833-10+027) – 11.588.145,94 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane - 11.537.837,24 zł, nadzór inwestorski - 29.274 zł, nadzór autorski - 11.685,00 zł, badania laboratoryjne - 4.920,00 zł, koszty rzeczoznawcy – 1.400,00 zł, opłaty za mapy i wypisy z ewidencji gruntów – 495,90 zł, koszty wyniesienia granic z pasa drogowego – 2.533,80 zł.

W ramach powyższego zadania został wybudowany nowy most, niezbędna infrastruktura techniczna oraz przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej Nr 989 o długości 3,6 km. Zadanie zakończono.

Zadanie dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5.155.561,00 zł.

- 4) „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 17.736.929,17 zł (§ 6050 – 8.303.776,57 zł, § 6060 – 9.433.152,60 zł). Wydatki obejmowały:

- a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 14,5540 ha – 9.433.152,60 zł (§ 6060),
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty za wypis z rejestru gruntów, 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 – 8.303.776,57 zł (§ 6050).
- 5) „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW” – 369.528,90 zł (§ 6050).
- W ramach zadania zrealizowano zadania pn.:
- a) „Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 14+181 w m. Padew Narodowa” - 109.470,00 zł.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 29.472,69 zł.
- b) „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w rejonie skrzyżowania dr. woj. Nr 985 z ul. Sportową i Spacerową w km 54+880 w m. Brzeźnica” - 104.586,90 zł.
- c) Zakup 8 szt. stacji monitoringu na drogach wojewódzkich wraz z ich montażem” – 155.472,00 zł.
- 6) „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego” – 14.062.478,76 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 6.410.650,97 zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych w km 17+535,16 - 17+911,23 strona lewa w miejscowości Czarna – roboty podobne w km 17+589,00 – 17+628,00 i w km 17+911,23 – 18+080,00 – 1.313.973,87 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 545 mb ścieżki rowerowej.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 600.000,00 zł.

- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 3+379 - 3+587 w m. Łączki - 400.489,23 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 208 mb chodnika.

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

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+630 – 5+751 str. lewa w m. Hoszów 459.887,25 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 122 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ustrzyki w kwocie 260.370,00 zł.

- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwa polegająca na budowie chodnika 6+296 - km 6+580 str. prawa w m. Hermanowice - 312.167,48 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 284 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Przemyśl w kwocie 150.000,00 zł.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 16+285 - 16+467,30 str. lewa w miejscowości Padew Narodowa – 65.733,94 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 209 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 31.137,13 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 relacji Strzyżów – Lutcza w km 1+667 – 1+968 w miejscowości Strzyżów, Godowa - 495.741,85 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 301 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 237.741,85 zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+233 – 1+390 strona prawa w m. Humniska – 355.937,55 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 157 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 177.968,78 zł.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 25+914 – 26+014 i w km

26+014 – 26+145 str. lewa w m. Rymanów Zdrój – 449.497,35 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 231 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rymanów w kwocie 269.698,41 zł.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 5+974,20 – km 6+421,00 ul. Dąbrowskiego, strona prawa w m. Baranów Sandomierski – 847.621,91 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 447 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 500.000,00 zł.

- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów - Gorzyce polegającej na budowie chodnika w km 25+484 - 25+602 w m. Wrzawy – 288.238,69 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 118 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wrzawy w kwocie 96.069,96 zł.

- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 206+455 – 206+536 w m. Krzemienna – 167.389,10 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 81 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 71.738,19 zł.

- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 26+895 – 27+035 str. prawa w miejscowości Cieszyna – roboty podobne w km 26+775,64 – 26+895 – 663.733,22 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 260 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 530.000,00 zł.

- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 36+100 - 36+305 w miejscowości Lubla – 536.193,90 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 205 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w wysokości: 300.000,00 zł.

- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 29+132 – 29+212 strona prawa w miejscowości Pułanki – roboty podobne w km

29+212 – 29+242 – 364.030,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 110 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w wysokości: 50.000,00 zł.

- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 450+369 – km 450+486 strona prawa w ulica Lubelska w miejscowości Sokołów Małopolski wraz z przebudową odwodnienia drogi i budową kanału technologicznego 382.013,79 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 117 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 197.912,59 zł.

- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+328 - km 6+548 w m. Radomyśl nad Sanem 417.895,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 220 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 232.164,34 zł.

- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska w zakresie budowy ścieżki rowerowej w km 143+945 – 144+105 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w Gniewczynie Łańcuckiej – 421.823,21 zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 232.002,77 zł.

- r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie chodnika w km 20+824 – 21+024 w m. Jeżowe – roboty podobne w km 21+024 – 21+295,30 wraz ze studnią w km 21+299,45 – 729.473,19 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 205 mb chodnika.

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

- s) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika od km 5+962 do km 6+041 strona prawa w miejscowości Jasionów – 287.150,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 79 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 107.681,34 zł.

- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 28+276 - 28+371 str. lewa

w m. Czerteż – 163.858,03 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 95 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sanok w kwocie 44.241,67 zł.

- u) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 19+092,28 – 19+244,00 w miejscowości Bukowsko - 332.689,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 152 mb chodnika.

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

- v) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+230,00 do km 13+272,68 oraz w km 13+295,85 do km 13+384,27 w miejscowości Nadolany – roboty podobne w km 13+148 – 13+230 - 632.779,41 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 213 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 270.000,00 zł.

- w) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 43+645 - 43+725 w m. Harta – roboty podobne w km 43+725 – 43+778 - 350.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 133 mb chodnika.

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

- x) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 28+151 – 28+263 str. prawa w miejscowości Zgórsko – 165.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 112 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 75.810,81 zł.

- y) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa - Przeworsk – Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 167+652 - 167+739 str. prawa w m. Manasterz – roboty podobne w km 167+585 – 167+652 – 483.999,99 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 154 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jawornik Polski w kwocie 134.000,00 zł.

- z) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 25+245 – 25+473 w m. Sadkowa

Góra. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 24+612,50 – 24+842 str. prawa, 24+842 – 25+100 str. lewa, 25+473 – 25+498,08 str. prawa w m. Sadkowa Góra – 720.318,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 488 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 289.548,79 zł.

- aa) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+303 – 18+504 w m. Górki – roboty podobne w km 18+504 – 18+544 – 199.998,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 241 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 100.000,00 zł.

- bb) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Nisko – Rzeszów – Dylągówka o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od km 418+495 do km 418+660,00 (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19) w miejscowości Nisko – realizacja zaprojektowanego odcinka ciągu pieszo - rowerowego od km 0+013,50 do km 0+169,00 – 480.186,67 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 156 mb ścieżki rowerowej.

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

- cc) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegającej na budowie chodnika w km 50+683 - 50+797 w m. Albigowa – roboty podobne w km 50+797 – 50+803 – 401.626,98 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 121 mb chodnika.

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

- dd) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 30+582 - 30+784 strona lewa w m. Glinik – 395.128,68 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 202 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 175.564,34 zł.

- ee) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie chodnika w km 0+381,00 – 0+462,20 i w km 1+096,80 – 1+118,80 wraz z budową kanału technologicznego do km 1+171,10 w m. Bojanów – 320.849,81 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 103 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bojanów w kwocie 125.000,00 zł.

- ff) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 21+721 – 21+974 w miejscowości Ruszelczyce – 457.051,70 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 253 mb chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzywczyna w kwocie 190.000,00 zł.
- 7) „Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.129.538,84 zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowej od innych JST – 1.289.282,14 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w m. Rudka” – 840.699,83 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.346 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawę w kwocie 265.493,01 zł.
- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne w m. Dobra – 1.608.480,96. W ramach realizacji zadania wykonano 2.768 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawę w kwocie 234.389,28 zł.
- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne w m. Horyniec-Zdrój – 448.433,55. W ramach realizacji zadania wykonano 570 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec Zdrój w kwocie 99.641,94 zł.
- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Broniszów – 599.971,27 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 655 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 49.998,43 zł.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w m. Cieszanów – 999.889,93 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.627 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 299.966,98 zł.
- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Fryszak – Warzyce w m. Dobrzechów – 1.191.529,34. W ramach realizacji zadania wykonano 890 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 99.254,39 zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Wróblík Szlachecki – 599.995,85 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 880 mb przebudowy drogi.
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – 840.538,11 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 440 mb przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 240.538,11 zł.
- 8) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. Państwa z ul. Konopnickiej w m. Lubaczów – 393.600,00 zł (§ 6050).
- 9) Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród – 3.597.558,65 zł (§ 6208).
Środki wydatkowane na dotację dla partnera projektu.
Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.
- 10) Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka – 137.343,62 zł (§ 6050).
Środki wydatkowane na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania zrealizowane w latach 2021-2022, w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia.
- 11) „Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 985 w ramach zadania budowy nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R relacji Rzemień – Dobrynin, klasy „L” o długości 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień – 1.441.414,95 zł (§ 6050).
W ramach realizacji zadania wykonano budowę nowego odcinka drogi powiatowej relacji Rzemień – Dobrynin o długości 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień.
- 12) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865” – 27.075,84 zł (§ 6050).
Środki wydatkowane na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia.
- 13) „Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego wraz z przyłączami oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - wykonanie dokumentacji technicznej - RDW Stalowa Wola ” – 61.645,60 (§ 6050).

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

- 14) „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku zaplecza technicznego - warsztatu na RDW Mielec” – 33.300,90 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.

- 15) „Przebudowa wiaty stalowej garażowej trójstanowiskowej poprzez wykonanie wrót wjazdowych - opracowanie dokumentacji technicznej RDW Stalowa Wola” – 22.370,36 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, w tym: uzgodnienie projektu ze stronami procesu projektowego, opracowano projekt budowlany.

- 16) „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – 108.970,53 zł
Środki wydatkowano na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania w związku ze wzrostem kosztów wykonania zadania.

- 17) Zakupy inwestycyjne w kwocie – 3.881.467,36 zł (§ 6060) dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1.535.888,00 zł (§ 6060), w tym:

- a) koparko – ładowarka (3 szt.) – 1.824.336,00 zł,
- b) łódź płaskodenna do przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 116.837,76 zł,
- c) samochody osobowe (8 szt.) – 1.213.363,60 zł,
- d) samochody osobowe o napędzie elektrycznym 9 szt. – 726.930,00 zł.

- 18) dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań powierzonych w kwocie 1.201.856,96 zł (Dep. DT), z tego dla:

- a) Gminy Czarna z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 19+889,00 do km 20+088,09 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzemienica” w kwocie 940.000,00 zł (§ 6610),
- b) Gminy Lubaczów na realizację powierzonego zadania pn. „Doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na terenie Gminy Lubaczów” w kwocie 261.856,96 zł (§ 6610),

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich,
- 2) oszczędności na realizowanych zadaniach inwestycyjnych,
- 3) opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych,
- 4) brak realizacji wydatków na inwestycje ujęte w budżecie, w tym:
 - a) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród.
Wystąpiły opóźnienia ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji oraz decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie realizowane w 2024r.
 - b) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów.
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 318.570 zł, co stanowi 0,80 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
Wystąpiły opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej w związku z koniecznością uzyskania decyzji i warunków od gestorów sieci oraz uzyskania opinii GDDKiA co do wariantów wykonania węzła.
 - c) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”.
Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.400.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Wartość zadania, wynikająca z kosztorysów inwestorskich, znacznie przekracza środki zaplanowane na jego realizację. Trwają ustalenia w zakresie sposobu wykonania inwestycji.

- d) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów.

Zadanie realizowane przy udziale środków z UE realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 141.939.324,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania oraz odwołaniem do KIO jednego z oferentów. Ponadto w związku z brakiem decyzji odszkodowawczych, nie rozpoczęto wypłaty odszkodowań za nieruchomości.

- e) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ulicy Cetnarskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ulicy Cetnarskiego do DK94.

Wydatki finansowane ze środków z pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania. Ze względu na brak ofert przetarg został unieważniony. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

- f) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na dotacje celowe dla Gmin z uwagi na opóźnienia w realizacji dofinansowywanych zadań. Dotyczy to dotacji dla:

– Gminy Kolbuszowa na realizację powierzonego zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi

wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna",

- Gminy Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania dotyczącego opracowania niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,
- Gminy Krzeszów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”,
- Gminy Harasiuki na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki.

Dotacje dla Gminy Krzeszów i Gminy Harasiuki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.033.806,- zł, realizowane w latach 2022 – 2025.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2023 r., w tym:

- 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.085.330,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r.

wykonano zakres o wartości 118.080,00 zł co stanowi 1,67 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji.

- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka”.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.840.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inżynierem kontraktu. Wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji.

- 3) „Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 208.150.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2027.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.600.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2027.

W grudniu 2023r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

- 5) „Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91”.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.556.058,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2025.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

- 6) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW 894 Polańczyk – Wołkowyja.

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

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 51.635.928,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 – 2026.

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inżynierem kontraktu. Wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji.

- 7) Budowa drogi Wojewódzkiej Obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 67.653.081,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2027.

Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Trwa weryfikacja ofert powiązana z procedurą badania rażąco niskiej ceny.

- 8) Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 258.928.581,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2027.

Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

- 9) Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 i łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 127.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2028.

Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwają prace związane z ogłoszeniem postępowania na program funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

- 10) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Opracowano dokumentację budowlaną, trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

- 11) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Lubaczów – Hrebenne z DP Nr 1686R i DG Nr 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz dotacji Miasta Lubaczów i Powiatu Lubaczowskiego.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2026.

Przeprowadzono postępowania przetargowe. Trwa weryfikacja ofert. Zawarcie umowy planowane jest na kwiecień br.

- 12) Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych

Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 329.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2028.

Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w 2024r. Termin opracowania dokumentu ustalono na lata 2024-2026. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano od 2027 r.

- 13) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Ogłoszono postępowania przetargowe na 17 z planowanych 32 odcinków – chodników.

- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 243.950,-zł, do realizacji w latach 2023-2024.

Wydatki realizowane będą w roku 2024 w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację powierzonego zadania. W 2023 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę merytoryczną w tym zakresie. Zawarto porozumienie z Powiatem Jasielskim w sprawie powierzenia opracowania ww. dokumentacji, w którym określone zostały obowiązki stron oraz sposób rozliczenia zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.324.542,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 3.324.540,56 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 1.060.925,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” w kwocie 850.925,07 zł,

b) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” w kwocie 210.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.083.934,- zł, realizowane w latach 2016 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. zrealizowano zakres o wartości 7.083.932,77 zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej - dawnej drogi wojewódzkiej nr 984 od km 37+200,00 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przeclaw w km 37+075,00 w m. Wola Mielecka" w kwocie 1.502.365,49 zł,
- 3) Powiatu Nizańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DW 878 - do węzła S-19 Rudnik nad Sanem” w kwocie 600.000,00 zł,
- 4) Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze w kwocie 161.250,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.805.611,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 590.605,93 zł, tj. 32,71 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 76.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej nr 115955R Wesola - Magierów".
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.729.611,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 514.605,93 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 29,75 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045 - 1+122” w kwocie 84.994,93 zł,
- 2) Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Laszki – Charytany” w kwocie 341.603,00 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Laszki – Kozły” w kwocie 78.008,00 zł,
- 3) Gminy Strzyżów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 10.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- niewykorzystania pomocy finansowej przez Gminę Solina przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim”. Gmina nie rozpoczęła robót budowlanych w związku z przedłużającym się procesem projektowym z powodu toczącego się postępowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2024 roku,
- nieuznania przez Województwo Podkarpackie przedłożonego przez Gminę Markowa części rozliczenia udzielonej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045 - 1+122”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki w kwocie 737.389,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 491.389,- zł) zostały wykonane w wysokości 611.783,84 zł, tj. 82,97 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 461.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 458.394,84 zł (§ 2710), tj. 99,43 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej do Bacówki pod Małą Rawką” w kwocie 447.394,84 zł (Dep. DT),
- 2) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy” w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 11.000,00 zł (Dep. OW).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 276.389,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.389,- zł) zostały wykonane w kwocie 153.389,00 zł (Dep. DT), tj. 55,50 % planu i dotyczyły:

- 1) opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głógów Małopolski oraz Trzebownisko” w kwocie 123.000,00 zł (§ 6050).

Niepełne wykonanie wydatków wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji w związku z wystąpieniem niezależnych od projektanta okoliczności. Końcowa płatność za realizację dokumentacji nastąpi w 2024 r.

- 2) pomocy finansowej dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Laszki – Lotnisko” w kwocie 30.389,00 zł (§ 6300).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 400.001,- zł (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 400.000,83 zł (§ 6050 – 134.752,99 zł, § 6100 – 265.247,84 zł), tj. 100 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”.

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 265.247,84 oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 134.752,99 zł).

W ramach zadania poniesiono wydatki na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od 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. Wykonano zabezpieczenie przepustu na dojeździe do osuwiska.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 912.743,- zł zostały zrealizowane w kwocie 877.754,18 zł, tj. 96,17 % 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 731.425,39 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 575.998,95 zł, § 4040 – 34.212,29 zł, § 4110 – 103.236,35 zł, § 4120 – 14.688,01 zł, § 4710 – 3.289,79 zł),
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 136.438,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 594.987,39 zł.
- 2) realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 146.328,79 zł (§ 4300) (Dep. DT).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.51.2023.BD z dnia 15 grudnia 2023r. dokonał blokady planowanych wydatków budżetu państwa w kwocie 26.671,21,-zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o.” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2023 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40.000.000,-zł, do realizacji w latach 2024-2026.

W 2023r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podwyższanie kapitału zakładowego Portu Lotniczego odbywać się będzie w ramach następującego harmonogramu: w 2024 roku o kwotę 10 mln zł; w 2025 roku o kwotę 15 mln zł; w 2026 roku o kwotę 15 mln zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.990.565,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.555.369,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.976.873,11 zł (Dep. PG), tj. 99,54% planu i obejmowały:

1) 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 1.552.042,59 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Zobaczyć Solinę – ścieżka z audiodeskrypcją” – 249.352,00 zł,
- b) Fundacji Rzeszowskiej na zadanie pn. „Resovianka” – 35.000,00 zł,
- c) Fundacji Winopasja.pl na zadanie pn. „Wzrost kompetencji producentów wina oraz utworzenie i promocja produktów turystycznych Carpathian Wine Fest oraz Dni Otwartych winnic i wina” – 99.300,00 zł,
- d) Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na zadanie pn. „Opracowanie i wykonanie publikacji promującej Bieszczady” – 35.000,00 zł,
- e) PTTK oddział Sanok na zadanie pn. „Odnowienie i renowacja oznakowania wybranych szlaków turystycznych PTTK na pograniczu Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego” – 111.211,50 zł,
- f) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” na zadanie pn. „Wydanie informatora turystycznego: Beskid Niski – dziki, atrakcyjny i nieznan” – 34.980,00 zł,
- g) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia” na zadanie pn. „Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego” – 39.231,70 zł,
- h) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 877.984,39 zł, w tym na zadania:
 - pn. „Podkarpacki barometr turystyczny 2023” – 140.000,00 zł,
 - pn. „II Podkarpackie Forum Turystyki – turystyka i zielone inwestycje” – 259.310,52 zł,
 - pn. „Rozwój punktu IT oraz platformy online” – 179.987,97 zł,

- pn. „Cykl wydarzeń promujących krainy turystyczne województwa podkarpackiego” – 298.685,90 zł,
 - i) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Mapa Krainy „Dolina Sanu i Wisły” kluczem do odkrywania Podkarpacia” – 34.983,00 zł,
 - j) Stwoarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko na zadanie pn. „Audioprzewodnik po krainie turystycznej Roztocze – 35.000,00 zł.
- 2) promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystyki rowerowej województwa podkarpackiego poprzez wydruk i dostawę 8 wydawnictw promujących szlak i turystykę rowerową, rozbudowę strony internetowej wraz z opracowaniem tekstów i materiałów multimedialnych, zamieszczenie materiału reklamowego w magazynie pokładowym PKP Intercity SA, specjalistycznym czasopiśmie branżowym o charakterze turystycznym „Wiadomości turystyczne”, miesięcznikach „Rynek Turystyczny” i „Świat Podróże Kultura”, magazynie „Historia bez tajemnic”, realizację i emisję filmu w kanale Planete+ oraz Canal+ Family oraz podczas Rajdu Rowerowego w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Baszni Dolnej w kwocie 474.830,52 zł (§ 4210 – 149.835,00 zł, § 4300 – 324.995,52 zł),
- 3) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 950.000,00 zł (§ 4430).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 620.286,- zł zostały zrealizowane w wysokości 579.674,19 zł (§ 4010 – 469.539,66 zł, § 4040 – 22.889,43 zł, § 4110 – 76.409,13 zł, § 4120 – 6.559,77 zł, § 4710 – 4.276,20 zł) (Dep. OR), tj. 93,45% 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 kwocie 60.614,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 519.060,19 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności na wynagrodzeniach oraz utrzymaniu i naprawy infrastruktury promocyjnej zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. W ciągu roku prowadzone były okresowe kontrole terenowe w zakresie utrzymania oznakowania i witaczy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących zniszczeń mienia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.914.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości 21.137.342,74 zł, tj. 96,45% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 773.659,- 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 153.309,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 375.658,66 zł, tj. 48,56% planu i obejmowały:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 76.071,65 zł (§ 4260 – 14.065,38 zł, § 4300 – 324,81 zł, § 4480 – 58.224,00 zł, § 4520 – 3.457,46 zł) (Dep. RG),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 70.865,34 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 3) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla kompleksu nieruchomości położonych w Krośnie w kwocie 4.059,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, koszty postępowania administracyjnego oraz udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 27.052,89 zł (§ 4300 – 23.175,89 zł, § 4520 – 3.877,00 zł) (Dep. RG),
- 5) opłaty za korzystanie i utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych w kwocie 5.140,76 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 6) realizacji Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 39.160,02 zł (§ 4370) (ROPS – Dep. OZ). Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania lokali mieszkalnych.
- 7) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 153.309,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap II” – 12.000,00 zł,

- b) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Budowa oświetlenia solarnego na obszarze parku przy Domu Kultury w Markuszowej, remont pomieszczeń w Domu Kultury wraz z organizacją Pikniku Rodzinnego” – 12.000,00 zł,
- c) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupańcach – etap III” – 12.000,00 zł,
- d) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, wiaty grillowej, zakup kosiarek oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 12.000,00 zł,
- e) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – ETAP III – Zakup wyposażenia” – 12.000,00 zł,
- f) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zakup nowego wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz organizacja spotkania kulturalno-kulinarnego” – 12.000,00 zł,
- g) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont wejścia do budynku KGW Weselanka” – 12.000,00 zł,
- h) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń „Agronomówki” i budynku OSP oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Maćkowicach” – 12.000,00 zł,
- i) Gmina Jarosław na zadanie pn. „ pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz oczyszczenie oczka wodnego i terenu wokół” – 12.000,00 zł,
- j) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Integracyjny Piknik Rodziny w Kleciach” – 5.809,00 zł,
- k) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację i doposażenie placu zabaw przy ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” – 9.500,00 zł,
- l) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
- m) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.140.808,- 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 95.581,- zł, pomoc finansową dla Gminy Markowa w kwocie 830.000,-zł oraz dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 1.333,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.761.684,08 zł, tj. 98,21% planu i obejmowały:

- 1) nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2137/7 i nr 2137/8 o łącznej powierzchni 0,0881 ha położonych w Głogowie Młp., obręb Rudna Mała w kwocie 155.786,88 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) nabycie nieruchomości od Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka w kwocie 7.086.767,10 zł (§ 6060) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na zakup prawa nieruchomości położonych w Jasionce, gmina Trzebownisko (działka nr 1867/213 o powierzchni 0,4148 ha, działka nr 1867/370 o powierzchni 0,3018 ha, działka nr 1867/389 o powierzchni 0,7466 ha) oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- 3) realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objęte wsparciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.594.968,60 zł (§ 6067). Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione przez:
 - a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 12.115.587,64 zł (Dep. RG) i dotyczyły:
 - ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów pisemnych nieograniczonych na nabycie przez Województwo Podkarpackie samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim – 7.697,84 zł,
 - sporządzenie aktów notarialnych – 29.807,30 zł,
 - nabycie lokali mieszkalnych – 12.078.082,50 zł, w tym:
 - 6 lokali mieszkalnych i 3 miejsc postojowych w Krośnie – 3.821.214,00 zł,
 - 5 lokali mieszkalnych w Tarnobrzegu – 3.073.900,00 zł,

- 4 lokali mieszkalnych i udziału w działce wynoszącym 4/164 – 2.947.282,00 zł
 - 3 lokali w Malawie – 2.235.686,50 zł,
- b) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – 479.380,96 zł (ROPS – Dep. OZ) i dotyczyły zakupu:
- pierwszego wyposażenia dla 18 lokali mieszkalnych – 474.380,96 zł,
 - tablic informacyjnych – 5.000,00 zł.
- 4) budowę konstrukcji oporowej oraz budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na przykrytym korycie potoku Przyrwa wraz z infrastrukturą techniczną w postaci instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji oraz instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w kwocie 265,50 zł (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki obejmowały opłatę za zakup mapy ewidencyjnej na potrzeby złożenia wniosku o lokalizację celu publicznego oraz opłatę za złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 8.900.000,- zł.
- Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Termin realizacji zadania: 2022-2025.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: W 2022r. została przygotowana „Koncepcja rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa w km 0+835-0+900 na terenie miasta Rzeszowa”. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 28 grudnia 2023r. decyzja lokalizacji celu publicznego zadania stała się ostateczna.
- Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 147.865,50 zł co stanowi 1,66% planowanych łącznych nakładów finansowych,
- 5) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 93.896,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację boiska, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury” – 11.349,00 zł,

- b) Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Lipniku w celu utworzenia miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 12.000,00 zł,
 - c) Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w Besku” – 12.000,00 zł,
 - d) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej” – 10.547,00 zł,
 - e) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia WDK w Gorliczynie” – 12.000,00 zł,
 - f) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji wiat drewnianych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ogródka integracyjnego w centrum wsi Ostrowy Tuszowskie” – 12.000,00 zł,
 - g) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywym poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą” – 12.000,00 zł,
 - h) Gminy Zarzecze na pn. „Zakup klimatyzatorów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł,
- 3) pomoc finansową dla Gminy Markowa w kwocie 830.000,00 zł (§ 6300), w tym na realizację zadań:
- a) pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2” – 430.000,00 zł,
 - b) pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1686/1, 1685, 1678” – 400.000,00 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:

- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie zasobu Województwa Podkarpackiego w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowań sądowych związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego, z uwagi na ich niezakończenie przed końcem roku budżetowego,
- oszczędności w wydatkach na utrzymanie zakupionych lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy, z uwagi na późniejszy niż planowano ich odbiór oraz brak zasiedlenia w 2023r.,
- oszczędności poprzetargowych,

- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na nabycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 236/5 położonej w Polańczyku, gm. Solina z uwagi na przedłużającą się procedurę uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych,
- nieprzekazania dotacji celowej dla Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu opinii Koordynatora ds. środowiska w zakresie zgodności przedsięwzięcia z regulacjami dotyczącymi oddziaływania na środowisko wypłatę środków przesunięto na 2024 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 26.790,00 zł (Dep. OW), tj. 99,22% planu i obejmowały pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Weryni” w kwocie 11.790,00 zł,
- 2) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje II” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 71.500,- zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 71.500,00 zł (§ 2710) (Dep. RR), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 130.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Termin realizacji zadania: 2022-2023.

W 2023r. wydatki poniesiono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza oraz na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Strategiczny” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dotacja w kwocie 71.500,00 zł została przekazana, z czego Gmina Świlcza rozliczyła kwotę 25.000,00 zł, natomiast niewykorzystaną dotację w kwocie 46.500,00 zł zwróciła na konto Urzędu w dniu 5 stycznia 2024 roku.

W ramach rozliczonej kwoty zrealizowano zadania polegające na opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza (obszar strategiczny – Mrowla i Bratkowice) oraz Projekt MPZP wraz z wnioskiem do ministerstwa o wyłączenie z produkcji rolnej ww. obszaru. Wskazane dokumenty są obecnie na etapie procedowania w ramach właściwych dla nich procedur administracyjnych.

Realizacja zadania została zakończona. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego województwa.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 59.000,00 zł co stanowi 45,38% planowanych łącznych nakładów finansowych. Podczas realizacji zadania powstały oszczędności przetargowe.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 411.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 410.894,08 zł, tj. 99,96% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 299.301,00 zł (§ 4010 – 248.630,00 zł, § 4110 – 44.571,00 zł, § 4120 – 6.100,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).

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

- 2) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego w kwocie 91.942,50 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.942,50 zł,
- 3) zakup notebooka z oprogramowaniem oraz wykonanie kopert do przechowywania opracowań kartograficznych w kwocie 9.650,58 zł (§ 4210 – 8.297,58 zł, § 4300 – 1.353,00 zł) (WODGiK – Dep. RG),
- 4) szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi PostgreSQL – systemu zarządzania obiektowo-relacyjną bazą danych i Post GIS – rozszerzenia PostgreSQL pozwalającego na zapis danych geograficznych do bazy w kwocie 10.000,00 zł (§ 4700) (WODGiK – Dep. RG).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.284.926,- zł zostały zrealizowane w wysokości 28.656.538,69 zł, tj. 94,62% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.185.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.553.450,26 zł (Dep. SI), tj. 91,20% planu i dotyczyły:
 - 1) opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 3.574.632,29 zł (§ 4430),
 - 2) zapłaty podatku VAT należnego związaną z rozliczeniem opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 1.064.634,27 zł (§ 4530),
 - 3) działań promocyjnych na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim w kwocie 49.200,00 zł (§ 4300),
 - 4) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych i planowanych do realizacji w kwocie 19.081,28 zł (§ 4390),
 - 5) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Cyfrowe Województwa” w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269.328,00 zł, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 9.800,00 zł (§ 4397),
 - usługi doradcze, w tym usługę opracowania kompletnych dokumentacji przetargowych niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy Diagnozy Cyberbezpieczeństwa, Audytu bezpieczeństwa, w tym testów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych UMWP oraz opracowania Dostawcy 8 szt. laptopów oraz monitorów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – 22.357,72 zł (4397),
 - zakup licencji na wsparcie oprogramowania Check Point: Standard Collaborative Enterprise Support for Software i Next Generation Security Management Software for 5 gateways – 53.537,34 zł (§ 4217),
 - zakup komputerów i monitorów – 183.632,94 (§ 4217).
- 6) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 1.543.725,85 zł (§ 4210 – 6.843,84 zł, § 4260 – 23.799,80 zł, § 4270 – 119.153,08 zł, § 4300 – 1.373.576,92 zł, § 4360 – 9.649,79 zł, § 4400 – 10.702,42 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.056.491,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała przede wszystkim na:

- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
- nadzorze Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM,
- nadzorze realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu,
- nadzorze czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM.

W 2023r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Uслуг, usługi wsparcia serwisowego infrastruktury sieciowej i sprzętowej RCIM, zakupu certyfikatu zabezpieczającego (Secure Socket Layer) dla RCIM oraz osprzętu dla mobilnych stacji roboczych. Poniesiono koszty na zakup usługi wysyłki wiadomości SMS poprzez API oraz dzierżawy kanalizacji kablowej celem połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego ws_rzeszów sieci SSPW.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.813.212,96 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 48,47% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 11.328,65 zł (§ 4210 – 9.538,65 zł, § 4700 – 1.790,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.154.792,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała na:

- opracowaniu modelu utrzymania infrastruktury PSIP, czyli zestawu procedur, instrukcji, rejestrów służących do utrzymania PSIP w ruchu,
- administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
- wykonywaniu okresowych kopii bezpieczeństwa urządzeń oraz systemów wchodzących w skład infrastruktury sprzętowej oraz programowej,
- zarządzaniu użytkownikami poprzez przyznawanie odpowiednich uprawnień, monitorowanie działań użytkowników, rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz bieżące wsparcie,

- ciągłym monitoringu poszczególnych komponentów systemu w oparciu o system ZABBIX, zgłaszaniu błędów oprogramowania oraz monitorowaniu działań naprawczych,
- opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury serwerowej jak również planowaniu i implementacji nowoczesnych rozwiązań zapewniających skalowalność systemów, nieprzerwaną pracę oraz bezpieczeństwo.

W 2023r. poniesiono wydatki na zakup pamięci RAM dla serwera backup-owego, systemu operacyjnego Windows Server 2022 i licencji oraz koszty szkolenia administratora systemu w zakresie planowania, wykonywania i raportowania Audytów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres o wartości 36.12,53 zł, co stanowi 1,68% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 8) utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 21.519,92 zł (§ 4210).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.151,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała na:

- nadzorze nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w fazie operowania w zakresie wydania i przedłużania ważności warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą, opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,
- bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniu jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, zgłaszanie awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,

- dokonaniu odbioru 5 agregatów przenośnych oraz dokumentacji związanej z SSPW.

Od 01.01.2024r. Województwo Podkarpackie pełni funkcję Operatora Infrastruktury.

W 2023r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 858.442,96 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 20,12% planowanych łącznych nakładów finansowych,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.099.426,- zł zostały zrealizowane w wysokości 22.103.088,43 zł, tj. 95,69% planu i dotyczyły:

- 1) połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS-Rzeszów sieci SSPW w kwocie 170.583,66 zł (§ 6050),
- 2) utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (zestawów komputerowych i oprogramowania) w kwocie 19.773,50 zł (§ 6060).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 8,

- 3) 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 21.605.398,95 zł (§ 6050 – 10.428.820,35 zł, § 6057 – 9.500.091,80 zł, § 6059 – 1.676.486,80 zł), w tym:
 - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.500.091,80 zł,
 - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.105.307,15 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 21.770.563,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

W 2023r. wydatki poniesiono na:

- świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu – 131.610,00 zł,
- dostawę i wdrożenie Systemu w ramach nowej platformy RCIM na potrzeby modernizacji obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w obszarze RCIM – 21.473.788,95 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- zmodernizowano obecnie funkcjonującą platformę Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w obszarze RCIM,
- dostarczono i zamontowano infrastrukturę sieciową i serwerową, wdrożono i uruchomiono e-Uслуги wraz z integracją i migracją,
- zakończono umowę z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.

Od marca 2024r. system jest dostępny dla podmiotów leczniczych i pacjentów.

Realizacja projektu została zakończona, cel został osiągnięty tj. rozbudowano regionalny system informatyczny PSIM. Zwiększono dostępność wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 21.643.867,20 zł, co stanowi 99,42% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 4) realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Cyfrowe Województwa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 307.332,32 zł (§ 6067), finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na zakup:

- licencji klastra zapory sieciowej Checkpoint – 186.497,37 zł,
- urządzenia sieciowego i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 63.366,31 zł,
- laptopów – 57.468,64 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m. in. z:

- oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu projektów,
- brakiem potrzeb w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących projektów planowanych do realizacji z uwagi na brak naborów na nowe przedsięwzięcia w ramach społeczeństwa informacyjnego,

- oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na opłaty i rozliczenia związane z utrzymaniem sieci szerokopasmowej. Oszczędności powstały z uwagi na zmiany w decyzjach za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wytworzonej na skutek zmian stawek opłat rocznych przez zarządców dróg i zmian kategorii dróg oraz brak wydania nowych decyzji,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu „Połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS-Rzeszów sieci SSPW”,
- oszczędnościami powstałymi na realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” z uwagi na odstąpienie od realizacji planowanych do przeprowadzenia robót dodatkowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury”, planowane do realizacji w latach 2023-2024 z wydatkami w kwocie 4.243.500,-zł, finansowanymi ze środków własnych Samorządu Województwa do poniesienia w roku 2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z Wykonawcą na:

- przeprowadzanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń sieci SSPW_WP,
- wykonanie badania stanu faktycznego tj. spisu z natury składników majątkowych sieci SSPW_WP, sporządzonego w wyniku bezpośrednich obserwacji i pomiarów,
- opracowanie dokumentacji technicznej, formalno-prawnej oraz ekonomicznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procedury dotyczącej sieci SSPW_WP.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 628.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 464.628,00 zł, tj. 73,99 % planu i obejmowały:

- 1) wypłatę stypendiów dla 111 studentów I roku w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 333.000,00 zł (§ 3250),

- 2) wypłatę stypendiów dla 14 studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego w ramach I naboru do programu stypendialnego pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” w kwocie 126.000,00 zł (§ 3210),
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.258.000,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Wykonane wydatki stanowią 3,87 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w ramach organizacji uroczystości wręczenia dyplomów oraz podpisywania umów o przekazanie stypendium dla najlepszych studentów z terenu Województwa Podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 5.628,00 zł (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych po:

- 1) przeniesieniu na styczeń 2024 roku organizacji uroczystości wręczenia dyplomów o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego z terenu Województwa Podkarpackiego,
- 2) rezygnacji z podpisania umowy o przyznanie stypendium przez dwóch stypendystów, którym przyznano stypendium w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.557.099,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.947.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 270.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.165.625,43 zł, tj. 88,99 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.557.099,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 162.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 55.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.306.537,28 zł, tj. 83,91 % planu i dotyczyły:

1. 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 1.089.537,28 zł (Dep. RR), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł, (§ 4017 – 24.986,00 zł, § 4117 – 4.257,00 zł, § 4127 – 607,00 zł, § 4717 – 150,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.039.436,32 zł (§ 4217 – 44.058,60 zł, § 4307 – 554.494,48 zł, § 4397 – 213.898,05 zł, § 4417 – 17.362,29 zł, § 4427 – 208.143,75 zł, § 4707 – 1.479,15 zł),
- 3) zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu – 20.100,96 zł (§ 2957)

W 2023 roku w ramach projektu wykonano materiały reklamowe promujące projekt. Zorganizowano 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji podczas którego dyskutowano nt. klastrów i ich roli w regionalnym systemie innowacji oraz 7 Paneli Inteligentnych Specjalizacji z zakresu motoryzacji, ICT oraz lotnictwa i kosmonautyki. Zorganizowano także 2 spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI) oraz Podkarpackie Forum Innowacji Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Poniesiono koszty podróży zagranicznych interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w związku z udziałem w „VIVA TECHNOLOGY” w Paryżu, Sieci Regionów Europejskich NEREUS w Materze, Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, IX Kongresie Klastrow Polskich w Gdańsku oraz w Targach EV SHOW w Londynie. Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji oraz wykonano badania, raporty i ekspertyzy na potrzeby wdrażania i opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030”. Uczestniczono w wydarzeniach krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji (zarówno w formie stacjonarnej, jak i online). Realizowany był również specjalistyczny kursu nauki języka angielskiego dla personelu projektu.

Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach realizowanych zadań.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.240.500,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4.887.551,-zł, co stanowi 93,26 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano również działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 13 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 45 Panele Inteligentnych Specjalizacji i 3 Metapanele Inteligentnych Specjalizacji oraz 3 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka, Kongres Profesjonalistów IT 2020 i Gospodarka Obiegu Zamkniętego. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl.

Zrealizowane zostały usługi eksperckie obejmujące działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych.

Przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”, „System innowacji w województwie podkarpackim”, „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE”, „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”, „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, „Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji”, „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)”, „Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego” oraz 4 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Przyjęto Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Przeprowadzony został również specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

2. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - uczelni na organizację XI Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 162.000,00 zł (§ 2270 – KS), w tym dla:

- 1) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 90.000,00 zł,
- 3) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu w kwocie 8.000,00 zł,
- 4) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w kwocie 16.000,00 zł,
- 5) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 8.000,00 zł.

3. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 55.000,00 zł (§ 2360) (Dep. EN), w tym dla:

- 1) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury na realizację zadania pt. „Nauka dla wszystkich” w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT na realizację zadania pt. „Cykl wykładów promujących partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) oraz popularyzujących naukę poprzez praktyczne zastosowanie osiągnięć” w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO na realizację zadania pt.: „Rozwijaj pasję odkrywania – Dzień Otwarty Akademii Leonardo” w kwocie 15.000,00 zł,
- 4) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” na realizację zadania pt.: „Piknik naukowy” w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań mających na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.000.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.785.000,- zł oraz dotacje dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.859.088,15 zł (Dep. EN), tj. 92,95 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla uczelni, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.644.088,15 zł (§ 6220), z tego dla:
 - a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kwocie 594.731,54 zł, w tym na realizację zadań pn.:
 - „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej” w kwocie 174.731,54 zł,
 - „Wyposażenie stanowiska do badań wodorowych w Politechnice Rzeszowskiej” w kwocie 420.000,00 zł,
 - b) Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup aparatury badawczej - Videospektrokomparator do przeprowadzania badań autentyczności dokumentów” w kwocie 393.300,00 zł,
 - c) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania pn.: „Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia (Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym)” w kwocie 159.036,53 zł,
 - d) Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na realizację zadania pn.: „Doskonalenie jakości kształcenia praktycznego w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu na kierunkach studiów zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy” w kwocie 160.000,00 zł,
 - e) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia praktycznego na kierunkach: Bezpieczeństwo transgraniczne oraz Pielęgniarstwo (II stopień) w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu” w kwocie 160.000,00 zł,
 - f) Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Dostawa wyposażenia Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego PWSTE w Jarosławiu” w kwocie 92.020,08 zł,

- g) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium pomiarów akustyki pomieszczeń” w kwocie 85.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 215.000,00 zł (§ 6230), z tego dla:
- a) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia studentów kierunku studiów Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 80.000,00 zł,
 - b) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na realizację zadania pn. „System do wirtualnego prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia w WSPIA” w kwocie 80.000,00 zł,
 - c) Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania pn. „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 55.000,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z niewykorzystaniem części dotacji celowej przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej”. Na realizację inwestycji wpływ miały utrudnione warunki atmosferyczne oraz narzucony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie okres realizacji robót, wskazany w pozwoleniu na budowę, umożliwiający ich realizację wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od września do końca lutego.

Zadanie „Podkarpackie – Inteligentny Region” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.945.600 zł, realizowane w latach 2024-2027. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.757.423,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.735.950,30 zł (§ 4010 – 2.173.184,38 zł, § 4040 – 108.433,97 zł, § 4110 – 385.820,07 zł, § 4120 – 45.585,85 zł, § 4170 – 1.370,73 zł, § 4710 – 21.555,30 zł) (Dep. OR), tj. 99,22 % planu i dotyczyły finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadania. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 288.620,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.447.330,30 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.615.960,-zł zostały wykonane w wysokości 1.420.631,17 zł, tj. 87,91 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 92.706.84,-zł, w tym:

- a) kosztów związanych z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, napraw i konserwacji sprzętu, zakupu okolicznościowych wiązanek, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku w kwocie 66.907,11 zł (§ 4210 – 15.839,08 zł, § 4300 – 50.758,03 zł, § 4270 – 310,00 zł),
- b) zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 14.130,85 zł (§ 4220),
- c) zakupu usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych z zaproszonymi gośćmi inicjowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w kwocie 9.578,00 zł (§ 4300),
- d) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 2.090,88 zł (§ 4360),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.327.924,33 zł (§ 3030) dotyczących:

- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.220.276,17 zł,
- b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 107.258,51 zł,
- c) zwrotu kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 389,65 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z mniejszych niż zaplanowano kosztów obsługi sesji i posiedzeń komisji sejmikowych, mniejszej ilości spotkań, w których brał udział Przewodniczący Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.398.877,- zł zostały zrealizowane w wysokości 185.454.732,70 zł, tj. 92,54 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 192.886.876,- zł zostały zrealizowane w wysokości 179.004.227,29 zł, tj. 92,80 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 93.411.463,38 zł (Dep. OR), w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 80.784.747,85 zł (§ 4010 – 64.234.450,00 zł, § 4040 – 3.833.835,47 zł, § 4110 – 11.006.095,76 zł, § 4120 – 1.264.037,68 zł, § 4170 – 181.952,53 zł, § 4710 – 264.376,41 zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 12.461.146,25 zł (§ 4210 – 3.451.132,48 zł, § 4220 – 47.014,58 zł, § 4260 – 2.554.217,39 zł, § 4270 – 451.347,23 zł, § 4280 – 103.644,10 zł, § 4300 – 2.179.324,31 zł, § 4360 – 78.813,89 zł, § 4380 – 117,79 zł, § 4400 – 12.000,00 zł, § 4410 – 216.413,96 zł, § 4420 – 436.241,03 zł, § 4430 – 152.187,23 zł, § 4440 – 2.090.398,22 zł, § 4510 – 1.864,00 zł, § 4520 – 160.757,73 zł, § 4530 – 3.760,62 zł, § 4610 – 211.310,61 zł, § 4700 – 310.601,08 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 451.347,23 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 47.014,58 zł (§ 4220), w tym na potrzeby:

- obsługi spotkań związanych z sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego – 4.710,70 zł,

- obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 42.303,88 zł,
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 165.569,28 zł obejmujących:
- a) dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody mineralnej – 165.503,48 zł (§ 3020),
 - b) refundację kosztów podróży dla Członka Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 65,80 zł (§ 3030),
2. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 979.152,33 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 718.044,20 zł (§ 4010 – 542.064,05 zł, § 4040 – 47.862,66 zł, § 4110 – 97.671,13 zł, § 4120 – 6.603,10 zł, § 4170 – 18.100,00 zł, 4710 – 5.743,26 zł),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 260.108,13 zł (§ 4210 – 76.799,20 zł, § 4220 – 499,94 zł, § 4260 – 86.179,90 zł, § 4270 – 1.943,58 zł, § 4280 – 559,00 zł, § 4300 – 63.984,98 zł, § 4360 – 680,51 zł, § 4410 – 1.131,00 zł, § 4430 – 1.228,86 zł, § 4440 – 15.203,57 zł, § 4480 – 2.369,00 zł, § 4700 – 9.528,59 zł), w tym:
 - a) bieżących remontów i konserwacji – 1.943,58 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu WODGiK, podczas spotkań Dyrektora oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 499,94 zł (§ 4220),
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zwrot kosztów zakupu szkieł korekcyjnych.
- Zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 31.371.592,19 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 26.884.930,08 zł (§ 4010 – 21.454.157,04 zł, § 4040 – 1.207.061,43 zł, § 4110 – 3.714.774,36 zł, § 4120 – 431.467,18 zł, § 4170 – 11.700,00 zł, § 4710 – 65.770,07 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.187.979,67 zł (§ 4140 – 294.761,00 zł, § 4210 – 778.638,67 zł, § 4220 – 25.678,54 zł, § 4260 – 427.845,89 zł, § 4270 – 672.032,98 zł, § 4280 – 36.638,60 zł, § 4300 – 1.150.339,91 zł, § 4360 – 46.872,38 zł, § 4390 – 19.335,60 zł, § 4410 – 2.103,90 zł, § 4420 – 533,93 zł, § 4430 – 50.782,55 zł, § 4440 – 469.950,84 zł, § 4480 – 32.525,00 zł, § 4520 – 42.933,14 zł, § 4700 – 137.006,74 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty sprzętu i wyposażenia biurowego, budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie oraz ogrodzenia PZDW w Rzeszowie – 672.032,98 zł (§ 4270),
 - b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z kierownikami Rejonu Dróg Wojewódzkich, spotkań z przedstawicielami organów Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organów państwowych w związku z realizacją zadań Samorządu Województwa – 25.678,54 zł (§ 4220),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 298.682,44 zł (§ 3020).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
4. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 53.422,68 zł (§ 4217 – 44.013,27 zł, § 4219 – 8.209,41 zł, § 4387 – 1.011,36 zł, § 4389 – 188,64 zł) (Dep. GR).

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 45.024,63 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.398,05 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 98.800,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres o wartości 89.398,95 zł, co stanowi 90,48 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 krzesel ewakuacyjnych z certyfikatem, 2 pętle indukcyjne przenośne, 1 pętlę przenośną – walizkową, 3 systemy i 5 znaczników TOTUPOINT, przygotowano ścieżkę dla osób niewidomych i słabowidzących, zakupiono i zamontowano plan tyflograficzny na stojaku, pasy uwagi i guzki na drodze dojścia do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, oraz usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.

5. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WP 2014-2020 w kwocie 4.362.265,53 zł (§ 4178 – 29.410,00 zł, § 4179 – 5.190,00 zł, § 4218 – 220.871,05 zł, § 4219 – 38.977,25 zł, § 4308 – 3.433.865,70 zł, § 4309 – 605.976,47 zł, § 4418 – 5.010,41 zł, § 4419 – 884,31 zł, § 4428 – 18.768,28 zł, § 4429 – 3.312,06 zł) (Dep. PG).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.707.925,44 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 654.340,09 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.457.900,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres o wartości 5.457.822,- zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest realizacja adekwatnych i komplementarnych działań komunikacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych oraz wzmocnienie

kompetencji beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) RPO WP 2014-2020 poprzez działania szkoleniowe oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów, a także wsparcie procesu wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych, wydarzeń promocyjnych, konkursów, działań edukacyjno-integracyjnych, wyjazdów i organizacji szkoleń.

6. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 59.450,63 zł (§ 4210 – 42.180,63 zł, § 4300 – 17.270,00 zł) (Dep. KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 16.790,00 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych,
7. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 48.766.834,58 zł, z tego:
 - a) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku” – 2.582.844,82 zł (§ 3028 – 33.963,95 zł, § 3029 – 5.993,65 zł, § 3038 – 4.420,71 zł, § 3039 – 780,24 zł, § 4118 – 993,56 zł, § 4119 – 175,36 zł, § 4178 – 46.520,50 zł, § 4179 – 8.209,50 zł, § 4218 – 1.016.588,54 zł, § 4219 – 179.398,03 zł, § 4268 – 528.232,84 zł, § 4269 – 93.217,92 zł, § 4278 – 17.525,19 zł, § 4279 – 3.092,74 zł, § 4288 – 28.609,21 zł, § 4289 – 5.048,69 zł, § 4308 – 184.853,90 zł, § 4309 – 32.621,44 zł, § 4388 – 2.404,65 zł, § 4389 – 424,35 zł, § 4418 – 51.958,03 zł, § 4419 – 9.170,22 zł, § 4428 – 10.906,25 zł, § 4429 – 1.924,67 zł, § 4528 – 22.911,63 zł, § 4529 – 4.043,30 zł, § 4618 – 25.312,14 zł, § 4619 – 4.466,86 zł, § 4708 – 220.215,04 zł, § 4709 – 38.861,71 zł) (Dep. OR),
 - b) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2023 roku” – 44.926.591,21 zł (§ 4018 – 30.343.921,09 zł, § 4019 – 5.354.813,36 zł, § 4048 – 1.593.624,48 zł, § 4049 – 281.227,89 zł, § 4118 – 5.393.963,19 zł, § 4119 – 951.885,67 zł,

- § 4128 – 647.026,90 zł, § 4129 – 114.186,66 zł, § 4718 – 209.049,11 zł, § 4719 – 36.892,86 zł) (Dep. OR),
- c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 1.075.013,96 zł (§ 4398 – 913.761,86 zł, § 4399 – 161.252,10 zł) (Dep. RP),
- d) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 182.384,59 zł (§ 4308 – 49.431,40 zł, § 4309 – 8.723,19 zł, § 4398 – 105.595,50 zł, § 4399 – 18.634,50 zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.451.789,67 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.315.044,91 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 422.234.175,-zł, realizowanego w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018/75095 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2023 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 5 projektów na kwotę 82.070.599,78 zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 64.852.581,33 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 17.218.018,45 zł). Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 420.219.637,- zł, co stanowi 99,52% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucję Pośredniczącą oraz Departament Zarządzania RPO, Departament Organizacyjno-Prawny 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.

8. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 45,97 zł (§ 2958) (Dep. OR).

Zadanie „*Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)*” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 349.593.020,00 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2021-2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75018, 75095. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki, w wyniku zwiększenia limitu środków pomocy technicznej z RPO WP 2014-2020.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy:

- 1) utrzymania trzech jednostek budżetowych (UMWP w Rzeszowie, PZDW w Rzeszowie oraz WODGiK w Rzeszowie) i związane jest z oszczędnościami na:
 - wynagrodzeniach osobowych pracowników (duża liczba zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych),
 - delegacjach krajowych i zagranicznych pracowników (mniejsza ilość wyjazdów służbowych),
 - opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 - usługach remontowych,
 - usługach dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz, opinii, a także usługach pocztowych oraz innych świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych,
 - zakupie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i internetowych.
- 2) zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)” planowanego do realizacji w latach 2022 – 2027, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.890.000,- zł, w tym w 2023 roku w kwocie 690.000,- zł (§ 4300). Zadanie realizowane będzie od 2024 roku. Utrzymanie projektu rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSeAP-2.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.512.001,- zł zostały wykonane w kwocie 6.450.505,41 zł, tj. 85,87 % planu i dotyczyły:

1) inwestycji w kwocie 2.987.486,21 zł (§ 6050), w tym:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 2.347.326,24 zł, z tego:

– zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” w kwocie 369.959,61 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 760.000,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Do końca 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 757.908,99 zł, co stanowi 99,72 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie zakończono.

– modernizacji infrastruktury serwerowej w kwocie 499.841,53 zł.

W ramach zadania wymieniono serwer służący do obsługi kopii zapasowych oraz zakupiono serwer NAS (do przechowywania plików).

– modernizacji infrastruktury sieciowej w kwocie 839.764,10 zł.

W ramach zadania m.in. wymieniono zużyte przełączniki światłowodowe, zakupiono 2 routery dostępne do sieci Internet oraz brakujące licencje.

– zabezpieczeń związanych z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kwocie 600.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono skaner Nessus, wdrożono i przeprowadzono szkolenie dotyczące oprogramowania do badania podatności serwerów i komputerów podłączonych do sieci urzędu.

– pozostałych inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 37.761,00 zł.

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW) – 640.159,97 zł, z tego:

– zadania pn. „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna – etap II” w kwocie 99.282,77 zł.

W ramach realizacji II etapu zadania został wybudowany taras z pergolami i opaski wokół budynku. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu.

- zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW w Stalowej Woli w kwocie 54.243,00 zł.

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną z jednostkami zewnętrznymi indywidualnie sterowanymi dla każdego pomieszczenia.

- zadania pn. „ETAP I dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 486.634,20 zł.

Wydatki poniesione zostały na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zakupiono i oddano do użytkowania windę.

2) zakupów inwestycyjnych w kwocie 931.569,02 zł (§ 6060), w tym:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 823.531,97 zł, z tego:

- zakupu dwóch samochodów służbowych w kwocie 270.161,50 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących i oprogramowania w kwocie 399.693,14 zł,

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami, monitory, urządzenia skanująco – drukujące i oprogramowania do zarządzania wydrukiem oraz przeprowadzono modernizację sprzętu audiowizualnego,

- pozostałych zakupów inwestycyjnych sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 153.677,33 zł.

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW): zakupu serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami wielofunkcyjnymi – 72.121,05 zł.

c) Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK – Dep. RG): zakupu dysków serwerowych, pamięci RAM, procesora, kontrolera pamięci – karty BOSS S2 wraz z zestawem montażowym na potrzeby rozbudowy infrastruktury technicznej serwera DELL R550 zwiększającego pojemność i stabilność zasobów będących w posiadaniu – 35.916,00 zł.

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

- 3) projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 35.976,27 zł (§ 6067 – 30.320,80 zł, § 6069 – 5.655,47 zł) z przeznaczeniem na zakup pętli przenośnej - walizkowej, wykonania ścieżki dla osób niewidomych i słabowidzących na drodze dojścia do portierni budynku UMWP w Rzeszowie oraz zakup i montaż planu tyflograficznego na stojaku i pasów uwagi i guzków na drodze dojścia do budynków UMWP w Rzeszowie (Dep. GR).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisane w ramach wydatków bieżących.
- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.424,73 zł (§ 6697 – 4.572,20 zł, § 6699 – 852,53 zł) (Dep. GR).
- 5) projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 42.349,18 zł (§ 6068 – 35.996,80 zł, § 6069 – 6.352,38 zł) z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP i FEP (Dep. OR).
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisane w ramach wydatków bieżących.
- 6) projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.447.700,00 zł (§ 6057 – 2.080.544,99 zł, § 6059 – 367.155,01 zł) (Dep. SI).
Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu Zarządzania Finansami i Zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podnieś 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 2023 roku zakończono prace Komisji odbiorowej (które obejmowały analizę ponad 1100 wymagań opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i odbywały się przy udziale osób merytorycznych, które docelowo będą korzystać z poszczególnych modułów lub funkcjonalności i tym samym posiadających wymaganą wiedzę potrzebną do potwierdzenia istnienia funkcjonalności w przedmiocie zamówienia oraz sprawdzenia poprawności działania Systemu), podpisano Protokół odbioru końcowego systemu PSeAP-2, złożono wnioski o płatność końcową rozliczającą projekt, przygotowano propozycję przyszłej umowy rozwojowej wraz z wymaganą dokumentacją dla elementów systemu dziedzinowego UMWP w ramach PSeAP-2.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz integrację EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) z centralnym systemem faktur elektronicznych i Zintegrowanym Systemem Informatycznym PZDW w Systemie Asseco Wapro (PZDW - Dep. DT). Ze względu na opóźnienia we wdrażaniu EZD oraz wydłużenie terminu na wdrożenie krajowego systemu e-faktur zrezygnowano z realizacji zadania w 2023r.
- niezrealizowania części wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanujących – drukujących i oprogramowania wynikających z odstąpienia od części zaplanowanych w 2023 r. zakupów i przesunięcia ich do realizacji na 2024 r.,
- oszczędności po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 15.689,64 zł, tj. 78,45 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich w kwocie 5.994,90 zł (§ 4110 – 324,90 zł, § 4170 – 5.670,00 zł),
- 2) kosztów związanych z organizacją egzaminów w kwocie 9.694,74 zł (§ 4210 – 1.960,44 zł, § 4300 – 7.734,30 zł), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych z posiedzeniem Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich oraz Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych – 233,20 zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2023r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obcych oraz mniejszej niż przewidywano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodnika górskiego.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.285.718,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.259.825,52 zł, tj. 95,78 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.243.718,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 342.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 23.217.907,12 zł, tj. 95,77 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 10.236,00 zł (§ 4170) (KZ) obejmujących m.in. koszty tłumaczeń podczas spotkania z przedstawicielami obwodów Ukraińskich,
- 2) nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego – 42.251,51 zł (§ 4190) (KZ),
- 3) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej, w tym tłumaczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami – 28.391,22 zł (§ 4380) (KZ),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 4.538.644,14 zł (Dep. PG), w tym:
 - a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego – 3.428.655,14 zł (§ 4300), w tym:

- realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 903.508,48 zł,
 - realizację projektu „Poznaj Podkarpackie” – 1.368.623,38 zł,
 - realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 328.000,00 zł,
 - realizację projektu „Sportowe Podkarpackie” – 708.833,28 zł,
 - realizację projektu „Podkarpackie w mediach” – 119.690,00 zł,
- b) przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie – 1.110.000,00 zł (§ 4300), w tym realizowanych przez:
- Asseco Resovia - klub siatkówki męskiej – 210.000,00 zł,
 - Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – klub tenisa stołowego kobiet – 60.000,00 zł,
 - FKS Stal Mielec – klub piłki nożnej mężczyzn – 180.000,00 zł,
 - Handball Stal Mielec - klub piłki ręcznej męskiej – 70.000,00 zł,
 - Developres Rzeszów - klub siatkówki kobiet – 220.000,00 zł,
 - Handball JKS Jarosław – klub piłki ręcznej kobiet – 90.000,00 zł,
 - Wilki Krosno – klub żużlowy – 100.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Sportowy „Łączy nas sport” - klub tenisa stołowego mężczyzn – 50.000,00 zł,
 - Sokół Łańcut – klub koszykówki mężczyzn – 50.000,00 zł,
 - STS Sanok – klub hokeja na lodzie mężczyzn – 80.000,00 zł,
- 5) kosztów wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, zakup, naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 216.645,58 zł (Dep. PG: § 4210 – 41.946,88 zł, §4270 – 24.698,70 zł, § 4300 – 150.000,00 zł),
- 6) realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego – 2.019.806,96 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na: wykonanie projektów graficznych oraz przygotowanie do druku kolorowanki promującej walory Województwa Podkarpackiego, wykonanie dzieła o tematyce dotyczącej architektury drewnianej, opracowanie

- 32 autorskich tekstów poświęconych atrakcjom turystycznym regionu do wykorzystania w serwisie internetowym – 28.500,00 zł (§ 4170) (Dep. PG),
- b) publikacje i reklama w mediach, promocja w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów, usługi hostingowe, opłata abonamentowa za zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach – 98.651,89 zł (§ 4300) (Dep. PG),
- c) koszty organizacji wydarzeń promocyjnych, w tym: organizacja VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych, Festiwal Produktów Podkarpackich – 1.581.227,07 zł (§ 4300) (Dep. PG),
- e) koszty usług doradczych związanych z rozwojem i promocją produktów turystycznych w regionie oraz z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego – 311.428,00 zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 7) realizacji zadania pn. „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego w kwocie 7.995.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Podstawowym celem kampanii jest zbudowanie w wybranej grupie docelowej świadomości i przekonania, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem. Przekaz promocyjny skupiony jest przede wszystkim na realizacji działań informacyjnych o szerokim zasięgu z wykorzystaniem floty lotniczej i mediów społecznościowych przewoźnika.

Wydatki obejmowały:

- umieszczenie reklam województwa podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika lotniczego wskazanego przez Wykonawcę.
- umieszczanie reklam województwa podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoźnika lotniczego rozsyłanym do klientów i pasażerów biznesowych.
- reklamę w mediach społecznościowych przewoźnika lotniczego: Facebook, Twitter, Instagram, YouToube,
- umieszczenie reklamy województwa wewnątrz samolotów należących do przewoźnika lotniczego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.675.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji

zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.995.000,00 zł, co stanowi 28,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 8) realizacji zadania pn. "Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 – 149.322,00 zł (§ 4300) (Dep. PG). Wydatki związane były z organizacją otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach Zimowych – Podkarpackie 2023 na hali widowiskowo-sportowej Arena Sanok w dniu 19 stycznia 2023r., i obejmowały m.in. budowę sceny na tafli lodowiska, zapewnienie ekranu diodowego umożliwiającego emisję wydarzenia, opracowanie oraz instalacja oświetlenia, zapewnienie nagłośnienia, honorariów dla prowadzących wydarzenie oraz występujących, projektu scenografii multimedialnej, wydruk i opracowania graficzne zaproszeń, plakatów, współpracę przy tworzeniu scenariusza wydarzenia, zapewnienie transmisji on-line wraz ze streamingiem na wskazane media społecznościowe i strony internetowe oraz obsługę techniczną wydarzenia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.728,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 421.050,00 zł, co stanowi 99,84 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 9) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.813.267,07 zł (Dep. PG) i obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 709.201,71 zł (§ 4017 – 589.598,16 zł, § 4117 – 99.800,89 zł, § 4127 – 14.224,21 zł, § 4717 – 5.578,45 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: przeprowadzenia kampanii promującej walory turystyczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych, koszty udziału personelu projektu w kursie języka angielskiego – 5.104.065,36 zł (4307 – 5.027.645,18 zł, § 4417 – 13.293,25 zł, § 4427 – 47.071,93 zł, § 4707 - 16.055,00 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.650.000,-zł (wydatki bieżące – 47.872.001,-zł i wydatki majątkowe – 777.999,-zł), realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. wykonano zakres o wartości 48.478.143,90 zł (wydatki bieżące – 47.700.144,99 zł i wydatki majątkowe – 777.998,91 zł), co stanowi 99,65% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W okresie ośmiu lat realizacji projektu Województwo Podkarpackie przeprowadziło liczne działania, których celem była promocja potencjału gospodarczego i turystycznego województwa, w tym obejmujące promocję terenów inwestycyjnych, promocję podkarpackich przedsiębiorstw oraz promocję regionu jako miejsca ważnych wydarzeń i spotkań. W tym okresie Województwo było organizatorem oraz uczestnikiem licznych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: targów, konferencji, forów, spotkań i misji gospodarczych. Zgodnie z założeniami projektu wiele spośród zrealizowanych przedsięwzięć dedykowanych było mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie (w formie pomocy de minimis) do udziału w organizowanych misjach i targach. Informacje o organizowanych wydarzeniach były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej samorządu województwa, w dedykowanej projektowi zakładce: <http://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza>.

W ramach projektu przeprowadzono kilka kampanii informacyjno-marketingowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem było wzmocnienie wizerunku województwa oraz jego rozpoznawalności, jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, budującego swój potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także atrakcyjnego inwestycyjnie. Opracowano również ekspertyzy dot. potencjału turystyczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, publikacje promocyjno-informacyjne oraz zakupiono materiały promocyjne.

W ramach wydatków majątkowych, na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, zestaw do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne. Dokonano również zakupu środka

transportu przeznaczonego do przewożenia pracowników i innych uczestników wydarzeń oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych na poszczególne wydarzenia w kraju i za granicą. Zakupiono także mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa podczas organizowanych wydarzeń oraz zrealizowano aranżację i zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena, które jest miejscem organizacji najważniejszych wydarzeń w regionie.

W ramach zrealizowanego projektu: wsparto 86 (107,5% zakładanej wartości); przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i 169 (111,92% zakładanej wartości) o charakterze międzynarodowym. Liczba przedsięwzięć objętych zakresem przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego o charakterze międzynarodowym - 677 (104,15% zakładanej wartości). Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2023 r.

- 10) organizacji i udziału w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania z przedstawicielami mediów, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa, w tym m.in. organizacja Międzynarodowego Forum Transportu, współorganizacja spotkania noworocznego z samorządowcami, parlamentarzystami, przedstawicielami podległych jednostek, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, współorganizacja Międzynarodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Markowej – 308.893,12 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 118.768,68 zł,
- 11) zakupu, opracowania materiałów wydawnictw promujących Województwo Podkarpackie, m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych, zakup praw autorskich, licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych – 1.056.619,59 zł (Dep. PG: § 4210: 812.153,11 zł, § 4300 – 68.902,70 zł, KZ: § 4210– 175.563,78 zł),
- 12) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 97.083,97 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- kosztów uczestnictwa w targach AVALON AIR SHOW, Paris Air Show we Francji, Aerospace Additive Manufacturing Summit. Celem udziału w targach była prezentacja potencjału inwestycyjno – gospodarczego województwa podkarpackiego – 29.765,02 zł (§ 4420),
 - kosztów organizacji wizyt i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Zorganizowano 7 spotkań m.in. z inwestorami z branży produkcji lekkich konstrukcji metalowych, lotniczej oraz tworzyw sztucznych – 2.870,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.
 - zakupu materiałów promocyjnych – 9.870,30 zł (§ 4210),
 - kosztów realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 60.000,00 zł (§ 4300).
- 13) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 530.611,83 zł (§ 4190 – 58.268,57 zł, § 4210 – 29.443,26 zł, § 4300 – 442.900,00 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprezach i wydarzeniach prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacji. Ponadto dokonano zakupu nagród rzeczowych, upominków dla laureatów i uczestników konkursów oraz zorganizowano objazd studyjny producentów żywności wysokiej jakości. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 436.900,00 zł,
- 14) organizacji wydarzeń realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla uczestników imprez realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 92.619,27 zł (§ 4190 – 11.166,64 zł, § 4210 – 59.732,63 zł, 4300 – 21.720,00 zł) (KS),
- 15) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 301.082,51 zł (§ 2330) (Dep. KZ),

16) pomocy finansowej dla Gminy Niwiska na zadanie pn. Wydanie książki o wsi Hucisko w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12.000,00 zł (2710) (Dep. OW).

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęte zostało zadanie pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” na które nie planowano wydatków w 2023r.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2029.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie globalnej obecności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez organizację misji gospodarczych, wizyt studyjnych, udział w targach, konferencjach, forach, seminariach o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą oraz kampanie promocyjne wzmacniające wizerunek i potencjał gospodarczy regionalnych przedsiębiorstw. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 5 marca 2024 r.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.000,-zł zostały wykonane w kwocie 41.918,40 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 99,81 % planu i dotyczyły: zakupu systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, tj. dwóch namiotów stało ciśnieniowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych zadaniach promocyjnych, oszczędnościami powstałymi po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przeprowadzonych działań wizerunkowo – promocyjnych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 264.198,-zł zostały wykonane w kwocie 264.195,63 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 222.637,00 zł (§ 4010 – 186.411,00 zł, § 4110 – 31.706,82 zł, § 4120 – 4.519,18 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.705,00 zł), zakup materiałów

i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 34.315,93 zł (§ 4210 – 25.611,63 zł, § 4220 – 999,30 zł, § 4300 – 7.705,00 zł),

- 3) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone przez Prezydium Rady w kwocie 7.242,70 zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.724.386,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.472.095,24 zł, tj. 91,14% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.818.901,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 403.970,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.882.520,- 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 13.464.337,55 zł, tj. 90,86% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 5.962.989,27 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 180.133,47 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 110.355,86 zł (§ 4018 – 74.659,94 zł, § 4019 –

13.175,27 zł, § 4048 – 3.661,93 zł, § 4049 – 646,22 zł, § 4118 – 13.570,34 zł, § 4119 – 2.394,83 zł, § 4128 – 1.910,16 zł, § 4129 – 337,17 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: zakup lokalnych produktów promocyjno-reklamowych z logo Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Interregu Polska-Słowacja 2021-2027, koszty działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń i delegacji – 69.777,61 zł (§ 4218 – 4.758,14 zł, § 4219 – 839,68 zł, § 4308 – 52.292,41 zł, § 4309 – 9.228,09 zł, § 4418 – 1.597,55 zł, § 4419 – 281,99 zł, § 4428 – 662,79 zł, § 4429 – 116,96 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153.113,26 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.013,36 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.006,85 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 810.897,-zł. Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Od początku realizacji do końca 2023r. w ramach projektu:

- prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Interregu Polska-Słowacja 2021-2027 i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas różnych wydarzeń,
- zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania

- informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych, radiu oraz przy wykorzystaniu wolnostojących telebimów led w miejscach o natężonym ruchu pieszym lub samochodowym,
- opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę i zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach,
 - przygotowano materiały filmowe/reportaże na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które rozpowszechniono poprzez kanały informacyjne Programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów,
 - zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy, konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”, cykl trzech spotkań informacyjno-promocyjnych oraz trzech szkoleń,
 - zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem,
 - zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu.

Realizacja projektu została zakończona. Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, został osiągnięty. Zrealizowano założone działania, jak również osiągnięto zakładane wskaźniki.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres o wartości 812.807,38 zł, w tym wydatki zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o wartości 810.897,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla

zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 152.063,94 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 107.384,67 zł (§ 4018 – 72.288,16 zł, § 4019 – 18.072,02 zł, § 4118 – 12.312,97 zł, § 4119 – 3.078,28 zł, § 4128 – 1.152,89 zł, § 4129 – 288,23 zł, § 4718 – 153,69 zł, § 4719 – 38,43 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: koszty udziału pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu tzw. kick-off meeting w Wenecji i w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp oraz organizacji spotkania interesariuszy projektu – 44.679,27 zł (§ 4308 – 14.542,91 zł, § 4309 – 3.635,78 zł, § 4428 – 21.200,44 zł, § 4429 – 5.300,14 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121.651,06 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 30.412,88 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 981.136,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzi Region Autonomiczny Azorów, Region Oksytania, miasto Ryga, Region Bazylikata oraz belgijski Instytut Scientifique de Service. Funkcję partnera doradzającego pełni NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne). Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych i przestrzennych w pracy administracji regionalnej poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz adaptowanie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych.

Od początku realizacji do końca 2023r. w ramach projektu:

- pracownicy i interesariusze zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu tzw. kick-off meeting w Wenecji oraz w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp,

- zorganizowano 2 spotkania online interesariuszy projektu,
- zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracownikom.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres o wartości 152.063,94 zł, co stanowi 15,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 1.159.316,77 zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom zaangażowanych w realizację projektu – 427.853,76 zł (§ 4018 – 334.675,48 zł, § 4048 – 19.691,31 zł, § 4118 – 60.611,52 zł, § 4128 – 8.513,14 zł, § 4718 – 4.362,31 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja dwóch edycji Forum Poszukiwania Partnerów w Rzeszowie i Lublinie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski i Ukrainy, Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2023, Giełdy Grantodawców w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LUBLIN 2023, objazdu studyjnego dla dziennikarzy, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury” w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, prezentacja efektów Programu w ramach różnych wydarzeń, produkcja i emisja 4 programów radiowych popularyzujących efekty projektów, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i druk dwujęzycznego rocznika „The CROSSBORDERER” 2023, krajowe podróże służbowe związane z organizacją zajęć „Wędrowniej Akademii”, wsparciem Wspólnego Sekretariatu Technicznego w organizacji Konferencji Rocznej i innych wydarzeń 20-lecia Programu oraz inauguracji Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, udziałem w posiedzeniach jego Komitetu Monitorującego, wizytami kontrolnymi w projektach zleconymi przez WST, opłata abonamentowa za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 731.463,01 zł (§ 4218 – 26.481,83 zł,

§ 4308 – 683.325,37 zł, § 4368 – 5.397,28 zł, § 4388 – 4.009,80 zł, § 4418 – 5.102,46 zł, § 4428 – 1.392,98 zł, § 4708 – 5.753,29 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.903.929,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m. in. poprzez organizację i współorganizację wydarzeń lub udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, wydawanie rocznika Programu, organizację objazdów studyjnych, udzielanie konsultacji i informacji beneficjentom, potencjalnym beneficjentom i interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, monitorowanie projektów, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem realizacji zadania w 2023 roku była m.in. organizacja 2 edycji Forum Poszukiwania Partnerów w Rzeszowie i Lublinie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski i Ukrainy, Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2023 oraz objazdu studyjnego dla dziennikarzy po projektach Programu, organizacja Giełdy Grantodawców w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LUBLIN 2023, promocja Programu podczas festiwalu „Wschód Kultury” w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, prezentacja efektów Programu w ramach innych różnych wydarzeń, produkcja i emisja 4 programów radiowych popularyzujących efekty projektów, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i druk dwujęzycznego rocznika „The CROSSBORDERER” 2023, organizacja zajęć „Wędrownej Akademii” w 5 uczelniach wschodniej Polski, wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w organizacji Konferencji Rocznej i innych wydarzeń 20-lecia

Programu oraz inauguracji Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, udział w posiedzeniach jego Komitetu Monitorującego, monitoring i wizyty kontrolne w projektach zlecone przez WST, udzielenie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom i interesariuszom Programu, tłumaczenia dokumentów i informacji programowych, prowadzenie profilu Programu w mediach społecznościowych oraz tworzenie materiałów na stronę oficjalną, promocja Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych pakietów informacyjnych, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach i szkoleniach na zlecenie WST.

Realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2024r.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.930.684,31 zł, co stanowi 66,49% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 716.591,62 zł (Biuro BI), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 636.601,16 zł (§ 4018 – 380.258,89 zł, § 4019 – 67.104,59 zł, § 4048 – 68.203,05 zł, § 4049 – 12.035,85 zł, § 4118 – 76.661,04 zł, § 4119 – 13.528,52 zł, § 4128 – 10.926,12 zł, § 4129 – 1.928,16 zł, § 4718 – 5.061,73 zł, § 4719 – 893,21 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup namiotów, stolików, trybunek, naprawa plotera, zakup paliwa i wynajem samochodu, zakup materiałów biurowych, działania informacyjne oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 75.110,45 zł (§ 4218 – 22.543,39 zł, § 4219 – 3.978,26 zł, § 4228 – 1.244,54 zł, § 4229 – 219,63 zł, § 4268 – 9.068,15 zł, § 4269 – 1.600,28 zł, § 4278 – 888,67 zł, § 4279 – 156,83 zł, § 4308 – 10.226,68 zł, § 4309 – 1.804,72 zł, § 4368 – 115,25 zł, § 4369 – 20,35 zł, § 4408 – 5.885,40 zł, § 4409 – 1.038,60 zł, § 4418 – 647,80 zł, § 4419 – 114,40 zł, § 4708 – 13.223,84 zł, § 4709 – 2.333,66 zł),

c) zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu – 3.718,01 zł (§ 2918 – 3.160,31 zł, § 2919 – 557,70 zł) wraz z odsetkami 1.162,00 zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 604.954,55 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 106.757,06 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.082.008,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 13 konsultantów. W 2023r. przeprowadzono 30 spotkań informacyjnych i szkoleń w formie stacjonarnej i online dla ok. 600 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 7 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 201 osób. Konsultanci uczestniczyli w 17 imprezach, konferencjach, targach i 20 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 12 całodniowych Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 8 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2023r. w Punktach Informacyjnych udzielono 2 339 konsultacji bezpośrednich, 5 562 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 291 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 8 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynację, promocję,

monitoring, kontrolę i ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 14.063.718,35 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 1.097.927,98 zł (Biuro BI), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 941.439,10 zł (§ 4018 – 620.566,26 zł, § 4019 – 157.963,67 zł, § 4118 – 106.149,42 zł, § 4119 – 27.020,10 zł, § 4128 – 15.128,89 zł, § 4129 – 3.851,08 zł, § 4718 – 8.576,54 zł, § 4719 – 2.183,14 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup paliwa, myjnia i wynajem samochodu, zakup tabliczek informacyjnych, niszczarek, aparatu fotograficznego, platformy do prowadzenia webinarów, subskrypcji narzędzia do projektowania graficznego on-line Canva Pro for Teams, strojów służbowych, znaczków pocztowych, kalendarzy na 2024r., gadżetów promocyjnych i ulotek informacyjnych, oklejenie samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Biura, działania informacyjne, organizacja rajdu rowerowego „Na tropie Funduszy Europejskich w Bieszczadach” i spotkania Sieci PIFE oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 156.488,88 zł (§ 4218 – 47.375,26 zł, § 4219 – 12.059,26 zł, § 4228 – 3.977,53 zł, § 4229 – 1.012,47 zł, § 4268 – 5.701,97 zł, § 4269 – 1.451,42 zł, § 4308 – 53.279,43 zł, § 4309 – 13.562,15 zł, § 4368 – 702,04 zł, § 4369 – 178,69 zł, § 4408 – 7.726,74 zł, § 4409 – 1.966,86 zł, § 4418 – 5.436,09 zł, § 4419 – 1.384,11 zł, § 4528 – 397,28 zł, § 4529 – 101,14 zł, § 4708 – 140,63 zł, § 4709 – 35,81 zł),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 875.158,08 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 222.769,90 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.150.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 13 konsultantów. W 2023r. przeprowadzono 54 spotkania informacyjne i szkolenia w formie stacjonarnej i online dla ok. 1 295 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 42 spotkania w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 1 317 osób. Konsultanci uczestniczyli w 21 imprezach, konferencjach, targach i 30 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 4 całonocnych Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 16 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od czerwca 2023r. w Punktach Informacyjnych udzielono 2 541 konsultacji bezpośrednich, 6 127 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 322 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 9 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.097.927,98 zł, co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) 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 kwocie 2.036.618,67 zł (Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu oraz umowy zlecenia – 64.456,49 zł (§ 4017 – 43.454,80 zł, § 4019 – 2.631,53 zł, § 4117 – 7.473,10 zł, § 4119 – 452,54 zł, § 4127 – 956,50 zł, § 4129 – 57,93 zł, § 4177 – 8.486,10 zł, § 4179 – 513,90 zł, § 4717 – 405,53 zł, § 4719 – 24,56 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. doradztwo techniczne, opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz jego upowszechnianie, organizacja konferencji na zakończenie projektu – 208.500,00 zł (§ 4307 – 196.594,65 zł, § 4309 – 11.905,35 zł),
- c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 1.763.662,18 zł (Dep. RR), w tym:
- jednostek sektora finansów publicznych – 1.516.493,55 zł (§ 2057 – 1.429.901,75 zł, § 2059 – 86.591,80 zł), z tego dla:
 - Gminy Boguchwała – 160.064,95 zł,
 - Gminy Chmielnik – 103.221,46 zł,
 - Gminy Czarna – 58.286,96 zł,
 - Gminy Czudec – 82.344,34 zł,
 - Gminy Głogów Małopolski – 280.595,98 zł,
 - Gminy Krasne – 214.206,18 zł,
 - Gminy Lubenia – 102.731,70 zł,
 - Gminy Łańcut – 20.512,01 zł,
 - Miasta Łańcut – 210.198,65 zł,
 - Gminy Miasta Rzeszów – 11.568,65 zł,
 - Gminy Świlcza – 68.288,51 zł,
 - Gminy Trzebownisko – 126.092,19 zł,
 - Gminy Tyczyn – 78.381,97 zł,
 - jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 247.168,63 zł (§ 2007 – 233.055,30 zł, § 2009 – 14.113,33 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.920.327,73 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 116.290,94 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.134.662,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackiego (Lider projektu) w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono jego uczestników w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej. Przeprowadzono również 5 dniowe szkolenie on-line dla uczestników projektu, w zakresie obsługi oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS oraz 2 dniowe szkolenie z zakresu skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Opracowano Strategię Przestrzenną ROF przy współpracy z Bankiem Światowym, z którym została zawarta umowa na usługi doradcze w zakresie jej sporządzenia. Wyplacono dotacje dla Partnerów projektu na jego realizację zgodnie z harmonogramem. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i plotery.

W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Ekspertckiego w celu prawidłowej realizacji projektu.

Zakończono prace nad przeglądem i opracowaniem dokumentów planistycznych partnerów projektu. Opracowano dedykowane narzędzie informatyczne (platformy internetowej) służące społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych. Z uwagi na fakt, iż opracowanie narzędzia internetowego było bardzo skomplikowane, wymagało specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. planowania

przestrzennego, informatyki, partycypacji społecznej, przetwarzania danych i budowy sieci teleinformatycznych, podjęto decyzję o skorzystaniu z usług doradczych w celu prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, zawarto umowę na kompleksową usługę doradztwa technicznego (inżyniera kontraktu) w zakresie przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej/narzędzia informatycznego.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników – studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.738.505,88 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 73,77% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) 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 608.344,32 zł (Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 232.906,00 zł (§ 4017 – 168.650,00 zł, § 4019 – 31.452,00 zł, § 4117 – 22.805,00 zł, § 4119 – 4.254,00 zł, § 4127 – 3.251,00 zł, § 4129 – 607,00 zł, § 4717 – 1.590,00 zł, § 4719 – 297,00 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, paliwa, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, szkolenia i podróże służbowe krajowe oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt – 352.713,02 zł (§ 4217 – 253.257,32 zł, § 4219 – 47.238,38 zł, § 4307 – 27.896,68 zł, § 4309 – 5.204,00 zł, § 4417 – 18,96 zł, § 4419 – 3,75 zł, § 4707 – 16.091,62 zł, § 4709 – 3.002,31 zł),

c) zwrot niewykorzystanych środków przez Partnera projektu tj. Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu – 22.725,30 zł (§ 2957 – 21.280,50 zł, § 2959 – 1.444,80 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 493.560,58 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.497,50 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 58.560,94 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.747.779,-zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST w celu oceny potencjału inwestycyjnego. Po przeprowadzeniu audytu wstępnego oraz ww. oceny potencjału inwestycyjnego wszystkich podkarpackich JST realizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w podkarpackich JST, które odbywało się w sposób zdalny oraz w siedzibie poszczególnych JST. Do końca 2023r. w doradztwie prowadzącym do wdrażania standardu obsługi inwestora udział wzięło 41 JST. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach, których celem było podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy. Łącznie przeszkolono 174 osoby (w tym 101 pracowników JST oraz 73 przedstawicieli ich kadry kierowniczej). Ponadto zorganizowano 3 tury wizyt studyjnych do województwa opolskiego podczas, których władarze JST mogli zaznajomić się z przykładami modelowego wdrożenia standardów obsługi inwestora. Wykonano zdjęcia lotnicze ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie, w celu umieszczenia ich w Generatorze Ofert Inwestycyjnych

PAIH oraz materiałach promocyjnych JST. Przygotowano dokumentację przetargową na usługę opracowania i wydruku materiałów promocyjnych JST biorących udział w projekcie. Każda z JST wdrażających standardy obsługi inwestora otrzymała pakiet materiałów promujących własną atrakcyjność gospodarczo-inwestycyjną, składający się z folderu promocyjnego oraz nośnika pamięci (200 szt. – 100 w j. polskim oraz 100 w j. angielskim). Zorganizowano konferencję sieciującą dla podkarpackich JST, której celem było wzmocnienie relacji między pracownikami administracji samorządowej oraz instytucjami regionalnymi zaangażowanymi w tematykę inwestycyjną.

Wypłacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zgodnie z harmonogramem oraz zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie zgodnie z jego założeniami. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu fotograficznego, sprzętu komputerowego oraz poniesiono koszty szkoleń pracowników.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez udoskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.747.776,22 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 8) 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 11.992,50 zł (§ 4300 – 5.227,50 zł, § 4308 – 4.453,30 zł, § 4309 – 2.311,70 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.453,30 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 785,88 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.753,32 zł.

Wydatki obejmowały koszty związane z usługą biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2023r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach majątkowych w pkt. 4,

2. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 3.578.039,85 zł (§ 4300) (Dep. RR),
3. programowanie strategiczne i przestrzenne na potrzeby identyfikacji kierunków polityki regionalnej województwa w kwocie 20.580,60 zł (Dep. RR), w tym:
 - 1) umowy zlecenia z członkami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) na udział i zaopiniowanie oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 kwocie 5.515,70 zł (§ 4170 – 5.000,00 zł, § 4110 – 515,70 zł),
 - 2) świadczenie usługi doradczo-ekspertkiej przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i przy odbiorze oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży w kwocie 10.000,00 zł (§ 4300),
 - 3) usługi cateringowe na potrzeby organizacji spotkań i posiedzeń dotyczących zagadnień prowadzonej polityki regionalnej w kwocie 5.064,90 zł (§ 4300), z tego:
 - a) spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie poświęcone było programowaniu przestrzennemu i stworzeniu możliwości wymiany dobrych praktyk w zakresie integracji planowania rozwoju w aspekcie społeczno-gospodarczym z przestrzennym, niosącego szanse i korzyści dla regionu,
 - b) XI Posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, posłowie, dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przedstawicielka Komisji Europejskiej – ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, historyk sztuki i politolog – ekspertka do spraw kultury w programach Unii Europejskiej. Celem spotkania było przedstawienie kwestii związanych z Europejskim Zielonym

Ładem oraz Nowym Europejskim Bauhausem – inicjatywami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do walki ze zmianami klimatu. Zagadnienia z zakresu: „Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla regionu” przedstawiła Pani Izabela Zygmunt, przedstawicielka Komisji Europejskiej, ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, natomiast obszar tematyczny obejmujący „Nowy Europejski Bauhaus” przedstawiła Pani dr Justyna Napiórkowska, historyk sztuki i politolog, ekspertka do spraw kultury w programach Unii Europejskiej. Podjęto również zagadnienia dotyczące instrumentów wsparcia na rzecz zielonej transformacji, a także omówiono kwestie związane z programami wsparcia w obszarze ochrony środowiska. Posiedzenie stało się również okazją do dyskusji nt. bogactwa przyrodniczego Podkarpacia wobec wyzwań klimatycznych,

- c) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A), w którym wzięli udział członkowie Komisji i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Tematem posiedzenia była ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030,
 - d) spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie poświęcone było programowaniu przestrzennemu i stworzeniu możliwości wymiany dobrych praktyk w zakresie integracji planowania rozwoju w aspekcie społeczno-gospodarczym z przestrzennym, niosącego szanse i korzyści dla regionu,
4. usługi cateringowe na potrzeby realizacji polityki rozwoju województwa podkarpackiego w kwocie 2.699,00 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym:
- 1) spotkanie władz regionalnych z przedstawicielami Stowarzyszenia Czwórmiasta, biorącego udział w drugiej edycji projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Celem spotkania była dyskusja nad planowanymi przez partnerstwo inwestycjami wypracowanymi w ramach projektu CWD Plus,

- a także omówienie potencjalnych możliwości ich finansowania z FEP 2021-2027 oraz programów krajowych,
- 2) spotkanie przedstawicieli partnerstw uczestniczących w ministerialnym projekcie CWD Plus z doradcami Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy, a także z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania było omówienie tematyki w zakresie oceny projektu strategii rozwoju ponadlokalnego/IIT oraz możliwości finansowania projektów partnerstw CWD Plus m.in. z programu FEP 2021-2027 i INTERREG,
 - 3) spotkanie dotyczące regionalnej polityki rozwoju, które stanowiło platformę wymiany dobrych praktyk niosących szanse i korzyści dla regionu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką rozwoju m.in. eksperci z jednostek rządowych jak Urząd Statystyczny w Rzeszowie, samorządowych jak UMWP, a także uczelni wyższych,
5. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 275.428,00 zł (Dep. RR), w tym:
- 1) opracowanie eksperckie pn. „Zrównoważony rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do roku 2030” w kwocie 36.000,00 zł (§ 4170),
 - 2) druk trzech publikacji, w tym wykonanie projektu graficznego okładek i layoutów publikacji, wykonanie składu, łamania, korekty językowej i technicznej, druku, oprawy, utrwaleniu na nośniku elektronicznym oraz dostawy łącznie: 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2021”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji” w kwocie 31.558,00 zł (§ 4210),
 - 3) przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu pn. „Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w województwie podkarpackim – kierunki zmian” w kwocie 207.870,00 zł (§ 4390),

6. opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza w kwocie 31.425,00 zł (§ 4170 – 30.925,00 zł, § 4300 – 500,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 299.600,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2024.

W 2023 r. wydatki poniesiono na:

- 1) usługi eksperckiego wsparcia przy opracowaniu Programu Rozwoju Roztocza – województwo podkarpackie oraz Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz programu Strategicznego Błękitny San w kwocie 30.925,00 zł,
- 2) wynajem sali podczas konferencji zorganizowanej we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Forum dla Bieszczad” w Lutowiskach w kwocie 500,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. trwały prace nad opracowaniem poszczególnych programów rozwoju, tj. dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza w części podkarpackiej m.in. w zakresie opracowania potencjalnych kosztów planowanych w ramach każdego z programów inwestycji, źródeł ich finansowania oraz wskaźników monitorowania efektów programów.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 31.425,00 zł, co stanowi 31,43% planowanych łącznych nakładów finansowych,

7. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”, Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” oraz Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa w kwocie 493.208,18 zł (§ 4430 – 434.630,68 zł, § 4540 – 58.877,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),

8. koszty tłumaczenia podczas posiedzeń online Zarządu Stowarzyszenia NEREUS i Walnego Zgromadzenia NEREUS w kwocie 6.000,00 zł (§ 4380) (Dep. GR),
9. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 4.539,65 zł (§ 4300 – 2.220,10 zł, § 4410 – 994,55 zł, § 4420 – 1.325,00 zł) (Dep. GR). W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługę cateringowa w kwocie 2.220,10 zł na potrzeby:
 - 1) spotkań z przedstawicielami Samorządowego Kraju Preszowskiego ze Słowacji i Obwodu Iwano-Frankińskiego z Ukrainy, które dotyczyły przygotowania wspólnych projektów z udziałem Województwa Podkarpackiego w ramach naborów do programów Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 oraz Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
 - 2) szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,
10. usługę cateringową podczas spotkania partnerów Konsorcjum Regionalnego ESA BIC Poland z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w kwocie 704,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Koszty związane z realizacją zadań w zakresie tłumaczeń, organizacji i współorganizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Sektorowego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami”. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac dotyczący otwarcia I naboru na start-upy w ramach projektu ESA BIC Poland. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji oraz przedstawiciele konsorcjum z województwa podkarpackiego,
11. udział w Forum współpracy Programu Interreg Europe 2021-2027 „Europe let's cooperate” w Sztokholmie w kwocie 6.146,70 zł (§ 4420) (Dep. GR). Wydarzenie wiązało się z uruchomieniem drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 i było okazją do zaprezentowania własnych pomysłów na projekty oraz nawiązania kontaktów,

12. koszty tłumaczenia ustnego podczas spotkania online z Komisją Europejską w sprawie projektu LIFE PODKARPACIE w kwocie 1.000,00 zł (§ 4380) (Dep. GR),
13. zakup nagród, dyplomów i usługi cateringowej na potrzeby organizacji konkursu plastycznego „Rewitalizacja w mojej gminie” w kwocie 4.769,49 zł (§ 4190 – 3.775,99 zł, § 4300 – 993,50 zł) (Dep. GR). Na potrzeby spotkania z laureatami konkursu, podczas którego zostały wręczone nagrody i dyplomy została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 993,50 zł. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat gminy w której mieszkają uczestnicy Konkursu tj. dzieci, młodzież i seniorzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej pn. „Rewitalizacja w mojej gminie”. Łącznie wpłynęło 224 prac plastycznych. Nawiązywały one do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika. Z otrzymanych prac wyłoniono 15 laureatów Konkursu plastycznego,
14. organizację szkolenia dla przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego w zakresie rewitalizacji w kwocie 20.872,44 zł (§ 4300) (Dep. GR). Na potrzeby organizacji szkolenia została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 12.690,84 zł. Wzięło w nim udział 68 osób, w tym 56 przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego, 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i 9 członków Zespołu ds. rewitalizacji. Szkolenie skierowane było głównie do przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego celem wsparcia gmin w procesie opracowania gminnych programów rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, w szczególności w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zasad stosowania ustawy o rewitalizacji w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji,
15. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.902.287,50 zł (§ 4300) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta 29 kwietnia 2016r.

Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez, mających miejsce w Obiekcie w sposób zapewniający wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału Obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 27 maja 2021r. zakończył się okres trwałości projektu. Koncesjonariusz, zgodnie z umowy koncesji, od tego czasu może w obiekcie CWK organizować imprezy nie tylko o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym, ale również widowiskowym, sportowym lub artystycznym.

Wg szacunków Koncesjonariusza w 2023r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 192 imprez, z czego 60 to konferencje/kongresy/sympozja, a 46 to targi/wystawy, natomiast 86 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 158 149 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 793 podmioty. Jak wskazuje CWK Operator Sp. z o.o. spośród ww. imprez 30 miało charakter międzynarodowy, 101 charakter krajowy a 61 charakter lokalny.

Na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez CWK Operator Sp. z o.o. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2023r. w obiekcie odbyło się 1 232 imprezy, w tym: 694 konferencji/kongresów,

214 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 324 o innym charakterze.

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez Koncesjonariusz poinformował, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca 2023r. w imprezach wzięło udział 697 252 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 7 115 podmiotów.

W związku z zawarciem przez CWK Operator sp. z o.o. umów z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych (dalej: DOSZ) i ich obowiązywaniem od 04.02.2022 r. do 30.11.2022 r. oraz wykorzystywaniem w tym okresie całego obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego stale i na potrzeby tylko przez DOSZ, Koncesjonariusz – Województwo Podkarpackie wstrzymało płatności wynagrodzenia na rzecz CWK Operator sp. z o.o. za miesiące sierpień-listopad 2022 r., obciążyło Koncesjonariusza karą umowną w wysokości 1.000.000,00 zł, która została następnie potrącona z wynagrodzenia za grudzień 2022r. – kwiecień 2023r.

W związku z zaistniałym sporem pomiędzy Województwem Podkarpackim, a CWK Operator Sp. z o. o., obie strony wyraziły wolę skierowania zaistniałego sporu do mediacji do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W grudniu 2023r. Spółka CWK Operator zgłosiła roszczenie wobec Województwa Podkarpackiego o zapłatę wynagrodzenia na podstawie Umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016r. w wysokości 2.051.878,93 zł. Koncesjonariusz wystąpił do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, proponując równocześnie mediatora w osobie Wiceprezesa Prokuraturii Generalnej i Prezesa Sądu Polubownego,

W związku z doręczeniem Wniosku o przeprowadzenie mediacji (pismo Sekretarza Generalnego Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego) Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr

550/11662/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. podjął decyzję w sprawie skierowania zaistniałego sporu pomiędzy Województwem Podkarpackim a CWK Operator Sp. z o. o. do mediacji Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wskazania osoby mediatora.

3 stycznia 2024 r. zostało skierowane pismo przez pełnomocnika Województwa Podkarpackiego do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji oraz mediatora w osobie Wiceprezesa Prokuraturii Generalnej i Prezesa Sądu Polubownego wraz z wnioskiem o objęcie mediacją roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec CWK Operator Sp. z o.o. o zapłatę odszkodowania w kwocie 546.725.00 zł.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 35.702.800 zł, w tym wydatki zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o wartości 35.445.012,50 zł, co stanowi 81,90% planowanych łącznych nakładów finansowych,

16. odsetki i koszty sądowe związane z zapłatą kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w kwocie 78.813,21 zł (§ 4580 – 54.877,21 zł, § 4610 – 23.936,00 zł) (Dep. OR),
17. wykonanie opracowania pn. „Testu Prywatnego Inwestora” uwzględniającego zgodność współfinansowania Planu Inwestycyjnego Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o. planowanego przez Województwo Podkarpackie oraz Polskie Porty Lotnicze SA z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w kwocie 25.420,00 zł (§ 4390) (NW),
18. opłatę za prowadzenie rachunku bankowego pn. Polityka Wyjścia z IF dla I Osi RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 120,00 zł (§ 4300) (Dep. WP),
19. zwrot kosztów podróży oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.704,82 zł (§ 3030 – 4.074,22 zł, 4300 – 1.630,60 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 1.630,60 zł. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana jest przez Marszałka Województwa i jest ciałem doradczym w sprawach III sektora. W skład rady wchodzi przedstawiciele

- wojewody, sejmiku województwa podkarpackiego, marszałka województwa oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się minimum raz na kwartał (ok. 20-25 osób). Odbyło się 5 posiedzeń Rady,
20. usługę cateringową na potrzeby organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 20.350,00 zł (§ 4300) (KZ). Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. Forum zorganizowane było we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jest ono doskonałą okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu do podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Forum skierowane było do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, zaproszeni byli również parlamentarzyści, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele samorządów różnego szczebla odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podczas Forum zostały przedstawione informacje na temat realizacji zadań publicznych z programów rządowych, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji lokalnych usług społecznych,
 21. usługę cateringową i tłumaczenia związane ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 7.939,84 zł (§ 4300 – 4.830,40 zł, § 4380 – 3.109,44 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 4.830,40 zł. Na podstawie postanowień wynikających z protokołu z XVII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej została powołana grupa robocza ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Działalność Grupy koncentruje się na: współpracy w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, kultury, wymianie młodzieży, badaniu możliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, wykorzystywaniu funduszy europejskich, kwestiach planowania przestrzennego w obszarze przygranicznym. Grupa spotyka się raz do roku naprzemiennie po stronie polskiej i słowackiej. Na jej posiedzenia zapraszani są eksperci, którzy prezentują stan realizacji poszczególnych zadań oraz omawiają plany na najbliższy czas. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu Polski i Słowacji, przedstawiciele dyplomacji, reprezentacji Województwa

Podkarpackiego i Małopolskiego oraz przedstawiciele Kraju Preszowskiego i Żylińskiego,

22. pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności” w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.905.485,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.216,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.557.252,- 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 oraz dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów) zostały zrealizowane w wysokości 20.007.757,69 zł, tj. 91,34% planu i dotyczyły:

- 1) zapłaty kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 166.736,16 zł (§ 6050) (Dep. OR),
- 2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.175.669,27 zł (§ 6058 – 14.599.318,85 zł, § 6059 – 2.576.350,42 zł) (Dep. RP).

W 2023 roku przekazano płatności w ramach realizacji dokumentacji projektowych, w tym w części dotyczącej PZDW w Rzeszowie na dokumentację drogowe w kwocie 12.839.181,27 zł, i w zakresie inwestycji Szpitala Nr 2 im. Św.

Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 4.336.488,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332, opisane w rozdziale 75018,

- 3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 328.284,28 zł (Dep. RR) i obejmowały:

- a) opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych – 4.018,00 zł (§ 6057 – 3.788,58 zł, § 6059 – 229,42 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.788,58 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 229,42 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach bieżących w pkt. 1, ppkt. 6.

- b) zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanej dotacji z roku 2022 – 324.266,28 zł (§ 6697 – 305.750,68 zł, § 6699 – 18.515,60 zł).

- 4) realizacji projektu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.110.323,30 zł (§ 6050 – 199.260,00 zł, § 6058 – 1.006.355,44 zł, § 6059 – 309.141,86 zł, § 6200 – 334.203,30 zł, § 6208 – 222.158,30 zł, § 6209 – 39.204,40 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.228.513,74 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 216.796,53 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 665.013,03 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 5.340.468,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, nadleśnictwami oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

Realizacja zadania obejmuje 2 etapy:

a) Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 68+298, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Paławska od km 0+000 (10+942 trasy zasadniczej) do 4+262, sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.

Opracowana została dokumentacja techniczno - projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów od miejscowości Olszany do miejscowości Hoszów. Wykonawca zadania uzyskał decyzję ZRID i pozwolenie budowlane, uzyskano również zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń budowlanych dla odcinków powyższego etapu. Projekt wraz ze wszystkimi pozwoleniami został zakończony.

b) Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne. Realizacja zadania obejmowała:

– 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”. W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 2,0 km, na terenie gminy Cisna w miejscowości Liszna, 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”. W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 19,2 km na terenie gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Dożyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina,
- opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”. W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 16,28 km na terenie gmin Cisna i Lutowska, tj. odpowiednio 5,50 km w m. Wetlina (gm. Cisna) i 10,78 km w m. Brzegi Górne i Ustrzyki Górne (gm. Lutowska).

Ponadto przekazana została dotacja dla partnerów projektu, jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

- 1) Powiatu Przemyskiego – 57.121,20 zł,
- 2) Powiatu Bieszczadzkiego – 380.365,20 zł,
- 3) Gminy Fredropol – 18.376,20 zł,
- 4) Gminy Ustrzyki Dolne – 139.703,40 zł.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty – dokumentacja techniczna – projektowa objęta zadaniem została zrealizowana.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.233.583,58 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 98,00% planowanych łącznych nakładów.

- 5) dotacji celowej 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 226.744,68 zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty

o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.251.148,-zł, realizowanego w latach 2016-2024, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 63095, 70005, 75095, 80104, 92109, 92118, 92120, 92195. W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 1.015.593,94 zł. Od początku realizacji programu do końca 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 11.162.286,- zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 99,21% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim:

- z oszczędności poprzetagowych na zadaniach realizowanych przez Lidera i Partnerów w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz braku zgody Instytucji Zarządzającej na planowany zakup urządzeń (sprzętu teleinformatycznego wspomagającego proces konsultacji społecznych) do realizacji oraz utrzymania trwałości projektu,
- z wykluczenia Białorusi z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ponadto, wystąpiły oszczędności związane z funkcjonowaniem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie, w tym m. in. w związku ze zmianą zakresu niektórych zadań merytorycznych zgodnie z decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego, z ograniczeniami w podróżowaniu i organizowaniu wydarzeń spowodowanymi trwającą wojną w Ukrainie oraz z zastosowaniem formuły szkoleń pracowników online,

- oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadania, na realizację których nie poniesiono wydatków w 2023r., w tym:

- 1) „Przebudowa pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 692.500,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Operator CWK przygotował dokumenty konieczne do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj wybuduj”. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji tryskaczowej. Został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej i obecnie trwa podpisanie umowy.

- 2) „Program Regiony Rewitalizacji”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.985.500,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 1.014.500,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku został przygotowany i przesłany do akceptacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opis sposobu realizacji projektu w województwie podkarpackim tj. Podkarpacka Wojewódzka Inicjatywa Rewitalizacji 2024-2027. Projekt czeka na podpisanie umowy.

- 3) „Aktualizacja strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano prace, które obejmowały przygotowanie trybu aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” oraz prace nad wstępnym określeniem ram dotyczących założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Ponadto, rozpoczęto realizację zadania obejmującego określenie najważniejszych kierunków i zasad, jakie zostaną przyjęte w procesie aktualizacji Strategii.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w kwocie 650,000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 642.656,09 zł, tj. 98,87 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 465.000,- zł (§ 2300), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zrealizowane zostały w kwocie 463.814,84 zł, tj. 99,75 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu umundurowania i wyposażenia specjalnego, uzbrojenia, sprzętu techniki policyjnej, mebli oraz sprzętu techniki biurowej, a także remontu w obiektach Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tj. pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach oraz pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 185.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, zostały zrealizowane w kwocie 178.841,25 zł, tj. 96,67 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, tj. video endoskopu, piły tarczowej, zestawu wyposażenia karabinu snajperskiego, lunety obserwacyjnej, samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 613.500,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle zostały zrealizowane w kwocie 613.500,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. zakupu systemu perymetrycznego nadzoru wizyjnego, zestawu serwisowego do systemu ochrony perymetrycznej, pojazdu ATV do jazdy w każdym terenie, samochodu patrolowego z napędem 4x4, dronów).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 900.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

- zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w celu doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku – 500.000,00 zł,
- zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu” – 200.000,00 zł,
- zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle” – 200.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 67.960,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 67.602,00 zł (Dep. OW), tj. 99,47% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 55.960,- zł zostały zrealizowane w wysokości 55.602 zł (§ 2710), tj. 99,36% planu i dotyczą pomocy finansowej dla:
- 1) Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczcze etap III poprzez remont sali wraz z komunikacją” w kwocie 12.000,00 zł,
 - 2) Gminy Mielec na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrzastowie” w kwocie 11.642,00 zł,
 - 3) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przy altance obok remizy OSP w Łazowie poprzez remont ogrodzenia i elementy małej architektury” w kwocie 12.000,00 zł,

- 4) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont i wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce etap III” w kwocie 7.960,00 zł,
- 5) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku OSP w Małej” w kwocie 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00% planu i dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej – etap III”.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 578.600,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 578.600,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r. w kwocie 452.600,00 zł. Zadanie obejmowało m.in.:
 - utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie,
 - szkolenie psów ratowniczych,
 - utrzymanie obiektów oraz zakup i utrzymanie wyposażenia obiektów,
 - utrzymanie środków transportu i łączności,
 - wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
 - zakup sprzętu ratowniczego,
 - utrzymanie obsługi administracyjnej,
 - prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.
- 2) dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom

przybywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r. w kwocie 126.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.496,50 zł (§ 4370), tj. 36,64 % planu (Dep. OZ). Wydatki dotyczyły zakupu usług polegających na zorganizowaniu transportu osób w pozycji leżącej z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz z punktów recepcyjnych w związku z pomocą dla uchodźców z terenu Ukrainy. Zadanie realizowane było przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.501.292,- zł zostały wykonane w wysokości 12.424.722,20 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 99,39 % planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 10.169.922,20 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 2.254.800,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2023 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 5.877.755,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 862.010,-zł (§ 4810), z tego:

1. rezerwa ogólna w kwocie 483.017,-zł,
2. rezerwy celowe bieżące w kwocie 378.993,-zł, z tego na:
 - 1) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 6.750,-zł,

- 2) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 33.977,-zł,
- 3) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w kwocie 325.322,-zł,
- 4) nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 2.544,-zł,
- 5) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 10.400,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.015.745,-zł (§ 6800), z tego rezerwy celowe na:

1. zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) w kwocie 5.000.000,-zł,
2. zakupy inwestycyjne instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych instytucji) w kwocie 15.745,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 24.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dla:

- 1) Gminy Błażowa na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenów zielonych” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Korczowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.052.286,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół

Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 8.011.216,08 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 99,49 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.304.270,22 zł (§ 4010 – 679.106,14 zł, § 4040 – 47.851,68 zł, § 4110 – 1.034.235,65 zł, § 4120 – 106.218,72 zł, § 4170 – 10.800,00 zł, § 4710 – 19.944,41 zł, § 4790 – 5.051.945,23 zł, § 4800 – 354.168,39 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 536.599,78 zł (§ 4210 – 22.703,17 zł, § 4240 – 8.378,00 zł, § 4260 – 34.144,66 zł, § 4270 – 4.072,40 zł, § 4280 – 9.533,00 zł, § 4300 – 41.278,72 zł, § 4360 – 5.700,61 zł, § 4400 – 129.116,02 zł, § 4410 – 2.512,20 zł, § 4430 – 1.769,00 zł, § 4440 – 267.789,00 zł, § 4610 – 1.940,00 zł, § 4700 – 7.663,00 zł), w tym:
 - a) remonty – 4.072,40 zł (§ 4270) w jednostkach:
 - Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – naprawa i konserwacja kserokopiarek – 2.403,90 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego – 1.668,50 zł,
 - b) koszty postępowania sądowego, tj. opłaty sądowe dotyczące sprawy przywrócenia do pracy nauczyciela po przejściu na emeryturę – 1.940,00 zł (§ 4610),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.346,08 zł, w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.434,45 zł (§ 3020),
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 16 nauczycieli – 71.050,63 zł (§ 3020),
 - c) wypłata odprawy dla 1 pracownika niepedagogicznego (rehabilitanta) – 13.986,00 zł (§ 3020) (w związku ze zmianami organizacyjnymi – likwidacja oddziału rehabilitacyjnego PETO),
 - d) wypłata jednorazowego dodatku dla 4 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 4.000,00 zł (§ 3020),
 - e) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 79.875,00 zł (§ 3040).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadany planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 206 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2023 roku wyniósł 3.241,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.534.180,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.514.350,85 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 98,71 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.446.280,97 zł (§ 4110 – 206.020,19 zł, § 4120 – 26.103,33 zł, § 4710 – 5.550,00 zł, § 4790 – 1.126.045,82 zł, § 4800 – 82.561,63 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.736,26 zł (§ 4210 – 4.807,00 zł, § 4240 – 2.133,26 zł, § 4280 – 763,00 zł, § 4440 – 43.033,00 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.333,62 zł, w tym:
 - a) wypłata dodatku wiejskiego dla 2 nauczycieli – 6.083,62 zł (§ 3020),
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 11.250,00 (§ 3040).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano działalność 2 liceów ogólnokształcących specjalnych ze średnią liczbą 10 oddziałów i 99 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2023 r. wyniósł 1.275,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.643.119,- zł zostały wykonane w kwocie 18.485.003,48 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 99,15 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.512.792,- zł na utrzymanie 5 Medyczo-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 18.354.776,48 zł, tj. 99,15 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 14.977.450,95 zł (§ 4010 – 3.317.166,63 zł, § 4040 – 213.902,53 zł, § 4110 – 2.120.649,89 zł, § 4120 – 207.139,22 zł, § 4170 – 75.458,00 zł, § 4710 – 13.273,17 zł, § 4790 – 8.428.910,56 zł, § 4800 – 600.950,95 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 2.677.690,25 zł (§ 4140 – 5.658,00 zł, § 4190 – 1.500,00 zł, § 4210 – 208.576,56 zł, § 4240 – 236.352,81 zł, § 4260 – 840.109,79 zł, § 4270 – 133.543,17 zł, § 4280 – 11.138,90 zł, § 4300 – 555.357,54 zł, § 4340 – 73.800,00 zł, § 4360 – 19.303,18 zł, § 4390 – 80,00 zł, § 4400 – 2.400,00 zł, § 4410 – 16.214,93 zł, § 4430 – 21.793,91 zł, § 4440 – 515.257,21 zł, § 4520 – 13.590,47 zł, § 4700 – 23.013,78 zł), w tym remonty w kwocie 207.343,17 zł (§ 4270 – 133.543,17 zł, § 4340 – 73.800,00 zł) w jednostkach:
 - a) Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 77.797,50 zł: wykonanie projektu technicznego wykonania remontu posadzki czterech pomieszczeń – 20.910,00 zł (§ 4340) oraz opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie adaptacji sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych – 52.890,00 zł (§ 4340), przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, centrali telefonicznej oraz sterylizatora – 3.997,50 zł (§ 4270).
 - b) Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 543,67 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące: remont gaśnic, naprawa okna, naprawa rolety zewnętrznej.
 - c) Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 37.291,40 zł (§ 4270): malowanie sali gimnastycznej – 31.955,40 oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w zakresie naprawy podłoża i ułożenia płytek gresowych na schodach zaplecza kuchennego – 5.336,00 zł.
 - d) Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w kwocie 82.731,40 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu, w tym: wymiana lamp oświetlenia awaryjnego - 15.000,00 zł, wymiana źródła światła w sali

gimnastycznej – 30.000,00 zł, roboty malarskie wraz z naprawą podłóża na parterze budynku szkoły – 25.300,00 zł, opracowanie koncepcji modernizacji części pomieszczeń budynku – 4.750,00 zł oraz drobne naprawy – 7.681,40 zł.

e) Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 8.979,20 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w zakresie: przeglądu technicznego kotłowni, przeglądu i konserwacji ksera, naprawy pralki, monitora i żaluzji oraz wymiany okna i uzupełnienia ubytków elewacji budynku szkoły.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 699.635,28 zł, w tym:

a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 42.853,95 zł (§ 3020),

b) wypłata odpraw dla 7 nauczycieli z art. 20 Karta Nauczyciela (w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach) – 85.781,33 zł (§ 3020),

c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 177.750,00 zł (§ 3040),

d) stypendia dla 270 uczniów – 393.250,00 zł (§ 3240).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 130.327,- zł zostały wykonane w kwocie 130.227,00 zł, tj. 99,92 % planu i obejmowały:

1) wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej przebudowy Domu Słuchacza Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 102.027,00 zł (§ 6050),

2) zakupy inwestycyjne Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 28.200,00 zł (§ 6060):

a) zakup serwera szkolnej sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem – 18.000,00 zł,

b) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. 500l – 10.200,00 zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń

osobowych i pochodnych, co związane jest z niedokonaniem planowanego naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych oraz dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2023 roku funkcjonowało 63 oddziały ze średnią liczbą 1.117 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2023 r. wyniósł 1.379,- 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 21.891.370,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.847.290,02 zł, tj. 95,23 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 21.843.370,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.799.290,66 zł, tj. 95,22 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 19.822.100,63 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 17.752.273,23 zł (§ 4010 – 8.814.896,51 zł, § 4040 – 539.383,08 zł, § 4110 – 2.486.199,22 zł, § 4120 - 241.098,47 zł, § 4710 - 76.218,24 zł, § 4790 – 5.225.122,18 zł, § 4800 - 369.355,53 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.968.868,78 zł (§ 4140 – 4.352,00 zł, § 4210 – 313.852,68 zł, § 4260 – 234.949,47 zł, § 4270 – 657.525,31 zł, § 4280 – 21.339,50 zł, § 4300 – 60.250,55 zł, § 4360 – 1.646,88 zł, § 4400 – 52.394,22 zł, § 4410 – 29.875,27 zł, § 4440 – 470.681,00 zł, § 4520 – 12.526,00 zł, § 4700 – 109.475,90 zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 657.525,31 zł (§ 4270):

a) w budynku siedziby przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie:

– wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów na korytarzach i klatce schodowej, malowanie lamperii na klatce schodowej oraz malowanie balustrad wewnętrznych) – 227.222,25 zł,

- remont łazienek (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, uzupełnienie instalacji elektrycznej, malowanie, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, zakup i montaż nowej armatury łazienkowej) – 238.052,29 zł,
 - remont tarasu i bocznego wejścia – 29.756,54 zł.
- b) w Ośrodku PZPW w Czudcu:
- remont obróbek blacharskich dachu sali gimnastycznej – 17.220,00 zł,
 - wymiana konstrukcji wsporczo-stalowej w piwnicy budynku pod kotłownią – 44.280,00 zł,
- c) w oddziale PZPW w Przemyślu:
- remont korytarza i pomieszczenia sekretariatu (usunięcie boazerii ściennej, wykonanie sufitu podwieszanego, montaż nowych drzwi, malowanie) – 40.000,00 zł,
 - remont kostki brukowej przy budynku oddziału – 11.400,00 zł,
- d) w oddziale PZPW w Tarnobrzegu:
- remont toalety na I piętrze w budynku dydaktycznym (wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana płytek podłogowych i ściennych, wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitu, wymiana osprzętu elektrycznego) – 49.594,23 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100.958,62 zł, w tym:
- a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup środków higieny osobistej, wody pitnej – 36.721,12 zł (§ 3020),
 - b) odprawa pośmiertna z tytułu praw majątkowych zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy – 10.237,50 zł (§ 3020),
 - c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 54.000,00 zł (§ 3040).

Wydatki w kwocie 1.426.386,47 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

2. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 75.222,96 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) (§ 3020 – 6.800,00 zł, § 4300 – 17.900,00 zł, § 4410 – 2.444,43, § 4700 – 48.078,53 zł),
3. realizację działania interdyscyplinarnego programu edukacji regionalnej „Lasowiacy inspirują” w kwocie 121.003,77 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4170 – 27.000,00 zł, § 4210 – 35.462,00 zł, § 4220 – 5.000,00 zł, § 4300 – 53.541,77 zł), w tym: zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 10.000,00 zł (§ 4300). Wydatki obejmują organizację m.in.: konferencji i warsztatów, spotkań z mistrzami, gry terenowej w Muzeum Kultury Ludowej, marszu na orientację „Lasowiacka plecionka”, pokazu mody lasowiackiej, które były adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów, a także zakup artykułów promocyjnych i utworzenie interaktywnej mapy promującej inicjatywy lasowiackie na Podkarpaciu – Tu bije serce Lasowiaka.
4. zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych związanych z beatyfikacją Sług Bożych Rodziny Ulmów w kwocie 34.183,33 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4170 – 1.000,00 zł, § 4210 – 2.683,33 zł, § 4300 – 30.500,00 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 10.780,00 zł (§ 4300). Wydatki obejmują organizację m.in.: konferencji i sympozjów, plenerów malarskich, olimpiad wiedzy, które były adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów, a także usługę druku książek pt. „Ulmowie – przestrzeń świętości” i „Ku szczytom świętości”.
5. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 8.000,00 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4210 – 4.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł). W ramach zadania zorganizowano i objęto wsparciem merytorycznym:
 - szkolenie dla nauczycieli nauczania przedszkolnego oraz języka angielskiego wraz z przedstawicielem kadry zarządzającej przedszkolem,
 - szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców dzieci objętych wsparciem w formie hybrydowej,
 - konferencję podsumowującą pt. „Dwujęzyczni od przedszkola (...)”.Wydatki w kwocie 4.000,00 zł (§ 4300) dotyczą zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.

Ponadto w ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów promocyjnych oraz dydaktycznych dla przedszkoli.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego opisane w rozdz. 80147.

6. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 5.144,33 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4210 – 3.944,33 zł, § 4300 – 1.200,00 zł). W ramach zadania zorganizowano i objęto wsparciem merytorycznym:

- szkolenie dla nauczycieli nauczania przedszkolnego oraz języka angielskiego wraz z przedstawicielem kadry zarządzającej przedszkolem,
- konferencję otwierającą kolejną edycję Programu pt. „Dwujęzyczni od przedszkola (...)”.

Wydatki obejmują zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 1.200,00 zł (§ 4300).

7. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 733.635,64 zł, w tym:

1) projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 23.066,47 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.305,42 zł (§ 4017 - 6.582,39 zł, § 4019 – 1.195,46 zł, § 4117 – 1.131,52 zł, § 4119 – 205,49 zł, § 4127 – 160,58 zł, § 4129 – 29,98 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 13.761,05 zł (§ 4217 – 2.220,76 zł, § 4219 – 403,32 zł, § 4227 – 1.777,23 zł, § 4229 – 322,77 zł, § 4307 – 7.647,99 zł, § 4309 – 1.388,98 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, organizację konferencji podsumowującej zakończenie projektu dla uczestników grantu, zakup środków czystości w celu przeciwdziałania Covid-19 dla uczestników konferencji.

W ramach projektu prowadzono szkolenia podniesienia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego oraz ich uczniów.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.520,47 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.546,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.648,-zł, realizowane w latach 2020-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 359.541,76 zł, co stanowi 85,27 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 150.261,82 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 147.553,12 zł (§ 4017 – 13.015,77 zł, § 4019 – 2.363,85 zł, § 4117 – 17.876,73 zł, § 4119 – 3.246,66 zł, § 4127 – 1.956,97 zł, § 4129 – 355,42 zł, § 4177 – 43.796,04 zł, § 4179 – 7.953,96 zł, § 4717 – 1.045,61 zł, § 4719 – 189,88 zł, § 4797 – 47.183,11 zł, § 4799 – 8.569,12 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.708,70 zł (§ 4227 – 835,05 zł, § 4229 – 151,66 zł, § 4267 – 120,02 zł, § 4269 – 21,79 zł, § 4307 – 481,88 zł, § 4309 – 87,52 zł, § 4367 – 206,32 zł, § 4369 – 37,46 zł, § 4417 – 649,11 zł, § 4419 – 117,89 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia dla trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, delegacje dla trenerów lokalnych w celu dojazdu na szkolenia stacjonarne, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych, wysyłkę zaświadczeń, utrzymanie biur projektu.

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

Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 127.166,61 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.095,21 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 317.072,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 291.050,37 zł, co stanowi 91,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 209.481,97 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.243,52 zł (§ 4017 – 35.902,56 zł, § 4019 – 6.520,42 zł, § 4117 – 21.105,89 zł, § 4119 – 3.833,15 zł, § 4127 – 3.008,13 zł, § 4129 – 546,34 zł, § 4717 – 1.414,56 zł, § 4719 – 256,92 zł, § 4797 – 86.877,37 zł, § 4799 – 15.778,18 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.238,45 zł (§ 4217 – 681,10 zł, § 4219 – 123,70 zł, § 4227 – 12.968,18 zł, § 4229 – 2.355,25 zł, § 4247 – 9.705,81 zł, § 4249 – 1.762,71, § 4267 – 637,34 zł, § 4269 – 115,76 zł, § 4307 – 982,40 zł, § 4309 – 178,30 zł, § 4367 – 468,50 zł, § 4369 – 85,00 zł, § 4417 – 3.532,76 zł, § 4419 – 641,64 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, delegacje dla trenerów lokalnych w celu dojazdu na szkolenia stacjonarne, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych, wysyłkę zaświadczeń, utrzymanie biur projektu, zakup laptopów i projektora multimedialnego).

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego w zakresie kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 177.284,60 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.197,37 zł.

- 4) projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 350.825,38 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.750,20 zł (§ 4017 – 137.037,00 zł, § 4019 – 24.183,00 zł, § 4117 – 27.506,00 zł, § 4119 – 4.854,01 zł, § 4127 – 3.607,31 zł, § 4129 – 636,58 zł, § 4717 – 1.637,36 zł, § 4719 – 288,94 zł, § 4797 – 22.950,00 zł, § 4799 – 4.050,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 124.075,18 zł (§ 4217 – 49.664,17 zł, § 4219 – 8.764,24 zł, § 4267 – 8.566,85 zł, § 4269 – 1.511,79 zł, § 4307 – 1.131,90 zł, § 4309 – 199,69 zł, § 4367 – 1.659,49 zł, § 4369 – 292,88 zł, § 4407 – 44.441,49 zł, § 4409 – 7.842,68 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, czynsz, media, zakup wyposażenia, artykułów biurowych i środków czystości.

W 2023 r. rozpoczęto pracę nad opisami przedmiotów zamówienia na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i centrów szkoleniowych PZPW w Rzeszowie i Partnera Gminy Grodzisko Dolne oraz na wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół podstawowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami: Gminą Grodzisko Dolne, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza.

RaP STEAM to największy projekt edukacyjny w województwie podkarpackim, innowacyjny w skali kraju, o systemowym charakterze, odpowiada na wyzwania regionalne w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 298.201,57 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.541,27 zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 35.082,54 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 133.044.199,-zł, realizowane w latach 2023-2029. Wydatki wykonane w 2023 r. stanowią 0,26 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł zostały wykonane w kwocie 47.999,36 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu kserokopiarek dla PZPW w Rzeszowie.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem i w sposób racjonalny.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2023 roku wyniósł 1.668.774,- zł.

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach osobowych, co związane było z absencją chorobową pracowników,
- oszczędności w realizacji programów edukacyjnych tj. „Lasowiaci inspirują”, „Beatyfikacja Sług Bożych Rodziny Ulmów”, „Praca z uczniem zdolnym”,
- niezrealizowaniem remontu budynku uzdatniania wody wraz z remontem i uzdatnieniem studni w oddziale PZPW w Czudcu. Unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, z uwagi na wyższe kwoty ofert niż wydatki zaplanowane na ten cel.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.212.037,- zł zostały wykonane w wysokości 10.990.396,89 zł, tj. 98,02 % (PZPW – Dep. EN).

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.185.157,- zł zostały wykonane w wysokości 10.963.519,99 zł, tj. 98,02 % planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych włączonych w struktury PZPW w Rzeszowie w kwocie 10.913.634,76 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.629.378,47 zł (§ 4110 – 1.069.853,26 zł, § 4120 – 101.211,00 zł, § 4170 – 19.480,00 zł, § 4710 - 26.393,56 zł, § 4790 – 5.991.645,33 zł, § 4800 - 420.795,32 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.166.580,83 zł, (§ 4210 – 517.147,12 zł, § 4240 – 205.032,41 zł, § 4260 – 649.291,19 zł, § 4270 – 288.305,33 zł, § 4280 – 3.899,00 zł, § 4300 – 639.424,80 zł,

§ 4360 – 70.993,34 zł, § 4400 – 411.573,38 zł, § 4410 – 8.829,46 zł, § 4430 – 32.700,00 zł, § 4440 – 303.556,00 zł, § 4520 – 4.828,80 zł, § 4700 – 31.000,00 zł), w tym remonty w kwocie 288.305,33 zł (§ 4270), z tego:

a) zrealizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie wraz z filiami w kwocie 126.974,42 zł:

- wykonanie sali szkoleniowej poprzez połączenie dwóch pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Gałęzowskiego – 49.895,97 zł,
- wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej i wymiana pokrycia dachowego niższej części budynku od strony zachodniej budynku filii PBW w Łańcucie – 50.000,00 zł,
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku PBW w Leżajsku – 27.078,45 zł,

b) zrealizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu wraz z filiami w kwocie 134.560,86 zł:

- remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku filii PBW w Lubaczowie – 58.560,86 zł,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku filii PBW w Lubaczowie – 24.000,00 zł,
- wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem gruntowego remontu attyki i elewacji budynku filii PBW w Lubaczowie – 24.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku filii PBW w Przeworsku – 28.000,00 zł,

c) przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie – 26.770,05 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.675,46 zł, w tym:

a) wydatki wynikające z przepisów BHP, tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, środków BHP, odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej – 22.300,46 zł (§ 3020),

- b) wypłata jednorazowego dodatku dla 2 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 2.000,00 zł (§ 3020),
 - c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 93.375,00 (§ 3040).
2. realizacji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 2.000,00 zł (§ 4410).
Środki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowej pracowników w związku z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w przedszkolach.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.
Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 148.734,37 zł, co stanowi 82,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
3. realizacji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 527,23 zł (§ 4410).
Środki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowej pracowników w związku z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w przedszkolach.
4. realizacji przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 47.358,00 zł, z tego na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.150,00 zł (§ 4117 – 3.486,00 zł, § 4119 – 650,00 zł, § 4127 – 497,00 zł, § 4129 – 93,00 zł, § 4717 – 304,00 zł, § 4719 – 57,00 zł, § 4797 – 20.280,00 zł, § 4799 – 3.783,00 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 18.208,00 zł (§ 4247 – 15.346,32 zł, § 4249 – 2.861,68 zł).
- Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia lidera i trenerów prowadzących szkolenia oraz zakup 4 laptopów do prowadzenia zajęć zdalnych.
W ramach projektu odbyło się szkolenie 13 nauczycieli bibliotekarzy do pełnienia roli trenerów w projekcie oraz prowadzono szkolenia dla 254 nauczycieli. Opracowano pakiet materiałów edukacyjnych dedykowanych do bezpośredniej pracy z uczniami w systemie zdalnym.

Zajęcia prowadzone były w formie zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 39.913,32 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.444,68 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 26.880,- zł zostały wykonane w wysokości 26.876,90 zł (§ 6060), tj. 99,99 % planu i dotyczyły zakupu 2 szt. kserokopiarek na potrzeby PBW w Przemysłu oraz BP w Tarnobrzegu.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

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

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2023 roku wyniósł 227.927,- zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z oszczędności w bieżącym utrzymaniu bibliotek.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.236,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 13.842,55 zł (§ 4240), tj. 97,24 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.480.736,- zł zostały wykonane w kwocie 4.640.082,98 zł, tj. 62,03 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.387.673,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.447.874,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.472.565,- zł) zostały wykonane w kwocie 4.605.848,44 zł, tj. 62,35 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń z umów zlecenia w kwocie 2.360,00 zł (§ 4170), w tym:

- a) konferansjerów prowadzących Galę z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 700,00 zł (PZPW – Dep. EN),
 - b) konferansjerów prowadzących Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela – 700,00 zł (PZPW – Dep. EN),
 - c) członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 960,00 zł (Dep. EN).
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 789.200,00 zł, w tym:
- a) wypłata stypendiów dla 240 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 483.200,00 zł (§ 3240 – Dep. EN).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.993.680,-zł, realizowane w latach 2008-2025.
Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3.432.880,-zł, co stanowi 68,74 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 - b) wypłata nagród pieniężnych dla 118 osób (laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i turniejów) oraz 37 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 267.800,00 zł (§ 3040 – Dep. EN),
 - c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 29 nauczycieli – 38.200,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),
3. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 504.599,00 zł (§ 4350 – 349.990,00 zł, § 4740 – 20.050,00 zł, § 4750 – 109.266,00 zł, § 4850 – 25.293,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki realizowane były przez:

- 1) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 72.347,00 zł,
 - 2) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 2.910,00 zł,
 - 3) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Przemyślu w kwocie 46.147,00 zł,
 - 4) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Jaśle w kwocie 28.789,00 zł,
 - 5) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Mielcu w kwocie 6.962,00 zł,
 - 6) Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Rzeszowie w kwocie 147.146,00 zł,
 - 7) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 200.298,00 zł.
4. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 8 jednostkach oświatowych w kwocie 756.492,97 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
5. organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystej Gali z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 24.100,00 zł (§ 4210 – 1.600,00 zł, § 4300 – 22.500,00 zł) (PZPW – Dep. EN), w tym zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 16.500,00 zł.
6. przedsięwzięć pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 135.953,00 zł (§ 4210) (Dep. EN).

Wydatki przeznaczone były na kontynuację programu pilotażowego realizowanego przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. W programie udział wzięło 25 przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego. Wydatki przeznaczono na zakup licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności oraz pomocy dydaktycznych wspomagających wychowanie w dwujęzyczności w przedszkolach. Zakupione licencje oraz pomoce dydaktyczne zostały przekazane jako pomoc rzeczowa dla 22 gmin prowadzących zakwalifikowane przedszkola. Zajęcia dla dzieci w przedszkolach biorących udział w programie przy wykorzystaniu zakupionych przez

Województwo Podkarpackie elementów programu wychowania dwujęzycznego prowadzone będą w całym roku szkolnym 2023/2024.

7. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Orientuj się!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 83.473,66 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.200,80 zł (§ 4017 – 50.334,84 zł, § 4019 – 2.119,16 zł, § 4117 – 8.652,60 zł, § 4119 – 364,28 zł, § 4127 – 1.233,21 zł, § 4129 – 51,91 zł, § 4717 – 426,84 zł, § 4719 – 17,96 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek - 20.272,86 zł (§ 4217 – 19.453,84 zł, § 4219 – 819,02 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 80.101,33 zł oraz budżetu państwa w kwocie 3.372,33 zł.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Orientuj się!” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.450.428,-zł, realizowane w latach 2023 – 2029. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 83.473,66 zł, co stanowi 0,25 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podjęte zostały pierwsze działania na rzecz rekrutacji i promocji projektu, obejmujące m.in. udział doradcy merytorycznego w konferencji i szkoleniu z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowanych do kadry szkół z terenu województwa podkarpackiego, organizowanych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Rzeszowie. Przygotowane zostały szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia w odniesieniu do studiów podyplomowych, 200 godzinnych szkoleń dla nauczycieli, szkoleń dla kadry kierowniczej oraz szkoleń trzydniowych dla nauczycieli innych przedmiotów. Trwały końcowe prace nad dokumentacją rekrutacyjną.

8. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 679.748,48 zł, w tym:

- 1) projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+ (tłumaczenie Umożliwienie i uwidocznienie osobistych doświadczeń edukacyjnych także w sposób cyfrowy - Das PerLen-Konzept) w kwocie 33.675,07 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.552,62 zł (§ 4011 – 5.400,00 zł, § 4111 – 1.083,22 zł, § 4121 – 154,38 zł, § 4711 – 13,52 zł, § 4791 – 901,50 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 26.122,45 zł (§ 4421 – 25.861,96 zł, § 4431 – 260,49 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za obsługę projektu oraz delegacje zagraniczne i krajowe.

Zespół w PZPW zajmował się koordynowaniem pracy, organizacją i logistyką międzynarodowych i lokalnych spotkań, monitorowaniem realizacji zadań merytorycznych, działaniami administracyjnymi i informacyjno -promocyjnymi, rozliczaniem kosztów, ewaluacją i sprawozdawczością. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z uczniami z klasy matematyczno-geograficznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyśle na podstawie metodologii pn. „The Subject PerLe” (PerLe Przedmiot). Była to kontynuacja innowacyjnych działań, mających na celu wdrożenie koncepcji rozwoju uczniów pn. „Das PerLen-Konzept®”. Na Litwie zespół konsultantów z PCEN w Rzeszowie brał udział w kursie certyfikacyjnym dla trenerów, który miał na celu poznanie założeń metodologicznych na kolejnych etapach pracy z uczniami tzw. Job PerLe według koncepcji Das PerLen-Konzept®. W Niemczech dwóch nauczycieli konsultantów z PZPW w Rzeszowie uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu projektowym o charakterze roboczym, poświęconym planowaniu pracy i organizacji wydarzeń w ostatnim roku projektu, a także sprawozdawczości i rozliczaniu dotychczasowych działań. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.675,07 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 167.444,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 98.541,71 zł, co stanowi 58,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu ERASMUS+" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 444.499,97 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.590,05 zł (§ 4011 – 4.150,00 zł, § 4111 – 1.795,30 zł, § 4121 – 255,88 zł, § 4711 – 94,87 zł, § 4791 – 6.294,00 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 431.909,92 zł (§ 4301).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu oraz wyjazdy zagraniczne pracowników.

Uczestnikami projektu są pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni PZPW w Rzeszowie. Celem projektu jest głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia (job shadowing) oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nie dydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi (job shadowing).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z opóźnienia w przygotowaniu specyfikacji przetargowej oraz przedłużającą się procedurą na wyłonienie dostawcy usług związanych z wyjazdami szkoleniowymi, językowymi oraz job shadowing w ramach Mobilności Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 444.499,97 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 986.761,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Wykonany w 2023 r. zakres stanowi 45,05 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

3) projektu pn. "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 201.573,44 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.460,20 zł (§ 4011 – 5.933,00 zł, § 4111 – 1.986,00 zł, § 4121 – 119,00 zł, § 4171 – 3.422,20 zł, § 4791 – 6.000,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 47.332,98 zł (§ 4211 – 9.278,64 zł, § 4221 – 2.439,29 zł, § 4301 – 27.827,77 zł, § 4381 – 3.055,00 zł, § 4411 – 31,00 zł, § 4421 – 4.046,28 zł, § 4431 – 655,00 zł),
- c) dotacje dla partnerów projektu z Rumunii oraz Portugalii – 136.780,26 zł (§ 2001).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, umowy zlecenia dla eksperta żywienia i tłumacza, zakup usług związanych realizowanymi działaniami w ramach projektu, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup środków żywności.

W 2023 roku przeprowadzono warsztaty z zakresu zrównoważonej żywności wraz z ochroną środowiska w Polsce i w Rumunii. Utworzono stronę internetową projektu. Opracowano w formie elektronicznej projekty scenariuszy zajęć, przewodnika dla nauczycieli przedstawiającego nowoczesne metody nauczania zawodowego w rolnictwie poprzez tzw. cyfrowe rolnictwo oraz opracowano jedną z dwóch aplikacji internetowych w zakresie zrównoważonego pszczelarstwa.

Celem projektu jest zdobycie fachowej wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązania długoterminowej współpracy między instytucjami a także podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i poprawie jakości kształcenia z zakresu zrównoważonej żywności w produkcji ekologicznej w świetle strategii UE "od pola do stołu" wraz z wymianą najlepszych ku temu praktyk.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 201.573,44 zł.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 64.793,18 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 986.761,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Wykonany w 2023 r. zakres stanowi 6,57 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+ z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 284.682,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

9. dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł (§ 2360) (KZ) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. Fundacji Bieszczadzkiej na zadanie pn. „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2023,
10. 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 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.594.567,53 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
 - a) w ramach działania 9.1 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.827.899,59 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – beneficjenta realizującego projekt RPPK.09.01.00-18-0014/18 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim w kwocie 33.333,34 zł (§ 2009),
 - b) w ramach działania 9.3 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 11 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 42 wnioski o płatność na kwotę 7.270.767,45 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 121.814,89 zł (§ 2009), w tym dla:
 - RPPK.09.03.00-18-0006/20 CNJA Edukacja - Witold Szaszkievicz Sp. jawna z siedziba w Krakowie - 20.656,24 zł,

- RPPK.09.03.00-18-0016/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "Self" Tomasz Kobylański - 15.065,63 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0027/19 Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o. - 2.452,17 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0045/20 Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku - 19.741,03 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0073/20 PROWORD Andrzej Łukaszuk - 27.666,39 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0095/20 Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach - 14.463,37 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0115/20 HYBRYDA Katarzyna Wolak - 7.414,58 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0127/20 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 7.344,54 zł,
- RPPK.09.03.00-18-0129/20 Jarosław Patrzyk EURODIALOG - 7.010,94 zł.

c) w ramach działania 9.4 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 65 wniosków o płatność na kwotę 14.442.969,17 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.994,95 zł (§ 2009 – 63.272,21 zł, § 2059 – 311.722,74 zł), w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 312.650,65 zł, dla:
 - 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 - 789,02 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0002/20 Gmina Miejska Przemyśl - 19.436,00 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 24.398,86 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0006/20 Powiat Kolbuszowski - 32.429,54 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gmina Miasto Rzeszów - 136.505,05 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0009/20 Powiat Rzeszowski - 28.107,59 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Niżański - 28.688,89 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0015/20 Powiat Leski - 22.688,20 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0017/20 Powiat Sanocki - 19.468,61 zł.

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.344,30 zł, dla:
 - RPPK.09.04.00-18-0007/20 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - 22.543,58 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0022/20 Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" – 21.657,96 zł,
 - RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 18.142,76 zł.

d) w ramach działania 9.5 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 19 wniosków o płatność na kwotę 15.429.739,91 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.064.424,35 zł (§ 2009), w tym dla:

- RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – 330.090,69 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0022/21 Stawil Sp. z o.o. – 252.056,74 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. – 222.774,27 zł,
- RPPK.09.05.00-18-0012/18 Wektor Consulting Sp. z o.o. - 259.502,65 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

11. 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 20.353,80 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

Zaplanowane wydatki bieżące na dotacje celowe dla beneficjentów w kwocie 2.133.285,- zł w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna* oraz działanie 7.14 *Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nie zostały zrealizowane w związku z wydłużonym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz składania zabezpieczeń do umów.

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 155.940,- zł nie były angażowane z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie.

Wydatki dotyczą przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.651.597 zł, planowanego do realizacji w latach 2023 – 2026.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 93.063,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 90.017,- zł) zostały wykonane w kwocie 34.234,54 zł, tj. 36,79 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dla Gminy Olszanica na zadanie pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap I” w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW),
2. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – beneficjenta realizującego projekt RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gminy Miasta Rzeszów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie

9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.192,03 zł (§ 6259) (WUP – Dep. RP).

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

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 3.042,51 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Zaplanowane wydatki majątkowe na dotacje celowe dla beneficjentów w kwocie 58.824,00 zł w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nie zostały zrealizowane w związku z wydłużonym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz składania zabezpieczeń do umów.

Wydatki planowane w ramach zadania „Dotacja celowa dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 182.979.191,00 zł, z czego wydatki bieżące: 170.719.259,00 zł i wydatki majątkowe: 12.259.932,00 zł, realizowane w latach 2023 - 2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15013, 80195, 85195, 85295, 85395. Plan wydatków zakładany do realizacji w 2023 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla

Podkarpacie 2021-2027 nie został zrealizowany. Przedłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie, bardzo duża liczba złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów, a także aktualizacja harmonogramów składanych przez Beneficjentów po podpisaniu umów przyczyniły się do opóźnienia w wydatkowaniu środków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 84.441.169,-zł zostały zrealizowane w wysokości 82.393.453,74 zł, tj. 97,57 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.788.831,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.651.406,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 8.720.648,85 zł (Dep. OZ) tj. 99,22 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 1.263.618,67 zł (§ 2560).
- 2) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 795.807,00 (§ 2560), na realizację zadań pn.:
 - a) „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 623.820,00 zł,
 - b) „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 8.482,00 zł,
 - c) „Zakup części i urządzeń do centralnego ogrzewania i systemu centralnej ciepłej wody Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 119.256,00 zł,
 - d) „Zakup zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą do budynku Kuchni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 20.780,00 zł,

- e) „Zakup i wymiana filtrów HEPA dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 23.469,00 zł.
- 3) dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 523.798,90 zł (§ 2560), z tego dla:
- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 324.830,09 zł na realizację zadań pn.:
- „Ruch to zdrowie” – 244.840,00 zł,
 - Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 9.990,09 zł,
 - „Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży c. d.” – 10.000,00 zł,
 - „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II c.d.” – 10.000,00 zł,
 - „Program edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców” – 10.000,00 zł,
 - Neonatologia 4P – prewencyjna, protekcyjna, personalizowana i praktyczna w obszarze promocji zdrowia – poprawy jakości diagnostyki i leczenia – 40.000,00 zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 120.000,00 zł na realizację zadań pn. :
- „XXI Podkarpackie Dni Onkologiczne - Chirurgiczne, konferencja naukowo – szkoleniowa w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów” – 40.000,00 zł,
 - Konferencja naukowo – szkoleniowa pn. „Szpital Wojewódzki w Przemyślu wczoraj i dziś – nowoczesność, kompleksowość, dostępność w leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji” – 40.000,00 zł,
 - Profilaktyka zdrowotna X Bieg pn. „Wyganiem Raka” – 7.000,00 zł,
 - Konkurs literacko- plastyczny dla uczniów miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego związany z profilaktyką i promocją zdrowia - 7.000,00 zł,
 - Profilaktyka zdrowia Rajd Rowerowy pn. „UroRajd” w ramach Europejskiego Tygodnia Urologicznego – 8.000,00 zł,
 - Piknik związany z profilaktyką i promocją zdrowia oraz różnymi aktywnościami ruchowymi pn. „Wygraj zdrowie” – 15.000,00 zł,
 - Przemyski Dzień Serca – 3.000 zł.

- c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 48.968,81 zł, na realizację zadań pn.:
- „Poród w pozycjach wertykalnych” – 24.980,00 zł,
 - Konferencja naukowo – szkoleniowa „Epidemiologia – nowe wyzwania” – 11.988,81 zł,
 - IX Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe – 12.000,00 zł,
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rodzinna Strefa Zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.
- 4) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.137.424,28 zł (§ 4160).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.652.338,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 73.672.804,89 zł, tj. 97,38 % planu i dotyczyły:
1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 73.672.804,89 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 38.392.534,16 zł, z przeznaczeniem na:
- a) zadanie pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 12.875.370,29 zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.885.536,-zł, realizowane w latach 2022-2024.
- Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.384.459,93 zł, co stanowi 79,27 % planowanych nakładów finansowych.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
- Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii wraz z nadzorem inwestorskim. Zamontowano dźwig szpitalny oraz wykonano kaplicę pożegnań rodzin. Wykonano nowe

sale sekcyjne i zamontowano nową technologię przechowywania zwłok. Zakupiono pierwszą część wyposażenia medycznego oraz niemedycznego.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- b) zadanie pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 9.084.353,16 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.453.716,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.453.716,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.000.000,-zł), realizowane w latach 2021-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania o wartości 9.333.653,16 zł co stanowi 56,73% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.333.653,16,-zł oraz środków RFIL w kwocie 3.750.700,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano 95% robót budowlanych. Pomieszczenia Kliniki Ortopedii zostały poddane przebudowie, w wyniku której powstały sale chorych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. W celu zwiększenia pomieszczeń użytkowych Kliniki Ortopedii, wykonano adaptację części budynku kuchni szpitalnej, co wpłynie na poprawę funkcjonowania. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, instalacje wentylacji i klimatyzacji.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji robót budowlanych pozostały niewykorzystane środki na zadaniu.

- c) zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 86.387,89 zł.

Zadanie o wartości 12.750.600,00 zł, realizowane w latach 2018-2023, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakupiono sprzęt komputerowy, w tym 16 kompletów stanowisk komputerowych oraz pulsoksymetr stacjonarno-transportowy.

Zadanie zakończono.

- d) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 3.034.884,30 zł.

Zadanie o wartości 10.839.102,75 zł, realizowane w latach 2019-2023, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. kontynuowano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Zadanie zakończono.

- e) zadanie pn. „Przebudowa Izby Przyjęć Dzieci poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego (pediatrycznego) i sali obserwacyjnej dzieci” – 915.730,27 zł.

Zadanie o wartości 961.257,81 zł, zrealizowane w 2023 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na potrzeby Sali obserwacyjnej dla dzieci oraz gabinetu lekarsko-zabiegowego. Pomieszczenia zostały poddane gruntownej przebudowie, wykonano instalacje gazów medycznych wraz z zestawami nadłóżkowymi, zainstalowano klimatyzację, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Zadanie zakończono.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- f) zadanie pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” – 312.510,25 zł.

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

nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 250.000.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowana została dokumentacja projektowo–kosztorysowa. W 2023r. dokonano jej weryfikacji przez ekspertów.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe na wydatkach zaplanowanych na usługi ekspertów.

- g) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 662.412,00 zł.

Zadanie o wartości 7.380.356,70 zł realizowane w latach 2021-2023, finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Zostały wykonane testy końcowe i integracja z RCIM. Efektem projektu jest modernizacja już istniejących e-usług w zakresie zdrowia i podniesienie ich jakości oraz udostępnienie ich pacjentom Szpitala.

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

- h) zakup sprzętu i aparatury medycznej – 10.522.110,01 zł.

Zadanie o wartości 10.604.833,70 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: stół przesiewowy, tor wizyjny z wyposażeniem, bronchoskopy, aparat do terapii polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości, aparat do krioterapii ciekłym azotem, pompy do kontrapulsacji, aparaty do leczenia narkozastępczego, aparaty do znieczuleń, wózki do przewożenia chorych, system EEG z wyposażeniem, wyposażenie do aparatów do znieczuleń, stymulatory serca, aparat do ultradźwięków, aparaty przenośne do elektroterapii, stoły do masażu, lasery biostymulacyjne, aparat do laseroterapii, wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii i sonoterapii, ultrasonografy z wyposażeniem, wanny do kąpieeli wirowej kończyn górnych i dolnych, aparaty do światłolecznictwa światłem spolaryzowanym, aparat USG do wykonywania badań śródoperacyjnych, system monitorowania pacjenta, wyposażenie do toru wizyjnego.

- i) zadanie pn. „Zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 898.775,99 zł.

Zadanie o wartości 900.000,00 zł, zrealizowane w 2023r. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 719.999,99 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 178.776,-zł

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 8.247.235,97 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.010.437,97 zł.

Zadanie o wartości 6.103.326,94 zł, realizowane w latach 2021-2023. finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie: zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy i serwerowy oraz instalacje i konfiguracje wraz z niezbędnymi licencjami, dokonano integracji z systemem RCIM. Dodatkowo w celu usprawnienia pracy systemu wykonano modernizację światłowodowej sieci szpitala. Zakupiono 150 szt. napędów zewnętrznych DVD do odczytu badań.

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- b) zadanie pn. „Centrala VoIP wraz z telefonami VoIP i rozbudową infrastruktury telefonicznej” – 735.350,00 zł.

Zadanie o wartości 750.000 zł, realizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nastąpiła wymiana centrali analogowej na centralę cyfrową wraz z oprogramowaniem i licencjami.

Zadanie zakończone.

- c) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci” – 2.748.480,00 zł.

Zadanie o wartości 2.800.000,-zł, zrealizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim, polegające na modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji gazów medycznych. Przebudowano ściany działowe, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono okładzinę podłogową, ścienną i część okładzin sufitowych. Wymieniono osprzęt oświetleniowy i sanitarny.

- d) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej” – 2.748.480,00 zł.

Zadanie o wartości 2.800.000,-zł, zrealizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim polegające na modernizacji instalacji - wentylacyjno klimatyzacyjnej, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji gazów medycznych. Przebudowano ściany działowe, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono okładzinę podłogową, ścienną i część okładzin sufitowych. Wymieniono osprzęt oświetleniowy i sanitarny.

- e) zakup aparatury i sprzętu medycznego – 611.848,00 zł.

Zadanie o wartości 650.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono: aparat EEG, lampę szczelinową, audiotympanometr, materac do ogrzewania pacjenta, komorę laminarną do produkcji cytostatyków, wentylowane dygestorium oraz stół formalinowy do pobierania materiału tkankowego.

f) zadanie pn. „Modernizacja podczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 392.640,00 zł.

Zadanie o wartości 400.000,-zł, zrealizowane w 2023r, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Dokonano wymiany kraty HUBER-a oczyszczającej ścieki oraz wymiany urządzeń współpracujących zainstalowanych w podczyszczalni ścieków tj. urządzenia do dezynfekcji ścieków, instalacji nowego wciągnika elektrycznego, wykonano modernizację wentylacji mechanicznej i instalacji detekcji gazu.

3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 13.820.689,40 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn.: „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I” – 4.570.498,26 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 12.008.797,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.011.348,76 zł, co stanowi 41,7 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano przebudowę linii kablowych elektroenergetycznych SN-15kV, budowę parkingu dla samochodów osobowych, mini ronda wraz z drogami wewnętrznymi, budowę nowych i remont istniejących chodników, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami rurowymi, studnią z regulatorem przepływu oraz separatorem substancji ropopochodnych, budowę oświetlenia terenu parkingu wraz z instalacją monitoringu oraz systemu parkingowego zgodnie z dokumentacją projektową.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

b) zadanie pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach szpitala” – 493.591,78 zł.

Zadanie o wartości 503.716,49,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z połączeniem ich z centralą sygnalizacji pożarowej.

- c) zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 40.557,75 zł.

Zadanie o wartości 6.826.287,50 zł, realizowane w latach 2021-2023.

Zadanie finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

W 2023r. dostarczono i zainstalowano sprzęt w serwerowni, okablowanie strukturalne, sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakupiono komplet wyposażenie telemedycznego z aplikacjami telemedycznymi i opaskę do obsługi telemedycyny. Wdrożono i rozbudowano system e-Informacja, e-Rejestracja, EDM. Wytworzono rozwiązania wspomagające prowadzenie telekonsultacji z wykorzystaniem platformy EPW-ZOZ. Zintegrowano ERP z systemem EDM po rozbudowie. Zakupiono tablice i plakaty informacyjne promujące projekt. Dokonano integracji e-usług z RCIM 2.

Zadanie zakończono.

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

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności przetargowe.

- d) zakup optycznego tomografu koherentnego (OCT) – 362.806,02 zł.

Zadanie o wartości 380.248,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- e) zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 3.846.837,59 zł.

Zadanie o wartości 3.961.020,92 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: stoły operacyjne, aparaty do znieczuleń, videogastroskop, lampę operacyjną, nawigację elektromagnetyczną, mikroskop operacyjny, napędy ortopedyczne, iluminator naczyń krwionośnych, biopsję fuzyjną, defibrylator, polomierz, materac do ogrzewania pacjenta, myjnię do butów, endoskopowy tor wizyjny z systemem archiwizacji obrazu, myjnię, dezynfektor.

- f) zakup tomografu komputerowego z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń – 4.506.398,00 zł.

Zadanie o wartości 4.598.835,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, wykonano roboty budowlano instalacyjne, wyposażono pomieszczenia w sprzęt technologiczny, meble medyczne i biurowe, zakupiono aparat do tomografii komputerowej oraz przeprowadzono jego montaż i instalację.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 13.212.345,36 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 6.909.861,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 10.483.670,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.483.667 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. wykonano prace budowlane obejmujące: wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych. Zakupiono wyposażenie Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym, w tym aparaturę i sprzęt medyczny wraz z meblami medycznymi.

Zadanie zakończono.

- b) zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.849.691,00 zł.

Zadanie o wartości 1.860.928,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dokonano wymiany starych dźwigów osobowych wg obowiązujących standardów bezpieczeństwa dla użytkowników wind.

- c) zadanie pn. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 81.899,00 zł.

Zadanie o wartości 83.394,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- d) zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 1.282.345,36 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.935.597,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.919.584,63 zł, co stanowi 99,17 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakupiono m. in. serwer bazodanowy, serwer aplikacyjny, macierz dyskową, implementację serwerowni, switchy światłowodowe, firewall, oprogramowanie systemu baz danych. Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zintegrowanie systemu szpitalnego z e- usługami umożliwiło uporządkowanie pracy szpitala. Wyraźnie zwiększona dostępność i przejrzystość informacji medycznych oraz możliwość uzyskania pełnego odzwierciedlenia w systemie wszystkich procesów zachodzących zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i ambulatoryjnym.

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

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Zadanie zakończono.

- e) zadanie pn. „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb kuchni szpitalnej” – 417.721,00 zł.

Zadanie o wartości 820.381,75 zł, realizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację oraz zakup kotłów.

Zadanie nie zostało wykonane w całości w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót, jakie wystąpiły w trakcie montażu kotłów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

- f) zakup aparatury i sprzętu medycznego – 288.197,00 zł.

Zadanie o wartości 288.996,- zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono laser do Zakładu Rehabilitacji oraz aparat USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

- g) zadanie pn. „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 775.448,00 zł.

Zadanie o wartości 1.159.138,89 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków z Miasta Tarnobrzega oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono uniwersalny mammograf cyfrowy przeznaczony do diagnostyki, skriningu i biopsji stereotaktycznej dla pracowni mammografii funkcjonującej w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

- h) zadanie pn. „Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem (myjką i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 984.426,00 zł.

Zadanie o wartości 1.006.711,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w związku z potrąceniem z wynagrodzenia naliczonej kary umownej dostawcy sprzętu medycznego do Centralnej Sterylizatorni.

- i) zadanie pn. „Zakup wyposażenia ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 124.885,00 zł.

Zadanie o wartości 135.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono system napędów ortopedycznych oraz zestawy rozwiertaków śródszpikowych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- j) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów i poradni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 497.872,00 zł.

Zadanie o wartości 519.199,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono aparat echokardiologiczny dla Oddziału Kardiologii, sprzęt medyczny i wyposażenie dla Poradni Laktacyjnej i Szkoły Rodzenia, łóżko porodowe dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Wydatki w kwocie 793.760,-zł zaplanowane na „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, nie zostały zrealizowane z uwagi na wystawienie przez wykonawcę faktury za opracowaną dokumentację projektową w 2024r. W grudniu 2023r. zakończono I etap prac projektowych.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2023r., w tym:

- 1) „Utworzenie Pododdziału Kardiologii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

W 2023r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

- 2) „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.846.600,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

W 2023r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.349.579,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 23.824.192,44 zł, tj. 81,17% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 17.789.557,03 zł (Dep. OZ), 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 rehabilitacją” – 2.639.362,13 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych w kwocie 10.363.625,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.363.625,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,-zł), realizowane w latach 2019-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania o wartości 4.809.768,80 zł co stanowi 46,41% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.905.975,19,-zł oraz środków RFIL w kwocie 733.386,94,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, gazów medycznych) w ramach II i III etapu zadania. Zakupiono 90% wyposażenia medycznego i niemedycznego, zgodnie z projektem technologii i specyfikacją dostaw. Nad wykonaniem robót sprawowany był nadzór inwestorki wielobranżowy.

Niewykonanie planowanych wydatków związane było z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych dotyczących zmiany posadowienia budynku B i wydłużenia terminu realizacji inwestycji do marca 2024r.

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

- b) zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 152.070,00 zł.

Zadanie o wartości 7.373.604,-zł, realizowane w latach 2021-2023, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano zakres rzeczowy umowy m.in. wdrożenie, migrację danych, asysty stanowiskowe, integrację z RCIM.

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

Zadanie zakończono.

- c) zakup pięciu aparatów do znieczuleń – 899.044,80 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 911.348,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków szpitala.

Zakupiono 5 aparatów do znieczuleń.

- 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 – 13.921.317,73 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych w kwocie 20.506.477,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.506.477,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.000.000,-zł), realizowane w latach 2021-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania o wartości 20.388.438,47 zł co stanowi 99,43% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.446.450,35,-zł (w tym odestki od środków RFIL w kwocie 2.537.127,-zł) oraz środków RFIL w kwocie 3.474.867,38,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach Pododdziału Położnictwa w segmencie „A” oraz w pomieszczeniach Bloku Porodowego i pomieszczeniach Pododdziału Patologii Ciąży w segmencie „BG”. W budynku „A” wykonano roboty wykończeniowe i montaż osprzętu instalacji elektrycznych i technicznych oraz montaż osprzętu instalacji sanitarnych i urządzeń instalacji klimatyzacji. Natomiast w budynku „BG” wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano nowe ścianki działowe oraz wykonano w salach chorych węzły sanitarne-łazienki. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano roboty budowlane posadzkowe i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne, elektryczne, techniczne, instalacje gazów medycznych oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Do wyremontowanych pomieszczeń Szpital zakupił wyposażenie medyczne i niemedyce, informatyczne oraz meble.

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

Zakończono zakończone.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- e) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 177.762,37 zł.

Zadanie o wartości 5.422.396,75,-zł, realizowane w latach 2021-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową dla wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w pomieszczeniach Psychiatrii Ogólnej, zlokalizowanej na I piętrze w budynku "E" oraz pochylni przy budynku "E" (w ramach II etapu zadania). Realizację robót budowlanych i instalacyjnych Szpital planuje zrealizować w 2024 roku.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 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 6.034.635,41 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 innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 77.378.193,-zł, z czego wydatki bieżące: 13.000.760,-zł i wydatki majątkowe: 64.377.433,-zł, realizowane w latach 2016-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjenta programu o wartości 6.034.635,41 zł. Od początku realizacji programu do końca 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 74.514.055 zł, z czego 13.000.760,- zł to wydatki bieżące, a 61.513.295,- zł to wydatki majątkowe, co stanowi 96,30% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 4.000.000,-zł, zostały wykonane w wysokości 4.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie 400 000 sztuk akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.992.010,- zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.802.314,54 zł, tj. 90,08% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 149.808,- zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy zostały wykonane w kwocie 148.812,00 zł (§ 2560), tj. 99,34% planu i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań z zakresu promocji zdrowia 30.000,00 zł, w tym na realizację:
 - II Otwartych Dni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy „Leczenie Środowiskowe” – 20.000,00 zł,
 - IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” – 10.000,00 zł.
- 2) Remont stacji uzdatniania wody – 118.812,00 zł.

Zadanie o wartości 120.000,-zł, zrealizowane w 2023, finansowane środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

W ramach zadania wykonano remont urządzeń technologicznych stacji tj. stacji usuwania azotanów i zmiękczenia wody, wymianę rurociągów technologicznych w obrębie stacji, remont stacji dozowania podchlorynu sodu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.842.202,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 10.653.502,54 zł (§ 6220), tj. 89,97 % planu i przeznaczone zostały dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 9.948.145,52 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 4.339.305,52 zł.

Zadanie o wartości 14.460.000,00 zł realizowane w latach 2021-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. wykonano wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachodachówkę oraz wymianę zniszczonej więźby dachowej, modernizację elewacji powyżej pierwszego piętra w całości tj. skucie, odtworzenie tynków i sztukaterii, malowanie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z przedłużenia realizacji umowy z wykonawcą prowadzącym roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz modernizacji elewacji budynku. Na wydłużenie terminu realizacji zadania wpływ miały m.in. liczne wady i usterki w murach, wymagające zabezpieczenia i naprawy oraz czas oczekiwania na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatwierdzającą i akceptującą program renowacji odkrytego podczas zbijania tynku cokołu z bloków piaskowca.

b) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 8” – 5.551.840,00 zł.

Zadanie o wartości 5.600.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra, w celu przystosowania do użytkowania przez przychodnię i oddział dzienny. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzgarskie wraz z wykonaniem instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz wentylacji. Wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych i zamontowano windę.

- c) zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu” – 57.000,00 zł.

Zadanie o wartości 6.808.167,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zainstalowano i uruchomiono silnik bazy danych, zakupiono licencje i oprogramowanie, zainstalowano i skonfigurowano nowe zasoby wraz z przeniesieniem danych. Dokonano również integracji z systemem RCIM.

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie zakończono.

W 2023 r. szpital nie wykorzystał dotacji celowej w kwocie 297.420,-zł zaplanowanej na „Zakup karetki ambulans do przewożenia pacjentów do diagnostyki”, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

- 2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 705.357,02 zł, w tym na:

- a) zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 173.904,62 zł.

Zadanie o wartości 180.000,- zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego zadania oraz zakończono wykonywanie etapu robót, związanego z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- b) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz platformowego wózka elektrycznego” – 120.792,20 zł.

Zadanie o wartości 122.000,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania zakupiono aparat EKG, dwa defibrylatory, łóżko kąpielowe oraz platformowy wózek elektryczny.

- c) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy” – 87.859,00 zł.

Zadanie o wartości 90.000,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, audyt energetyczny oraz studium wykonalności dla zadania.

- d) 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” – 322.801,20 zł.

Zadanie o wartości 3.980.820,10 zł, realizowane w latach 2020-2023.

Zakończono wszystkie prace wdrożeniowe oraz integracyjne. Zakupione zostały wszystkie zaplanowane w projekcie środki trwałe materialne i niematerialne. Szpital został zintegrowany z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

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

Zadanie zakończono.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 3.484.005,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 3.465.017,54 zł, tj. 99,46 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 670.000,- zł zostały wykonane w wysokości 669.873,70 zł (§ 2560), tj. 99,98 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej” – 600.000,00 zł.
W 2023 r. PCM realizował wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, przeprowadzono 362 postępowania przetargowe.
 - 2) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 69.873,70 zł, w tym:
 - Konferencja „Borelioza” – 49.873,70 zł,
 - Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki cukrzycy – 20.000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.814.005,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 2.795.143,84 zł (§ 6220), tj. 99,33 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2.523.478,79 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. „Dobudowa Dźwigu osobowego (windy) poprzez budowę szybu windy oraz zakup i montaż nowej windy” – 500.000,-zł.
Zadanie o wartości 875.500,00 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.
Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane – dobudowano szymb windy przy WZS w Rzeszowie, ul. Warzywna 3.
 - b) zakup aparatury i sprzętu medycznego – 1.410.276,00 zł.
Zadanie o wartości 1.716.500,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.
 - c) zadanie pn. „Dostosowanie budynku przychodni WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 613.202,79 zł.
Zadanie o wartości 1.473.956,43,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Zespołu.

W ramach zadania został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, montaż odbojoporęczy oraz remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie w kwocie 271.665,05 zł z przeznaczeniem na:

a) zakup sprzętu medycznego – 151.884,05 zł.

Zadanie o wartości 176.746,50 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Zakupiono aparat EEG i audiometr z wyposażeniem.

b) zakup aparatury do obiektywnego badania słuchu – 119.781,00 zł.

Zadanie o wartości 140.408,00 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Zakupiono aparaturę medyczną w postaci platformy do badania ucha środkowego dzięki której Podkarpackie Centrum Medyczne wykonuje diagnostykę niedosłuchu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.612.449,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 4.559.243,29 zł (§ 6220), tj. 98,85% planu i obejmowały dotacje dla:

1) Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w kwocie 2.012.092,66 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego” – 999.980,00 zł.

Zadanie o wartości 2.332.000,- zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wybudowano obiekt przeznaczony na bazę dla 2 zespołów ratownictwa medycznego wraz z garażem i niezbędną infrastrukturą techniczną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

- b) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” – 150.000,00 zł.

Zadanie o wartości 174.320,00 zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono defibrylator oraz dwa aparaty USG FAST.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- c) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” – 862.112,66 zł.

Zadanie o wartości 881.572,00,-zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono nowy ambulans typu „C” z pełnym wyposażeniem.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 262.112,66 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 2.547.150,63 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4” – 706.394,76 zł.
Zadanie o wartości 710.588,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Pogotowia.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano wymiany nawierzchni posadzki na posadzkę żywiczną antypoślizgową spełniająca warunki do stosowania w warsztatach samochodowych, dokonano likwidacji dwóch kanałów przeglądowych, wykonano nowe posadzki i pokrycia stopni schodowych do kanału w pozostałych kanałach przeglądowych, wykonano odwodnienie, wykonano licowanie płytkami ceramicznymi ściany hali oddzielającej warsztatową od pomieszczeń biurowych. Wykonano wymianę dwóch bram wjazdowych i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- b) Zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego i zadań statutowych – 1.247.767,22 zł.

Zadanie o wartości 1.300.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono dwa ambulanse z reduktorem tlenowym i noszami elektrycznymi.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- c) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 592.988,65 zł.

Zadanie o wartości 600.000,-zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono nowy ambulans Renault Nowy Master typu „C” z noszami elektryczno – hydraulicznymi.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.622.331,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 4.613.374,40 zł, tj. 99,81 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.507.000,-zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego 2.050.000,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 4.507.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację celową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.050.000,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,

- d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
- 2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.457.000,00 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
 - b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
 - c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
 - d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 115.331,-zł (jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych), zostały zrealizowane w wysokości 106.374,40 zł (§ 6220), tj. 92,23 % planu i przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację) e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt (serwer, macierz dyskową), oprogramowanie i licencje, a także przeszkolono kadre medyczną i niemedyczną. Wdrożono: internetową rezerwację terminu badania kierowców oraz uczniów i studentów na badania realizowane w ramach medycyny pracy, rozbudowano system EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) o dane medyczne

(zdarzenia i wyniki badań) wytworzone w wyniku realizacji zadań w ramach medycyny pracy, zintegrowano pracownie badań obrazowych RTG i USG z systemami medycznymi Ośrodka.

Niewykorzystane środki wynikają z aktualizacji wskaźnika dofinansowania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 150.000,00 zł (§ 2360), tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla:

- 1) Fundacji na rzecz pomocy społecznej „Promyk” w Rzeszowie, na realizację zadania „Gramy unplugged” - 20.000,00 zł.,
- 2) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!”- V edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
- 3) Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, na realizację zadania „Nie damy się nabrać na E-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne....” – 20.000,00 zł,
- 4) Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, na realizację zadania „Klub Albertyński” – 11.600,00 zł,
- 5) Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka medialna” – 20.000,00 zł,
- 6) „PASIEKA” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Kadra pedagogiczna gotowa na zagrożenia” – 18.850,00 zł.,
- 7) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Przemyślu, na realizację zadania „Wylogujmy się razem” - 20.000,00 zł,
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu, na realizację zadania „Jestem sobą i nie biorę” – 19.550,00 zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 466.198,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168.498,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 218.200,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 464.391,04 zł, tj. 99,61 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 419.698,-zł, zrealizowane zostały w kwocie 417.891,04 zł, tj. 99,57 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych w kwocie 217.632,74 zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Fundacji Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie, na realizację zadania „FASD – PoMOC dzieciom i ich opiekunom – edycja druga” – 40.000,00 zł,
 - b) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Realizacja Programu Profilaktycznego Debata” – 20.000,00 zł,
 - c) Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, na realizację zadania „Użytki nie po drodze – 3 Kroki ze Strzelcem do Wolności” – Edycja II” – 19.970,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy, na realizację zadania „Jednoczyć wokół dobra” - 20.000,00 zł,
 - e) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywnie i zawodowo” – 19.534,47 zł,
 - f) Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, na realizację zadania „Zatroszcz się o siebie” – 13.912,64 zł,
 - g) Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Trzeźwo, zdrowo i sportowo – rodzinny piknik profilaktyczny” – 20.000,00 zł,
 - h) Stowarzyszenia Zagubione Owce w Rzeszowie, na realizację V Podkarpackich Rekolekcji „Miłość i rozwój” – 20.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenia WESELE WESEL w Borze, na realizację zadania „VII Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2023” – 19.915,63 zł,
 - j) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka wczoraj, dziś i jutro” – 10.000,00 zł,

- k) Fundacji Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka uzależnień z Rodziną JSJD” – 10.000,00 zł,
- l) Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, na realizację zadania „Organizacja Niepodległościowego Balu Trzeźwości i Radości” – 4.300,00 zł.
- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 32.230 zł, z tego z:
1. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i konkursu teatralnego oraz wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych – 14.892,86 zł (§ 4190 – 12.892,86 zł, § 4300 – 2.000,00 zł),
 2. Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 17.337,14 zł obejmujących:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 13.339,35 zł (§ 4190),
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych, prowadzonych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1.997,79 zł (§ 4210),
 - wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej – 2.000,00 zł (§ 4300).
- 3) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup witryny chłodniczej w kwocie 3.400,00 zł (§ 2310). Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.
- 4) dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na realizację zadania pn. „Remont łazienek (I i II piętro) przeznaczonych na potrzeby pacjentów przebywających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli” – 164.628,30 zł (§ 2560).
- W ramach zadania wykonano demontaż urządzeń sanitarnych, rozbiórkę istniejących ścian kabin prysznicowych, okładzin i posadzek z płytek

ceramicznych, wymieniono drzwi wejściowe do łazienek oraz do dwóch kabin prysznicowych, wydzielono przedsionki w kabinach prysznicowych, zamontowano nowe urządzenia sanitarne oraz wymieniono grzejniki panelowe c.o., zrealizowano niezbędne prace elektryczne, wykonano okładziny ścienne, nowe posadzki oraz roboty malarskie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 46.500,-zł zostały zrealizowane w kwocie 46.500,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup dmuchanych torów przeszkód (§ 6610).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z oszczędności oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.709.310,-zł, (Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 29.401.790,63 zł, tj. 77,97% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w kwocie 59.901,00 zł (§ 4010 – 49.981,00 zł, § 4110 – 8.592,00 zł, § 4120 – 1.022,00 zł, § 4710 – 306,00 zł),
- 2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 29.341.819,63 zł (§ 4320),
- 3) zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji dotyczących sfinansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 70,00 zł (§ 2910).

Plan wydatków nie został zrealizowany w całości m.in. ze względu na przebywanie stażystów na zasiłkach macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych i urlopach bezpłatnych. Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.18.2023.BD z dnia 29 listopada 2023r. dokonał blokady planowanych wydatków budżetu państwa w kwocie 6.208.772,-zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 177.883,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 62.027,38 zł, tj. 34,87 % planu i dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 61.667,38 zł, w tym:
 - a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 20.867,38 zł (§ 4300),
 - b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,00 zł (§ 4170),
 - c) wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 12.000,00 zł (§ 4170),
- 2) rekompensaty z tytułu utraconych zarobków przez członka rady społecznej w związku z uczestnictwem w posiedzeniach rady – 360,00 zł (§ 3030).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- niezrealizowania zadań zapisanych w Podkarpackim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego i konferencji poświęconej upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego, w związku z wydaniem dopiero w IV kwartale 2023 r. rekomendacji krajowych w zakresie sposobu finansowania i organizacji obszaru psychiatrii zarówno dorosłych i jak dzieci, stanowiących podstawę do działań w regionie,
- oszczędności na wydatkach zaplanowanych na zadania rządowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zostały zrealizowane w kwocie 181.477,66 zł, tj. 90,74 % planu. Wydatki dotyczyły dotacji celowych dla:

- a) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób

- stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2” – 23.300,00 zł,
- b) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „STOP PRZEMOCY – program profilaktyczny dla uczniów – 24.800,00 zł,
 - c) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych u młodzieży: Pokonaj lęk i złość” – 25.000,00 zł,
 - d) Fundacji SZAFIR w Rzeszowie, na realizację zadania „Siła Kobiet – projekt dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie” – 19.077,66 zł,
 - e) „PASIEKA” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Stop przemocy w rodzinie” – 25.000,00 zł,
 - f) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie poziomu kompetencji Podkarpackiej Policji w zakresie wdrożenia nowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw” – 23.500,00 zł,
 - g) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” – 22.900,00 zł,
 - h) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji członków nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust 5a Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy domowej” – 8.900,00 zł,
 - i) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji członków Zespołów Interdyscyplinarnych z Miast na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego” – 9.000,00 zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 92.177,66 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.300,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie, mniejszej niż planowano ilości ofert składanych w trybie pozakonkursowym, zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 8.158.840,- zł zostały wykonane w wysokości 7.985.742,50 zł, tj. 97,88 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.156.640,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 935.823,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 6.988.730,31 zł, tj. 97,65 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 4.991.554,39 zł (§ 4010 – 3.925.275,34 zł, § 4040 – 225.766,46 zł, § 4110 – 689.954,55 zł, § 4120 – 89.199,90 zł, § 4170 – 21.160,00 zł, § 4710 – 40.198,14 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 932.631,54 zł (§ 4140 – 25.970,23 zł, § 4190 – 18.000,00 zł, § 4210 – 212.344,04 zł, § 4220 – 4.583,68 zł, § 4260 – 153.797,44 zł, § 4270 – 40.380,33 zł, § 4280 – 3.134,50 zł, § 4300 – 271.133,47 zł, § 4360 – 13.153,82 zł, § 4410 – 10.848,86 zł, § 4420 – 102,26 zł, § 4430 – 16.191,01 zł, § 4440 – 94.124,66 zł, § 4480 – 21.793,05 zł, § 4520 – 18.058,04 zł, § 4580 – 714,14 zł, § 4610 – 7.331,33 zł, § 4700 – 20.970,68 zł), w tym:
 - a) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 155.815,79 zł, z tego:
 - organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – Lider Ekonomii Społecznej 2023 w kwocie 47.289,24 zł (§ 4190 - 18.000,00 zł, § 4170 – 1.200,00 zł, § 4300 – 28.089,24 zł),
 - diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie – 24.797,90 zł (§ 4010 – 12.600,00 zł, § 4110 – 2.176,00 zł, § 4120 – 309,00 zł, § 4300 – 9.397,90 zł, § 4710 – 315,00 zł),
 - organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – 58.935,05 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 24.616,05 zł),

- koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie – 24.793,60 zł (§ 4300) (w tym w tym usługa cateringowo-gastronomiczna - 2.774,00 zł)
 - b) remontów – 40.380,33 zł (§ 4270) w tym: bieżące remonty i konserwacje – 20.299,13 zł, wymiana drzwi antywłamaniowych do archiwum zakładowego – 9.085,00 zł, dokumentacja kosztorysowo – projektowa węzła sanitarnego – 10.996,20 zł,
 - c) zakupu artykułów spożywczych – 4.583,68 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
 - d) kosztów postępowań sądowych, związanych z realizacją zadań nałożonych na jednostkę – 7.331,33 zł (§ 4610),
- 3) realizacji projektu pn. „Dostępny ROPS” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 109.300,26 zł (§ 4270).
Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu planowany jest remont węzła sanitarnego na parterze budynku ROPS w Rzeszowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 687.500,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 109.300,26 zł, co stanowi 15,90 % planowanych nakładów.
W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono remont łazienki (roboty rozbiórkowe oraz roboty remontowo-budowlane). Działania zaplanowane na 2023 r. zostały w 100% zrealizowane.
- 4) świadczeń na rzecz osób fizycznych – wynikających z przepisów bhp – 53.579,17 zł (§ 3020), tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników, wypłata zasądzonego odszkodowania dla byłego pracownika,

- 5) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 – 901.664,95 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację zadania „Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków” – 60.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Lecisz w kulki?” – 60.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania „Co przywieje nam wiatr i urosnie w trawie, poświęcimy nauce i dobrej zabawie” – 60.000,00 zł,
 - d) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie, na realizację zadania „Treningi samodzielności i zaradności życiowej” – 59.987,44 zł,
 - e) Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, na realizację zadania „Pozytywne wzmocnienia 2023” – 42.000,00 zł,
 - f) Fundacji LEONARDO w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Starsi, ale aktywni” – 19.142,00 zł,
 - g) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Centrum Aktywności 60+” – 60.000,00 zł,
 - h) EQUELA sp. z o.o. w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Cyfrowy Senior” – 48.420,00 zł,
 - i) Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywny senior to zdrowszy senior” – 32.832,00 zł,
 - j) Stowarzyszenia Rodzin "Otwarty Umysł" w Rzeszowie, na realizację zadania „Poradnictwo specjalistyczne - niezbędna pomoc dla osób po kryzysach psychicznych” – 45.180,00 zł,
 - k) Stowarzyszenia na rzecz osób starszych „Złota Jesień” w Budach Głogowskich, na realizację zadania "Kreatywny senior II" – 46.838,00 zł,
 - l) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, na realizację zadania „Aktywność seniorów – drogą do zdrowia” – 16.500,00 zł,

- m) Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Nowe Możliwości" w Dębicy, na realizację zadania „Akademia Zdrowia Latoszyn Zdrój” – 47.563,00 zł,
 - n) Stowarzyszenia "Twój Potencjał" w Jaśle, na realizację zadania „Rodzina to moja drużyna” – 16.599,70 zł,
 - o) Etyka&Energia w Myczkowcach, na realizację zadania "Warsztaty wzmocnienia funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie kompetencji psychospołecznych oraz umiejętności opiekuńczo wychowawczych beneficjentów" – 35.700,00 zł,
 - p) Chen Taijiquan w Rzeszowie, na realizację zadania „Chen Taichi dla Seniorów” – 46.566,20 zł,
 - q) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Zdrowy umysł - zdrowe ciało” – 34.748,45 zł,
 - r) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Tak dorastam z Caritas” – 60.000,00 zł,
 - s) Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Jesień życia – aktywnie i z pasją!” – 49.588,16 zł,
 - t) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Tornister pełen miłości” – 10.000,00 zł,
 - u) Fundacji na Rzecz Psychoprophylaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania "Wspólnie raźniej" – 10.000,00 zł,
 - v) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, na realizację zadania „Warsztaty Aktywny Senior" - 10.000,00 zł,
 - w) Fundacji Rudek dla życia z siedzibą w Rzeszowie, na realizację zadania „Rozwój pomocy dziennej dla osób starszych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie oferty żywieniowej” – 10.000,00 zł,
 - x) Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Przeworsku, na realizację zadania „Świąteczna Bombka życzeń” – 10.000,00 zł,
 - y) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi, na realizację zadania „Pomoc Mikołajowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży” – 10.000,00 zł.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.002.200 zł zostały wykonane w wysokości 997.012,19 zł, tj. 99,48 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku” – 710.650,97 zł (§ 6050).

W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu na budynku przy ul. Hetmańskiej 9, instalację grzewczą, rozdzielono i odpowietrzono każdy z istniejących nieczynnych pionów C.O. w celu poprawy i wyeliminowania problemów z pracą grzejników, wykonano izolację ścian fundamentowych w celu niwelacji przecieków wraz z poprawą istniejącej nawierzchni.

- 2) zakupów inwestycyjnych – 286.361,22 zł (§ 6060), w tym:

- zakupu (dostawy) sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia EZD (Systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 188.657,40 zł,
- zakupu (dostawy) serwera NAS oraz dysków do serwera NAS – backup przeznaczonego do systemu EZD (Systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 52.644,00 zł,
- zakupu (dostawy) oprogramowania zapobiegającego wyciekowi danych – DLP – LICENCJI NOWA (JEDNOROCZNA) – 22.919,82 zł,
- zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 22.140,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (duża liczba zwolnień lekarskich),
- oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.921.088,- zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP), zostały wykonane w wysokości 13.511.186,34 zł, tj. 90,55 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.906.088,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.496.351,49 zł, tj. 90,54% planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.882.338,14 zł (§ 4017 – 1.335.183,82 zł, § 4019 – 235.620,76 zł, § 4047 – 2.587,17 zł, § 4049 – 456,56

zł § 4117 – 224.291,88 zł, § 4119 – 39.581,00 zł, § 4127 – 31.360,98 zł, § 4129 – 5.534,26 zł, § 4717 – 6.563,39 zł, § 4719 – 1.158,32 zł),

- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 10.906.261,40 zł (§ 4217 – 328.117,33 zł, § 4219 – 57.903,08 zł, § 4307 – 8.220.529,94 zł, § 4309 – 1.450.681,93 zł, § 4387 – 139.745,10 zł, 4389 – 24.660,90 zł, § 4407 – 556.620,60 zł, § 4409 – 98.227,20 zł, § 4417 – 2.692,21 zł, § 4419 – 475,11 zł, § 4447 – 22.617,00 zł, § 4449 – 3.991,00 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.870.309,42 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.918.290,12 zł.

- 3) zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 707.751,95 zł (§ 2957).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 14.834,85 zł, tj. 98,90 % planu i dotyczyły:

- 1) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 13.899,00 zł (§ 6067 – 11.814,15 zł, § 6069 – 2.084,85 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.814,15 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.084,85 zł.

- 2) zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 935,85 zł (§ 6697).

Zrealizowano większość zaplanowanych w ramach projektu zadań / działań, osiągnięto założone w projekcie wskaźniki. Niewykonanie planu wynikało m. in. z oszczędności powstałych po procedurach przetargowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.398.903,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku dokonano wydatku w kwocie 12.988.065,33 zł, co stanowi 90,20 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wsparciem objętych zostało blisko 4000 uczestników projektu. Zrealizowano ponad 600 szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych. W wyjazdowych (21 dniowych) intensywnych kursach języka polskiego dla całej rodziny wzięło udział ponad 400 osób, natomiast ze szkoleń z języka polskiego skorzystało blisko 1300 osób. Wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego w ramach projektu objęto ponad 400 osób, a z tłumaczeń dokumentów przez

przysięgłych skorzystało blisko 200 osób. W realizowanych półkoloniach i koloniach językowych dla dzieci i młodzieży wzięło udział łącznie około 1700 ukraińskich dzieci. Projekt przyczynił się do poprawy sytuacji życiowej uczestników biorących w nim udział oraz zwiększył ich szansę na zatrudnienie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Zadanie „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.651.200 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2024-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł (§ 4300 – Dep. EN) na realizację Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, zostały zrealizowane w kwocie 168.012,00 zł, tj. 84,01 % planu i dotyczyły organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Kolonia została zorganizowana w sierpniu 2023 r. w Tarnobrzegu dla 36 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat pochodzących z Ukrainy z obwodów: lwowskiego, iwanofrankińskiego, tarnopolskiego oraz zakarpackiego.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.284.205,- zł zostały wykonane w wysokości 12.082.367,78 zł, tj. 84,59 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.075.470,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.672.925,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.505.274,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 11.975.541,62 zł, tj. 85,08 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 75.343,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:

- a) Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania „Jeszcze Bliżej 2023”, w kwocie 15.000,00 zł;
 - b) Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” na realizację zadania „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja V”, w kwocie 9.975,00 zł;
 - c) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie”, w kwocie 7.007,00 zł;
 - d) OMNES Sp. z o.o na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja V”, w kwocie 7.836,00 zł;
 - e) Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej na realizację zadania „Pomaganie przez wspieranie”, w kwocie 15.000,00 zł;
 - f) Stowarzyszenia „Edukacyjny RESTART” na realizację zadania „Sukces na wyciągnięcie ręki”, w kwocie 15.000,00 zł;
 - g) Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego na realizację zadania „Aktywny E-Senior”, w kwocie 5.525,00 zł.
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, 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 7.392.950,38 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
- 1) w ramach działania 8.1 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 60 wniosków o płatność na kwotę 17.365.814,95 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.001.096,06 zł (§ 2009 – 846.268,52 zł, § 2059 – 154.827,54 zł), w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154.827,54 zł:

- RPPK.08.01.00-18-0010/21 Gmina Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - 39.511,17 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk - 110.034,73 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu - 5.281,64 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 846.268,52 zł:
- RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 84.280,86 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 77.371,37 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0018/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 205.124,12 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 79.741,02 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 49.771,04 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy - 169.069,65 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 99.163,92 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0024/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 32.126,96 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 49.619,58 zł.

2) w ramach działania 8.3 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, zawarto 21 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w 2022 roku, kontynuowano realizację 110 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 409 wniosków o płatność na kwotę 82.459.927,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.695.928,06 zł (§ 2009 – 3.631.867,02 zł, § 2059 – 1.064.061,04 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.150.087,34 zł:

- RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 68.902,69 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/22 Gmina Brzyska - 17.123,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 7.384,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0002/22 Gmina Horyniec-Zdrój - 12.796,88 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0006/22 Gmina Bukowsko - 6.998,13 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0007/22 Gmina Miasto Dębica - 25.050,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0010/20 Gmina Pilzno/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie - 64.129,83 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0011/21 Gmina Białobrzegi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 18.060,33 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0011/22 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 32.002,88 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0013/21 Powiat Przemyski - 44.464,07 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0013/22 Gmina Wiązownica - 30.965,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0015/20 Gmina i Miasto Jasło - 11.348,42 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0015/21 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 6.760,47 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 12.898,38 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko - 45.720,01 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 30.314,26 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0020/22 Gmina Niwiska - 25.833,75 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0021/22 Gmina Padew Narodowa - 40.788,03 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 973,14 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0024/20 Miasto Radymno - 42.353,05 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 12.560,19 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0024/22 Gmina Grodzisko Dolne - 50.367,81 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu - 13.534,39 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0027/21 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 11.593,37 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0029/21 Gmina Świlcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 16.425,74 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0031/22 Gmina Miejska Przeworsk - 34.436,42 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0032/22 Gmina Jasło - 36.682,07 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0033/21 Gmina Tryńcza/ Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza - 4.562,89 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0035/22 Gmina Sanok - 37.187,57 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0036/22 Gmina Tryńcza - 46.105,86 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0040/22 Gmina Markowa - 29.048,71 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0045/22 Gmina Świlcza - 61.345,42 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0046/22 Gmina Pilzno - 41.197,74 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce - 86.987,88 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0051/22 Gmina Brzyska - 30.746,40 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - 42.649,44 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0058/22 Gmina Łańcut - 49.788,09 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.545.840,72 zł:
- RPPK.08.03.00-18 -0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina - 6.095,81 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0008/22 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej - 17.872,38 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0011/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 55.695,17 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/21 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier - 25.848,79 zł;
 - RPPK.08.03.00-18-0012/22 Stowarzyszenie NASZA GMINA - 50.352,94 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej - 37.009,04 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 53.812,78 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0014/22 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży CARITAS - 102.674,10 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0015/22 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży CARITAS z siedzibą w Przemyślu - 104.225,64 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0016/22 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro - 59.595,30 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0018/21 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" - 10.110,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0018/22 Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu - 35.405,75 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0019/22 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 35.699,04 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0025/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 221.718,46 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0025/22 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy - 10.442,70 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0026/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Rzeszowie - 147.612,83 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 24.321,03 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie - 31.274,07 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0028/21 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego - 20.010,97 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0028/22 Fundacja Możesz Więcej - 46.312,50 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0029/22 Polskie Centrum ZOYA - 169.832,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0030/12 Polskie Centrum ZOYA - 132.756,01 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 38.590,51 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 12.069,96 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0033/22 B2 Sp. z o.o. - 31.344,38 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0034/22 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ - 39.744,86 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie - 54.338,55 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 13.114,10 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0037/22 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej - 46.830,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 27.697,52 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/21 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 43.073,64 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 2.310,75 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 26.173,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/21 Fundacja AMICO - 26.594,91 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0039/22 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 50.522,40 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka - 45.826,93 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0040/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 180.292,80 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Fundacja Rudek dla Życia - 17.455,43 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0042/21 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu - 14.616,60 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 12.674,82 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia - 27.486,58 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0044/22 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle 50.573,60 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 25.824,52 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 8.620,87 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 26.682,21 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0050/22 Fundacja AMICO z siedzibą w Przemysłu -104.251,07 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 82.610,82 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0052/20 Fundacja DONUM CORDE - 128.778,30 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0052/22 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 91.243,20 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0053/22 Fundacja AMICO - 103.647,05 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0054/22 AplikacjeIT Spółka z o.o. - 50.565,00 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0056/22 Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 42.281,25 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0057/12 CARITAS Archidiecezji Przemyskiej - 104.238,98 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0059/22 CARITAS Archidiecezji Przemyskiej - 104.393,61 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0060/22 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich- Cyryla i Metodego - 100.457,16 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0061/20 LOYOLA - Dzieła Jezuickie z siedzibą w Krakowie - 130.565,12 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0061/22 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 31.528,77 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0062/22 Fundacja W TROSCE O ŻYCIE - 39.893,75 zł;

- RPPK.08.03.00-18-0063/22 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 54.662,88 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej - 9.399,69 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski - 16.532,50 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0124/19 Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar- 579,86 zł;
- RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 129.074,85 zł.

3) w ramach działania 8.5 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 15 wniosków o płatność na kwotę 22.276.699,05 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.442.116,28 zł (§ 2009), w tym:

- RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 524.408,00 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 328.779,98 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0004/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 223.802,47 zł,
- RPPK.08.05.00-18-0005/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.o. – 365.125,83 zł.

4) w ramach działania 8.8 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 5 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 18 wniosków o płatność na kwotę 2.511.129,17 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 68.772,15 zł (§ 2059), w tym:

- RPPK.08.08.00-18-0001/20 Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy – 16.372,75 zł,
- RPPK.08.08.00-18-0002/20 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu – 8.993,63 zł,

- RPPK.08.08.00-18-0003/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale – 14.377,89 zł,
- RPPK.08.08.00-18-0005/20 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej – 29.027,88 zł.

5) w ramach działania 8.9 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 7 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 28 wniosków o płatność na kwotę 3.367.984,69 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185.037,83 zł (§ 2009 – 36.727,08 zł, § 2059 – 148.310,75 zł), w tym:

- RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 36.727,08 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Łańcut/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 33.042,03 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 19.064,41 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0005/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 15.798,06 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0006/20 Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie - 9.988,24 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0008/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 13.374,33 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0009/20 Gmina Czarna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 16.719,04 zł,
- RPPK.08.09.00-18-0012/20 Gmina Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 40.324,64 zł.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 650.411,06 zł (§ 2919 – 2.414,62 zł, § 2959 – 647.996,44 zł) (WUP – Dep. RP).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nie zrealizowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 405.662,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i kontraktacją wybranych do dofinansowania wniosków na przełomie roku 2023/2024. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

4. 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 3.632.283,49 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763.617,52 zł (§ 4017 – 372.327,93 zł, § 4019 – 68.755,08 zł, § 4047 – 18.903,80 zł, § 4049 – 3.525,96 zł, § 4117 – 72.772,50 zł, § 4119 – 13.573,78 zł, § 4127 – 8.732,30 zł, § 4129 – 1.628,76 zł, § 4177 – 166.725,96 zł, § 4179 – 31.097,92 zł, § 4717 – 4.697,36 zł, § 4719 – 876,17 zł),
 - b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.481.822,83 zł, w tym dla:
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 1.028.622,92 zł (§ 2057 – 876.489,59 zł, § 2059 – 152.133,33 zł),

- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 544.313,25 zł (§ 2057 – 463.809,32 zł, § 2059 – 80.503,93 zł),
 - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 412.606,70 zł (§ 2057 – 351.579,08 zł, § 2059 – 61.027,62 zł),
 - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 496.279,96 zł (§ 2057 – 422.880,15 zł, § 2059 – 73.399,81 zł),
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 386.843,14 zł (§ 4307 – 311.509,00 zł, § 4309 – 58.103,03 zł, § 4417 – 284,40 zł, § 4419 – 53,10 zł, § 4447 – 6.165,99 zł, § 4449 – 1.150,11 zł, § 4707 – 8.071,89 zł, § 4709 – 1.505,62 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.084.949,27 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 547.334,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.895.697,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 34.537.472,79 zł, co stanowi 98,97% planowanych nakładów.

W 2023 r., realizowano doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych, procesu deinstytucjonalizacji oraz tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Prowadzono coaching w gminach/powiatkach na terenie województwa podkarpackiego. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych wykonano broszury dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji. Przeprowadzono spotkania makroregionalne stacjonarne dla 5 ROPS i Komitetu Sterującego (Lublin, Warszawa) oraz zdalne spotkania z ekspertem makroregionalnym i coachem. Odbyło się 20 jednodniowych szkoleń, dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, w których udział wzięło 160 uczestników. Odbyło się 6 dwudniowych szkoleń dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, w których udział wzięło 89 uczestników. Zrealizowano 4 moduły szkoleń kompetencyjnych dla 99 osób dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego dotyczące Centrów Usług Społecznych. Odbyły się też spotkania upowszechniająco-informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego gmin województwa podkarpackiego wraz ze szkoleniem

dotyczącym tworzenia CUS, w których wzięło udział 80 osób. Projekt „Liderzy kooperacji” był realizowany od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r. i obejmował 5 zadań, które zostały zrealizowane. Wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Projekt zakończony.

5. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 31.191,00 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.195,08 zł (§ 4047 – 19.987,16 zł, § 4117 – 3.454,85 zł, § 4127 – 464,24 zł, § 4717 – 288,83 zł),
- b) zwrot do Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie części niewykorzystanego dofinansowania – 6.995,92 zł (§ 2957).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.160.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 2.112.518,22 zł, co stanowi 97,80 % planowanych nakładów finansowych.

W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok, dokonano ostatecznych rozliczeń w projekcie i zwrócono niewykorzystane środki.

Założone w projekcie wskaźniki rezultatu oraz produktu zrealizowano w 100%.

6. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów) w ramach Programu INTERREG EUROPA w kwocie 116.591,78 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.221,63 zł (§ 4018 – 69.586,51 zł, § 4019 – 17.396,62 zł, § 4118 – 11.982,05 zł, § 4119 – 2.995,52 zł, § 4128 – 1.699,83 zł, § 4129 – 424,93 zł, § 4718 – 908,92 zł, § 4719 – 227,25 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 11.370,15 zł (§ 4228 – 298,55 zł, § 4229 – 74,64 zł, § 4308 – 2.515,46 zł, § 4309 – 628,86 zł, § 4428 – 6.282,11 zł, § 4429 – 1.570,53 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.273,43 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 760.504,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 116.591,78 zł, co stanowi 15,33 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. organizowano wizyty studyjne podczas, których Partnerzy wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie dodatkowego wsparcia dla migrantów i uchodźców w obszarze mieszkalnictwa, edukacji i służby zdrowia. ROPS Rzeszów był organizatorem dwóch Regionalnych Spotkań Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką wsparcia na rzecz migrantów i uchodźców. Spotkania miały na celu przekazanie wiedzy zdobytej w trakcie spotkań międzynarodowych tj. dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do systemu wsparcia dla uchodźców na terenie województwa podkarpackiego.

7. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Women for science, technology, engineering and mathematics in Europe (Kobiety w nauce, technologii, inżynierii i matematyce w Europie)” w ramach programu INTERREG EUROPA w kwocie 76.770,91 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.731,87 zł, (§ 4018 – 45.378,82 zł, § 4019 – 11.344,71 zł, § 4118 – 7.815,09 zł, § 4119 – 1.953,75 zł, § 4128 – 1.108,36 zł, § 4129 – 277,05 zł, § 4718 – 683,26 zł, § 4719 – 170,83 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 8.039,04 zł (§ 4228 – 279,67 zł, § 4229 – 69,92 zł, § 4308 – 216,48 zł, § 4309 – 54,12 zł, § 4428 – 5.935,08 zł, § 4429 – 1.483,77 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 61.416,76 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 553.188,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 76.770,91 zł, co stanowi 13,88 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. organizowano wizyty studyjne, które umożliwiły zapoznanie się partnerów się z dobrymi praktykami dotyczącymi wzmocnienia roli kobiet w sektorze STEM. ROPS Rzeszów był organizatorem dwóch Regionalnych Spotkań Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką STEM. Ich celem jest przekazanie lokalnym interesariuszom wiedzy zdobytej w trakcie spotkań międzynarodowych, przekazywanie dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do polityk regionalnych województwa podkarpackiego. Ponadto ROPS wspomógł Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w przygotowaniu Raportu dotyczącego sytuacji kobiet w sektorze STEM na terenie województwa podkarpackiego.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in.:

- oszczędności powstałych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (oszczędności m.in. w wydatkach na wynagrodzenia, podróżach służbowych),
- niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe na zadania związane z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 208.735,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 21.038,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 162.843,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 106.826,16 zł, tj. 51,18 % 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 oraz działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 81.979,04 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

- 1) w ramach działania 8.1 w 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 49.351,72 zł (§ 6209 – 42.810,20 zł, § 6259 – 6.541,52 zł), w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.541,52 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.810,20 zł:
 - RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 1.065,53 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 287,53 zł,
 - RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy - 41.457,14 zł.
- 2) w ramach działania 8.3 w 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 32.627,32 zł (§ 6209 – 18.615,86 zł, § 6259 – 14.011,46 zł), w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.011,46 zł:
 - RPPK.08.03.00-18-0011/21 Gmina Białobrzegi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 1.063,05 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0013/22 Gmina Wiązownica - 2.819,72 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0021/22 Gmina Padew Narodowa - 2.474,08 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0040/22 Gmina Markowa - 4.947,37 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0045/22 Gmina Świlcza - 2.707,24 zł.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.615,86 zł:
 - RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 14.208,98 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0035/21 APLIKACJEIT Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu - 240,18 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 1.453,54 zł,
 - RPPK.08.03.00-18-0041/21 Fundacja Rudek dla Życia - 2.713,16 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.847,12 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 101.416,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i kontraktacją wybranych do dofinansowania wniosków na przełomie roku 2023/2024. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.793.431,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.791.734,26 zł, tj. 99,96 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.759.049,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 157.871,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.601.178,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.757.352,26 zł, tj. 99,95 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2.879.049,00 zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 157.871,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.721.178,00 zł (§ 2580), w tym dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 258.334,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 323.778,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 461.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 110.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 251.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 327.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 182.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 158.445,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 217.000,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 310.000,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 120.618,00 zł.
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 878.303,26 zł (§ 2360), w tym dla:
 - Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Spełnione Marzenia" w Mrowli, na realizację zadania „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami” – 50.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO – Rzeszów oraz Fundacja Walki Nierównościami REWELACJA w Rzeszowie, na realizację zadania „Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu BRUNO i Fundacji REWELACJA” – 49.170,00 zł,

- Stowarzyszenia Nowy Dom w Żyrakowie, na realizację zadania „NIE WYKLUCZENIU!” – 47.100,00 zł,
- Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna zapobiega niepełnosprawności i ogranicza jej skutki” – 24.691,00 zł,
- Centrum Animacji Społecznej w Cmolasie, na realizację zadania „Wykorzystaj szansę” - program kompleksowego wsparcia z zakresu sportu, turystyki, rehabilitacji, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnościami” – 42.260,00 zł,
- Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania „Niepełnosprawni pełnoprawni – wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” – 44.600,00 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, na realizację zadania „Diagnoza i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2023” – 46.867,79 zł,
- Stowarzyszenia Etyka & Energia w Uhercach Mineralnych, na realizację zadania „Turystyka osób z niepełnosprawnościami” – 37.290,00 zł,
- Stowarzyszenia „Nasza Gmina” w Radomyślu Wielkim, na realizację zadania „XII przegląd Małych Form Teatralnych” – 40.140,00 zł,
- Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych, na realizację zadania „Od rehabilitacji i rekreacji do integracji ze społeczeństwem” – 50.000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023 r. i wyjazd integracyjny” – 40.000,00 zł,
- Fundacji Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Asyk" w Rzeszowie, na realizację zadania „Wieloprofilowe prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami” – 49.120,00 zł,
- Stowarzyszenia „Twój Potencjał” w Jaśle, na realizację zadania „Półkolonia dla dzieci i osób niepełnosprawnych połączona z terapią” – 31.905,50 zł,

- Centrum Fizjoterapii Paško sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla pacjentów z obrzękiem limfatyczno-lipidemicznym” – 32.308,00 zł,
- Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Do samodzielności przez mieszkanie wspomagane” – 58.683,97 zł.
- Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie, na realizację zadania „Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego w Żołyni – edycja I” – 52.550,00 zł,
- „Aktywny Senior” Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Rzeszowie, na realizację zadania „Z nowością do samodzielności z pomocą mieszkania wspieranego” – 45.418,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu” – 39.700,00 zł,
- Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli, na realizację zadania: „POWIATOWY DZIEŃ JEDNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”- 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie w Przeworsku na realizację zadania: „Czas na odpoczynek” – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Twój Potencjał” w Jaśle, na realizację zadania: „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu” – 9.849,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie na realizację zadania: „Wigilia. Mikołaj przychodzi do każdego” – 6.950,00 zł,
- Centrum Fizjoterapii PAŚKO Sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania: „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią” – 10.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Sandomierskiej na realizację zadania: „Podaruj część siebie” – 10.000,00 zł,
- Caritas Diecezji Rzeszowskiej, na realizację zadania: „Tradycje i zwyczaje wigilijno - świąteczne osób z niepełnosprawnością” – 10.000,00 zł,

- Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na realizację zadania: „Spotkajmy się przy świątecznym stole” – 10.000,00 zł.
- Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania: „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami” – 9.700,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania: „Hej kolęda, kolęda! – tradycja i nowoczesność” – 10.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.925.318,-zł, realizowane w latach 2023-2030. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 878.303,26 zł, co stanowi 9,84% planowanych nakładów.

Niewykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.382,- zł (§ 6230) (dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 34.382,00 zł, tj. 100%, i dotyczyły dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich na dofinansowanie wykonania zadania nad podestem, gdzie organizowane są imprezy okolicznościowe w plenerze oraz zakupu domku ogrodowego na narzędzia.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.039.050,- zł zostały wykonane w wysokości 34.751.360,47 zł, tj. 96,43 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35.821.250,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 34.550.050,47 zł, tj. 96,45 % planu i dotyczyły:
1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 14.517.022,92 zł (Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.279.683,93 zł (w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.314.472,06 zł oraz w ramach służby zastępczej – 2.640,00) (§ 4010 – 9.673.057,39 zł, § 4040 – 647.563,35zł, § 4110 – 1.686.261,61 zł, § 4120 – 191.385,84zł, § 4170–16.080,00 zł, § 4710 – 65.335,74 zł),

- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 2.217.803,64 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 200.572,06 zł (§ 4210 – 327.709,10 zł, § 4220 – 7.445,63 zł, § 4260 – 267.315,32 zł, § 4270 – 62.459,64 zł, § 4280 – 9.133,65 zł, § 4300 – 654.144,63 zł, § 4360 – 33.976,14 zł, § 4390 – 1.111,50 zł, § 4400 – 83.341,62 zł, § 4410 – 47.921,96 zł, § 4420 – 194,63 zł, § 4430 – 19.026,09 zł, § 4440 – 523.254,24 zł, § 4480 – 33.345,00 zł, § 4520 – 85.110,40 zł, § 4610 – 205,00 zł § 4700 – 62.109,09 zł), z tego:
- a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 62.459,64 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności – 7.445,63 zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych, a także sześciu bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
 - c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 6.158,50 zł (§ 4300), w związku z posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, spotkaniami /szkoleniami organizowanymi przez Centrum informacji i planowania kariery zawodowej.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.535,35 zł (§ 3020), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.920,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy komputerze dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz ryczałt za pracę zdalną.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.518.964,12 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 12.995.418,80 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 2.640,00 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne oraz załatwiania coraz większej ilości spraw elektronicznie.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 20.033.027,55 zł, w tym:

- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 3.947.123,37 zł, (Dep. GR), z tego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.782.449,49 zł (§ 4018 – 2.504.590,14 zł, § 4019 – 467.159,06 zł, § 4048 – 166.625,28 zł, § 4049 – 31.079,13 zł, § 4118 – 447.340,58 zł, § 4119 – 83.438,61 zł, § 4128 – 57.203,08 zł, § 4129 – 10.669,72 zł, § 4718 – 12.088,92 zł, § 4719 – 2.254,97 zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 164.673,88 zł (§ 3028 – 2.355,60 zł, § 3029 – 439,40 zł (§ 4218 – 26.238,41 zł, § 4219 – 4.894,02 zł, § 4268 – 39.547,31 zł, § 4269 – 7.376,38 zł, § 4278 – 6.627,55 zł, § 4279 – 1.236,11 zł, § 4288 – 1.485,69 zł, § 4289 – 277,11 zł, § 4308 – 32.375,84 zł, § 4309 – 6.038,78 zł, § 4368 – 4.207,99 zł, § 4369 – 784,90 zł, § 4418 – 2.140,14 zł, § 4419 – 399,16 zł, § 4438 – 1.673,84 zł, § 4439 – 312,21 zł, § 4708 – 22.134,84 zł, § 4709 – 4.128,60 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.326.635,21 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 620.488,16 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.653.351,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 30.249.762,54,- zł, (z tego wydatki bieżące – 30.240.186,98 zł, wydatki majątkowe - 9.575,56 zł), co stanowi 98,68 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację

ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2022 roku w kwocie 78,38 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 2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.085.746,75 zł (Dep. RP), z tego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 14.967.209,73 zł (§ 4018 – 10.003.751,68 zł, § 4019 – 1.766.810,01 zł, § 4048 – 646.818,85 zł, § 4049 – 114.144,50 zł, § 4118 – 1.782.252,10 zł, § 4119 – 314.762,50 zł, § 4128 – 232.649,20 zł, § 4129 – 41.088,13 zł, § 4718 – 51.785,75 zł, § 4719 – 9.147,01 zł, § 4178 – 3.400,00 zł, § 4179 – 600,00 zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.118.537,02 zł (§ 3028 – 10.839,62 zł, § 3029 – 1.912,88 zł, § 4218 – 163.975,68 zł, § 4219 – 28.936,88 zł, § 4268 – 160.115,82 zł, § 4269 – 28.255,72 zł, § 4278 – 26.832,74 zł, § 4279 – 4.735,13 zł, § 4288 – 8.372,93 zł, § 4289 – 1.477,62 zł, § 4308 – 438.126,46 zł, § 4309 – 77.316,40 zł, § 4368 – 17.030,79 zł, § 4369 – 3.005,43 zł, § 4418 – 12.234,05 zł, § 4419 – 2.159,25 zł, § 4438 – 6.860,86 zł, § 4439 – 1.210,74 zł, § 4708 – 106.367,28 zł, § 4709 – 18.770,74 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.671.413,81 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.414.332,94 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 oraz FEP 2021-2027, jako Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu 7 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 i FEP 2021-2027 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. "RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75018.

- 4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2022 roku w kwocie 79,05 zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 217.800,- zł (Dep. GR – WUP) zostały zrealizowane w wysokości 201.310,00 zł, tj. 92,43 % planu i dotyczyły:

- 1) wykonania i montażu boksów biurowych wraz z pracami towarzyszącymi w kwocie 24.500,00 zł (§ 6050). Ze względu na brak wolnych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, konieczne było wygospodarowanie dodatkowej powierzchni biurowej w celu realizacji zadań statutowych i zleconych.
- 2) zakupu samochodu służbowego w kwocie 176.810,00 zł (§ 6060). Zakup samochodu konieczny był w celu realizacji zadań statutowych urzędu oraz ze względu na dużą ilość obsługiwanych projektów, a co się z tym wiąże wzrost ilości wyjazdów służbowych pracowników WUP Rzeszów.

Oszczędności powstały w wyniku osiągnięcia korzystnych cen w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 137.608.632,00 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2021-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.095.282,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 80.414,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.759.015,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.329.458,05 zł, tj. 81,30 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2023 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 10.200,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 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 pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2023 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 53 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 166 wniosków o płatność na kwotę 49.782.498,13 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.063.418,22 zł (§ 2009 – 3.058.989,62 zł, § 2059 – 4.428,60 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.428,60 zł:
 - RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzegi/ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu - 720,46 zł,
 - RPPK.07.01.00-18-0029/20 Powiat Mielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu - 321,73 zł,
 - RPPK.07.01.00-18-0077/20 Powiat Brzozowski/ Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie - 3.386,41 zł.
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.058.989,62 zł:

- RPPK.07.01.00-18-0001/20 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 172.385,41 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0010/20 Work&Training Service Janusz Żuczek - 144.562,69 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0011/20 ADN sp. z o.o. sp.k - 87.746,42 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0021/19 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli - 57.327,48 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu - 11.203,14 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0033/20 ARTES PS sp. z o.o. - 174.413,68 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0036/20 BD Center Sp. z o.o. - 32.512,96 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0038/20 Fit Kids Agnieszka Południak - 56.261,66 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0040/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF" T. Kobyłański, M. Mołoń s.c. - 15.711,47 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0042/20 Wektor Szymon Trzemżalski - 263.018,61 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0043/20 Fundacja Aktywna Galicja - 84.685,12 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0055/20 Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy - 84.884,11 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0060/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu - 28.434,30 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0070/20 Podkarpacka Fundacja Rozwoju - 15.901,81 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0072/20 TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec - 18.028,08 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0090/20 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie - 7.413,61 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0093/20 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik - 127.988,27 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0098/20 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady - 208.722,60 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0101/20 Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki - 73.684,21 zł;

- RPPK.07.01.00-18-0120/20 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 55.515,11 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0127/20 Stowarzyszenie Trampolina Kariery - 421.052,63 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0132/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza - 187.483,82 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0136/20 Akademia Rozwoju Progress Sp. z o.o. - 38.615,56 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0138/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 62.119,39 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0141/20 Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 89.340,71 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0145/20 Nexoris Sp. z o.o. - 90.872,06 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0165/20 Korporacja VIP Spółka z o.o. z siedzibą w Czudcu - 2.807,95 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0166/20 Dolina Edukacji Sp. z o.o. - 125.659,67 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0169/20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 44.309,30 zł;
- RPPK.07.01.00-18-0175/20 HOG Polska Jakub Gibała - 276.327,79 zł.

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

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 108.782,09 zł (§ 2919 – 237,77 zł, § 2959 – 108.544,32 zł) (WUP – Dep. GR),
- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 144.564,35 zł (§ 2919 – 494,77 zł, § 2959 – 144.069,58 zł) (WUP – Dep. RP),
- 5) 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 2.493,39 zł (§ 2918 – 2.105,15 zł, § 2919 – 388,24 zł) (WUP - Dep. GR).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nie zrealizowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 555.555,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie i negocjacji wybranych do dofinansowania wniosków. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.210.629,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (MSCKZiU w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.195.262,51 zł, tj. 98,73 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.065.920,32 zł (§ 4010 – 628.277,35 zł, § 4040 – 39.685,00 zł, § 4110 – 146.918,51 zł, § 4120 – 11.074,08 zł, § 4710 – 1.779,42 zł, § 4790 - 225.356,00 zł, § 4800 - 12.829,96 zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121.399,57 zł (§ 4210 – 36.317,00 zł, § 4260 – 47.075,19 zł, § 4280 – 828,00 zł, § 4300 – 7.404,83 zł, § 4360 – 472,32 zł, § 4440 – 29.302,23 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.942,62 zł, w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP, tj. wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej – 3.442,62 zł (§ 3020),
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 4.500,00 zł (§ 3040).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 50 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2023 roku wyniósł 1.992,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.234.569,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (PZPW – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.205.903,16 zł, tj. 97,68 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72.633,75 zł (§ 4110 – 11.191,70 zł, § 4120 – 405,94 zł, § 4790 - 58.033,64 zł, § 4800 - 3.002,47 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.129.049,67 zł (§ 4210 – 9.547,94 zł, § 4260 – 246.448,04 zł, § 4270 – 851.960,41 zł, § 4300 – 17.201,28 zł, § 4440 – 3.892,00 zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 851.960,41 zł (§ 4270):
 - a) kompleksowy remont kuchni i zaplecza w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu Filia w Tarnobrzegu (wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie opraw oświetlenia LED, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie zabudów i ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych, malowanie ścian sufitów, wykonanie nowych posadzek oraz kompleksowe wyposażenie kuchni zaplecza) – 369.688,00 zł,
 - b) wymiana kaloryferów budynku SSM w Czudcu Filia w Tarnobrzegu – 105.311,97 zł,
 - c) wymiana wykładzin w pokojach noclegowych na I i II piętrze oraz malowanie pokoi na III piętrze i korytarza w budynku SSM w Czudcu – 189.866,54 zł,

- d) usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu (wymiana nieszczelnych rurociągów, wykonanie prób i pomiarów) – 184.500,00 zł,
 - e) przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu – 2.593,90 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.219,74 zł, w tym:
- a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup wody pitnej dla pracowników i środków higieny osobistej dla pracowników – 149,70 zł (§ 3020),
 - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 1.820,04 zł (§ 3020),
 - c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2.250,00 (§ 3040).

Miesięczny koszt funkcjonowania schroniska wraz z filiami w 2023 roku wynosił 100.492,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności: w zużyciu mediów w związku z trwającymi pracami remontowymi w schroniskach, a także związanymi z remontami i konserwacjami urządzeń.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki w kwocie 220.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 220.000,00 zł (Dep. EN), tj. 100,00 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 148.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie zostały zrealizowane w kwocie 148.000,00 zł (§ 2710), tj. 100,00 % planu.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 72.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie, zostały zrealizowane w kwocie 72.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2023 r., w tym:

- 1) projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.174.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 317.400,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.697.900,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 158.700,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 627 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 460 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

- 2) projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.277.500,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 327.750,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.785.875,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 163.875,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 547 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 475 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

3) projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.702.500,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 270.250,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.297.125,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 135.125,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 547 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 475 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.312,- zł zostały wykonane w kwocie 4.299,63 zł (§ 4210 – 1.629,63 zł, § 4300 – 2.670,00 zł), tj. 99,71 % planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup oprogramowania służącego do projektowania i drukowania kart oraz promocję Programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 275.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 zostały wykonane w kwocie: 263.108,65 zł. tj. 95,68 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania: „Kuznia talentów” – 30.000 zł,
- 2) Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania: „Rodzina w zastępstwie” – 25.823 zł,
- 3) Stowarzyszenia Nowy Dom Zawierzbie 36 w Żyrakowie, na realizację zadania: „PoMOC dla pieczy zastępczej z podkarpacia!” – 26.880 zł,
- 4) Stowarzyszenia 'Miłość i Odpowiedzialność" Oddział Przemyski, na realizację zadania: Warsztaty "Szczęśliwe małżeństwo - szczęśliwa rodzina" – 28.080 zł,
- 5) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania: "Rodzina to siła- program wsparcia dla rodzin z dziećmi" – 28.500 zł,
- 6) Stowarzyszenia Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania: „AKCJA RELACJA - Międzypokoleniowa integracja” – 30.000 zł,
- 7) Fundacji SI-GAJA w Przysietnicy, na realizację zadania: „Pokaż mi czym jest prawdziwa rodzina! Zostań rodziną zastępczą!” – 16.640,65 zł,
- 8) Fundacji LA ROSA w Rzeszowie, na realizację zadania: „DiaLog - teleporady, porady poprzez e-meil i spotkania indywidualne jako formy profesjonalnego i kompleksowego wsparcia rodziny w kryzysie” – 22.960 zł,
- 9) Uczniowskiego Klub Jeździecki PROMYK w Albigowej, na realizację zadania: „Moja Rodzina aktywna i na sportowo” – 25.225 zł,
- 10) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania: „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” – 9.000 zł.
- 11) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania: „Królewska Uczta”- prelekcje dla młodzieży – 10.000 zł,
- 12) Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej – 10.000 zł.

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.565.501 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.541.499,42 zł, tj. 99,06 % planu. Przeznaczone były na

utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.109.537,35 zł (§ 4010 – 1.670.759,67 zł, § 4040 – 95.873,84 zł, § 4110 – 296.569,67 zł, § 4120 – 33.722,79 zł, § 4170 – 2.700 zł, § 4710 – 9.911,38 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 425.192,42 zł (§ 4140 – 7.389,77 zł, § 4210 – 141.942,46 zł, § 4220 – 2.855,75 zł, § 4240 – 4.985,32 zł, § 4260 – 34.665,75 zł, § 4270 – 9.806,57 zł, § 4280 – 1.030,50 zł, § 4300 – 140.706,03 zł, § 4360 – 3.006,00 zł, § 4410 – 6.002,98 zł, § 4430 – 3.965,00, § 4440 – 31.000,93 zł, § 4480 – 5.111,95 zł, § 4520 – 4.235,89 zł, § 4700 – 28.487,52 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty i konserwacje – 9.806,57 zł (§ 4270),
 - b) zakup artykułów spożywczych – 2.855,75 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,
 - c) usługa cateringowo – gastronomiczna – 18.443,93 zł (§ 4300) wykorzystana podczas wojewódzkiej konferencji „Adopcja – Rodzicielstwo serca. Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie adopcyjnej” zorganizowanej przez Ośrodek Adopcyjny.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów wyższych pracownika w kwocie 6.769,65 zł (§ 3020).

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 6.753.187,- zł zostały zrealizowane w kwocie 5.398.559,86 zł, tj. 79,94 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 5.397.327,86 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 2.855.757,10 zł,
- b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 2.541.570,76 zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 5.283.715,96 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 113.611,90 zł. Dotacje otrzymano od :

– Powiatu Jarosławskiego	35.227,68 zł
– Powiatu Inowrocławskiego	204.329,32 zł
– Powiatu Zielonogórskiego	98.613,28 zł
– Gminy Siemianowice Śląskie	222.402,04 zł
– Powiatu Gliwickiego	217.669,55 zł
– Powiatu Grodzkiego	306.493,98 zł
– Powiatu Polkowickiego	62.675,50 zł
– Powiatu Nowosolskiego	102.164,66 zł
– Powiatu Drawskiego	102.164,66 zł
– Powiatu Hrubieszowskiego	101.596,35 zł
– Powiatu Chodzieskiego	189.949,64 zł
– Miasta Lublin	749.494,34 zł
– Miasta Tychy	102.164,66 zł
– Powiatu Żyrardowskiego	204.329,32 zł
– Powiatu Strzyżowskiego	102.164,66 zł
– Powiatu Kamieńskiego	80.966,82 zł
– Powiatu Lubaczowskiego	113.611,90 zł
– Powiatu Pruszkowskiego	227.223,80 zł
– Miasta Łódź	18.463,28 zł
– Powiatu Pilskiego	340.835,70 zł
– Powiatu Kluczborskiego	113.611,90 zł
– Powiatu Niżańskiego	87.436,31 zł
– Powiatu Rzeszowskiego	454.447,60 zł

– Powiatu Leżajskiego	227.223,80 zł
– Miasta Bydgoszcz	113.611,90 zł
– Powiatu Radzyńskiego	113.611,90 zł
– Powiatu Tomaszowskiego	157.645,62 zł
– Powiatu Strzeleckiego	104.361,28 zł
– Powiatu Przemyskiego	227.223,80 zł
– Powiatu Stalowowolskiego	87.336,08 zł
– Miasta Płock	14.664,63 zł

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 113.611,90 zł ze środków własnych Samorządu.

W 2023 r. ROPS podejmował następujące działania w celu doprowadzenia do rozstrzygnięcia w tej sprawie:

- złożono wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w sprawie ponaglenia powiatu strzyżowskiego do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej tj. do przekazania sprawy właściwemu organowi w formie postanowienia. Ponaglenie to zostało uznane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze za niepodlegające procedurze.
- przekazano pismo wraz z projektem porozumienia do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zostało przekazane zwrótnie do ROPS w Rzeszowie wraz z informacją, iż powiat strzyżowski nie uważa się za stronę w sprawie.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/yh” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.097.310,-zł, realizowanego w latach 2016-2025. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 18.706.756,68 zł, co stanowi 50,90 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zlecono dwóm podmiotom, tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2023 roku 56 dzieci, z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 43 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami województwa podkarpackiego.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z czasowo wolnych miejsc, jakimi dysponują placówki, jak również rotacji dzieci w obydwu placówkach w ciągu całego 2023 roku.

- 2) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych) wynoszą 1.232,00 zł (§ 4210).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.202.816,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.182.094,69 zł, tj. 98,28% planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 171.055,29 zł (§ 4010 – 141.077,00 zł, § 4040 – 2.998,00 zł, § 4110 – 24.153,00 zł, § 4120 – 2.827,29 zł) (Dep. OR).

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

- 2) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Stop spalaniu śmieci w piecach” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OS). W ramach zadania opracowano graficzno-tekstowy spot antysmogowy, który był codziennie wyświetlany na wielkopowierzchniowym telebimie w centrum Rzeszowa. Emisja miała miejsce co 8/10 minut przez 30 kolejnych dni w okresie przedświątecznym,

tj. od 20 listopada do 20 grudnia 2023r. Dodatkowo link do spotu antyśmogowego został wysłany elektronicznie do wszystkich gmin i powiatów województwa z propozycją zamieszczenia go w mediach społecznościowych i wykorzystywanych komunikatorach. Głównym celem zrealizowanego zadania było podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie szkodliwości nielegalnego spalania śmieci w instalacjach grzewczych (kotłach domowych). Grupą docelową projektu byli dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego i młodzież,

- 3) przygotowania pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” w kwocie 134.732,40 zł (§ 4170 – 125.000,00 zł, § 4300 – 9.732,40 zł) (Dep. OS). W ramach zadania zakupiono usługę cateringową w kwocie 9.732,40 zł na potrzeby przeprowadzenia konsultacji i spotkań z władzami lokalnymi, gminami i innymi potencjalnymi partnerami projektu oraz przeprowadzenia warsztatów roboczych z przyszłymi partnerami. W organizowanych spotkaniach brali udział przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy samorządów lokalnych, przedstawiciele potencjalnych partnerów projektu, pracownicy UMWP w Rzeszowie,
- 4) aktualizacji obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w kwocie 281.028,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
 - a) opracowanie dokumentacji: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych” – 93.528,00 zł
 - b) opracowanie dokumentacji „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych – 187.500,00 zł,

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 112.411,20 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 168.616,80 zł,

- 5) kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Podkarpackie – kierunek czysty transport” w kwocie 120.615,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 120.000,00 zł) (Dep. OS). Kampania polegała na produkcji i emisji w TVP3 Rzeszów trzech programów studyjnych, trzech felietonów oraz dwóch spotów telewizyjnych. Celem zadania była promocja i upowszechnianie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego czystego transportu, poprzez pokazanie mieszkańcom jak niskoemisyjny transport wpływa na zredukowanie negatywnego wpływu transportu tradycyjnego na jakość powietrza oraz zminimalizowanie emisji hałasu do środowiska.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 108.000,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.615,00 zł,

- 6) programu informacyjno-edukacyjnego „Eko znaczy oszczędności” w kwocie 15.246,00 zł (§ 4210 – 246,00 zł, § 4300 – 15.000,00 zł) (Dep. OS). Wyprodukowano i wyemitowano w TVP3 Rzeszów dwa programy studyjne oraz dwa zwiastuny. Celem zadania była edukacja poprzez pokazanie mieszkańcom województwa podkarpackiego jak wiele korzyści przynosi poprawnie wykonana termomodernizacja budynku mieszkalnego i wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła, a także pokazanie jak można skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym na poziomie gminy.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.500,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.746,00 zł,

- 7) kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w kwocie 148.210,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Kampania obejmowała działania edukacyjne poprzez prasę regionalną, Internet i telewizję z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, wpływu na klimat, oraz technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 133.389,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.821,00 zł,

- 8) organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wpływu sposobu zaspokojenia potrzeb energetycznych w odniesieniu do klimatu w kwocie 110.700,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Kampania dotyczyła edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz wpływu ich na klimat we współpracy z mediami poprzez kanał internetowo-prasowy.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 99.630,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.070,00 zł,

- 9) organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE w kwocie 29.416,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej przeprowadzono konkurs dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego pn. „Klimatyczny zakątek 2”. Tematem przewodnim było stworzenie od podstaw na terenie szkoły tzw. „klimatycznego zakątka” bądź udoskonalenie już istniejącego. Klimatyczny zakątek miała tworzyć m.in. samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, na której swoje miejsce miał znaleźć własnoręcznie zrobiony domek dla owadów, a całość ogrodzona materiałami z recyklingu, czy też z odzysku. Do konkursu zgłosiło się 28 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 3 wyróżnionych. Zorganizowano spotkanie finałowe konkursu, w którym udział wzięli uczniowie i opiekunowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenia „Ekoskop” w Rzeszowie (50 osób). Poniesiono wydatki na usługę cateringową w kwocie 1.416,00 zł. Celem konkursu było promowanie klimatu, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego,

- 10) organizacji warsztatów szkoleniowych on-line, konferencji szkoleniowej oraz przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej w ramach kampanii informacyjno-doradczej dla gmin województwa podkarpackiego z zakresu poprawy jakości powietrza w kwocie 98.700,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),

- 11) organizacji konferencji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego pn. „Zmiany klimatu – obowiązki, możliwości działania gmin” w kwocie 9.500,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 12) organizacji konferencji dla mieszkańców województwa podkarpackiego i podkarpackich samorządów pn. „Wszystko o dobrym powietrzu” w kwocie 2.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
- 13) zakupu licencji do programów i spotów wyprodukowanych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii „Odkryj zieloną energię. Na nowo”, w skład, której wchodzi: 3 programy studyjne o długości ok. 4 minut oraz 3 zwiastuny o długości 30 sekund w kwocie 492,00 zł (§ 4210) (Dep. OS),
- 14) wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 9.900,00 zł (§ 4210) (Dep. OS). Artykuły zostały sygnowane znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE oraz rozdyskrebowane jako upominki wśród uczestników prowadzonych kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych oraz konkursów,
- 15) wykonania ekspertyzy pn. „Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny i wskazania najlepszych rozwiązań technologicznych i technicznych mających na celu skuteczne ograniczenie uciążliwości odorowej dla instalacji zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej” w kwocie 43.500,00 zł (§ 4390) (Dep. OS).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 311.106,- zł zostały zrealizowane w wysokości 188.185,00 zł (Dep. OS), tj. 60,49% planu i obejmowały:

- 1) wykonanie pomiarów hałasu drogowego i kolejowego w środowisku procedurą ciągłej rejestracji hałasu wprowadzonego do środowiska w czasie odniesienia T=24h w 12 miejscach pomiarowych, dla których organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.285,00 zł (§ 4390),
- 2) przygotowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028” w kwocie 151.900,00 zł (§ 4300) (Dep. OS).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 217.900,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2023-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 151.900,00 zł, co stanowi 69,71% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania opinii dotyczącej uciążliwości hałasowej autostrady A4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 do km 622+463,44”. Opinia ta jest niezbędna do dalszego procedowania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego postępowania (prowadzonego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) w przedmiocie nałożenia na zarządzającego autostradą A4 obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko – jej zlecenie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego nakazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2022 r. Wykonanie opinii zostało zlecone wykonawcy wyłonionemu w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego.

W związku z niewykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy Zarząd Województwa Podkarpackiego odstąpił od umowy. Równocześnie z uwagi na fakt, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiadał Wykonawca, Zamawiający zgodnie z zawartą umową naliczył karę umowną w wysokości 20.841,12 zł, stanowiącej 20% kwoty brutto, którą miał otrzymać Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 104.206,-zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Samorządu Województwa.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 217.662,- zł zostały zrealizowane w wysokości 182.138,72 zł, tj. 83,68% planu i obejmowały realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Wydatki dotyczą:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 138.235,89 zł, z tego:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 112.194,99 zł (§ 4018 – 75.598,75 zł, § 4019 – 18.899,71 zł, § 4118 – 12.728,60 zł, § 4119 – 3.182,16 zł, § 4128 – 1.019,45 zł, § 4129 – 254,91 zł, § 4718 – 409,15 zł, § 4719 – 102,26 zł) (Dep. GR),

b) Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 9.500,00 zł (§ 4018 – 6.192,00 zł, § 4019 – 1.548,00 zł, § 4118 – 1.144,00 zł, § 4119 – 286,00 zł, § 4128 – 160,00 zł, § 4129 – 40,00 zł, § 4718 – 104,00 zł, § 4719 – 26,00 zł) (ZKPK – Dep. OS),

c) Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 16.540,90 zł (§ 4018 – 10.995,60 zł, § 4019 – 2.748,90 zł, § 4118 – 1.971,54 zł, § 4119 – 492,86 zł, § 4128 – 266,00 zł, § 4129 – 66,00 zł) (ZPK – Dep. OS),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 43.902,83 zł, z tego:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 37.345,73 zł (§ 4218 – 4.269,66 zł, § 4219 – 1.067,41 zł, § 4308 – 12.398,93 zł, § 4309 – 3.099,77 zł, § 4398 – 1.760,00 zł, § 4399 – 440,00 zł, § 4428 – 11.447,96 zł, § 4429 – 2.862,00 zł). Wydatki zostały poniesione na organizację konferencji otwierającej projekt, udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu i interesariuszy w kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz warsztatach dotyczących projektu w Dubrowniku (Chorwacja), organizację spotkania interesariuszy projektu oraz opracowanie dokumentu wyjściowego dla projektu tzw. analizy regionalnej,

b) Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 6.557,10 zł (§ 4428 – 5.245,68 zł, § 4429 – 1.311,42 zł). Wydatki zostały poniesione na udział pracownika

zaangażowanego w realizację projektu w kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz warsztatach dotyczących projektu w Dubrowniku (Chorwacja).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 145.711,32 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 36.427,40 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 945.886,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest uczynienie regionów UE bardziej odpornymi na różnorodność biologiczną m.in. przez poprawę zarządzania europejskimi obszarami chronionymi oraz wzmocnienie powiązań między ochroną różnorodności biologicznej, a zdrowiem i dobrostanem ludzi.

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzi: Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcji, Generalna Dyrekcja Środowiska Naturalnego (Hiszpania) – Lider projektu, Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne (Irlandia), Okręg Samorządowy Preszów (Słowacja), rezerwat przyrody Kullaberg, Rada Administracyjna Okręgu Scania (Szwecja) oraz jako partner doradczy federacja EUROPARC(Niemcy), region Murcia (Hiszpania).

W ramach projektu zorganizowano konferencję otwierającą projekt, która odbyła się w dniu 6 października 2023r. w Horyńcu Zdroju i opracowano dokument wyjściowy tzw. analizę regionalną. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu i interesariusze wzięli udział w tzw. kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz w warsztatach w Dubrowniku (Chorwacja). Zorganizowano 3 spotkania interesariuszy projektu – online, stacjonarne i hybrydowe. Ponadto, zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 182.138,72 zł, co stanowi 19,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.843,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową, zostały zrealizowane w wysokości 26.001,97 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 74,63% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Żurawica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Orzechowce, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica od km 72+454 do km 72+547 na działce ewidencyjnej nr 845 obręb 0007 Orzechowce jedn. ewid.181310_2 Żurawica”.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności przetargowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 514.884,- zł zostały zrealizowane w wysokości 505.257,27 zł (Dep. OR), tj. 98,13% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 484.884,00 zł (§ 4010 – 405.285,00 zł, § 4110 – 69.669,00 zł, § 4120 – 9.930,00 zł),
- 2) zakup zestawu komputerowego w kwocie 4.173,27 zł (§ 4210),
- 3) szkolenia pracowników w zakresie opłat produktowych oraz opłat za korzystanie ze środowiska – stan prawny na 2023 rok i planowane zmiany oraz z e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 16.200,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 174.240,- zł zostały zrealizowane w wysokości 164.240,00 zł (Dep. OR), tj. 94,26% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych w kwocie 161.240,00 zł (§ 4010 – 134.771,00 zł, § 4110 – 23.167,00 zł, § 4120 – 3.302,00 zł).

2) szkolenie pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.703,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.703,00 zł (Dep. OR), tj. 100,00% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.403,00 zł (§ 4010 – 2.008,00 zł, § 4110 – 345,00 zł, § 4120 – 50,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 1.300,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 337.725,- zł zostały zrealizowane w wysokości 337.725,00 zł (Dep. OR), tj. 100,00% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w kwocie 334.725,00 zł (§ 4010 – 279.777,00 zł, § 4110 – 48.094,00 zł, § 4120 – 6.854,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 289.639,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225.194,82 zł, tj. 77,75% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 241.639,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.509,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 189.194,82 zł, tj. 78,30% planu i obejmowały:
- 1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 22.836,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
 - a) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Poprawa estetyki centrum wsi Rogi” – 11.343,00 zł,
 - b) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Utworzenie miejsca odpoczynku i zabawy w rejonie miejscowości Wola Zarczycka (Borki)” – etap I przygotowanie terenu” – 11.493,00 zł,
 - 2) opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 49.933,82 zł (§ 4110 – 7.178,54 zł, § 4120 – 682,08 zł, § 4170 – 41.760,00 zł, § 4710 – 313,20 zł) (Dep. OS),
 - 3) opracowanie Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 53.874,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
 - 4) sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2021 – 2022 w kwocie 38.130,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
 - 5) organizację akcji Sprzątanie Świata 2023 o zasięgu wojewódzkim w kwocie 24.421,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Akcja Sprzątanie Świata 2023 skierowana była do uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego, w ramach której został zorganizowany konkurs na edukacyjny film instruktażowy pn. „Dajmy odpadom drugie życie”. Została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.421,00 zł. W spotkaniu finałowym udział wzięło łącznie 32 osoby, w tym laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia „Ekoskop” w Rzeszowie. Celem akcji była edukacja ekologiczna, która jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości w kwocie 36.000,00 zł, tj. 75,00% planu i obejmowały pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Krasne na zadanie pn. „Montaż ławek na placach zabaw, rozbudowa placów zabaw poprzez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Solina na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Bóbrce” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II: zakup zestawu zabawowego” w kwocie 12.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, których realizacja zależy od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi,
- pomocy finansowej dla Gminy Pruchnik na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku sportowym poprzez wykonanie kortu tenisowego i deptaka wzdłuż strumyka” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Na wniosek Gminy umowa została rozwiązana,
- oszczędności przetargowych na realizowanym zadaniu pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.866.300,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.545.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.776.544,77 zł, tj. 95,19% planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

w kwocie 1.492.609,77 zł (§ 2360) (Dep. DO). W ramach otwartego konkursu wpłynęło 177 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na realizację 66 zadań, z tego dla:

- a) "Via" Katolickiego Radia Rzeszów - Ratowali życie. Ratowali świat. - 18.100,00 zł.
- b) Akademii Rozwoju Społecznego - II Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej - "ARTIS 2023" - 29.000,00 zł.
- c) Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego - Góry śpiewają po romsku - 27.800,00 zł.
- d) Fundacji "Klucz Kobyłański" - I Spotkania historyczne i Festiwal Chopin en Vacances 2023 - 19.350,00 zł.
- e) Fundacji "Tradycyjna Zagroda" w Kańczudze - Przygoda odkrywania lokalnych bohaterów - Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej - 22.000,00 zł.
- f) Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega - Opracowanie konstrukcji oraz wykroju kobiecego stroju lasowiackiego - 24.000,00 zł.
- g) Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego "Serce Bez Granic" - XVI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ - 30.000,00 zł.
- h) Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR - II Plener fotograficzny "Śladami Józefa Ulmy" - 30.000,00 zł.
- i) Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR w Markowej - "Opowiem Ci o Sprawiedliwych" - 20.000,00 zł.
- j) Fundacji Instytut Regionalny - Fredro w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim - 10.900,00 zł.
- k) Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego - Humanismus Carpathicus - 23.700,00 zł.
- l) Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE - Podkarpacki Festiwal Organowy 2023 - 30.000,00 zł.
- m) Fundacji Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce z siedzibą w Rzeszowie - Ratowani i ratujący okiem wrażliwego artysty - 16.000,00 zł.
- n) Fundacji Rzeszowska - Wzór Podkarpacki - 22.600,00 zł.
- o) Fundacji Teatr Wyobraźni - Trzy po trzy słuchowiska - 25.000,00 zł.

- p) Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej - XVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku "Z muzyką poprzez wieki - od renesansu do klasycyzmu" - 30.000,00 zł.
- q) Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim "Lasowiaczki" - W Hołdzie Lasowiaczkom - 12.000,00 zł.
- r) Koła Gospodyń Wiejskich w Cyganach - "Nasze rodzime - nasze lasowiackie" - 26.000,00 zł.
- s) Koła Gospodyń Wiejskich w Futomie - Futoma kulturą i tradycją słynie - 19.000,00 zł.
- t) Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Komorowskiej "Dworzanki" z Huty Komorowskiej - Warsztaty z przygotowania tradycyjnych wyrobów kulinarnych oraz rękodzieła. Organizacja koncertu "Na Ludową Nutę" - 20.000,00 zł.
- u) Koła Gospodyń Wiejskich Wołanie z Domatkowa - Lasowiackie bibułki, domatkowskie kwiaty - 10.900,00 zł.
- v) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" z Woliny - Warsztaty z Mistrzem "Budowa galara flisackiego" - 28.000,00 zł.
- w) Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego - Koncert Niepodległościowy - Mieleckie Prawykonania - 15.500,00 zł.
- x) Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury - "Zemsta - czyli spór o mur wg Aleksandra Fredry" - 10.074,00 zł.
- y) Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu - "Żywe Dziedzictwo - Aleksander Fredro"- Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Jarosławiu - 30.000,00 zł.
- z) Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu - Dzieci Ulmów i inni dziecięcy bohaterowie Holokaustu na Podkarpaciu - 16.000,00 zł.
- aa) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa – Salezianie w Przemyślu - XXIII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne Między Wschodem a Zachodem. Tradycja i współczesność. - 30.000,00 zł.
- bb) Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." - I Festiwal Muzyki Fortecznej i Bitewnej - 20.000,00 zł.
- cc) Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II "Lumen et Spes" - Ducha nie gaście - konferencja i wydawnictwo - 27.000,00 zł.

- dd) Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka z Bojanowa - "Stroje lasowiackie" - cykl warsztatów edukacyjnych dla Kół Gospodyń Wiejskich - 8.200,00 zł.
- ee) Stowarzyszenia "Damy i Huzary" - Zaślubiny - od realistycznego polskiego romantyzmu Aleksandra Fredry do dwudziestolecia międzywojennego - 22.450,00 zł.
- ff) Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" - XIV Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2023 - 30.000,00 zł.
- gg) Stowarzyszenia "Pro Artis" - II Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej w Sanoku - 29.700,00 zł.
- hh) Stowarzyszenia "Pro Artis" w Sanoku - Wojewódzki konkurs artystyczny Rodzina Ulmów z Markowej - historia przepełniona miłością - 16.000,00 zł.
- ii) Stowarzyszenia "Urzejowice" - Przygoda z fredrowską intrygą w tle - 10.000,00 zł.
- jj) Stowarzyszenia "Ziemia Grodziska" - Ilex Beller - upamiętnienie dorobku artystycznego postaci o szczególnym znaczeniu dla Ziemi Grodzkiej - 21.600,00 zł.
- kk) Stowarzyszenia Artystów Podkarpacia - Realizacja Festiwali Piosenki "Rozśpiewajmy Podkarpacie" 2023 i "Rozśpiewajmy Niepodległą" 2023 oraz wakacyjnych warsztatów wokalnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu województwa podkarpackiego - 30.000,00 zł.
- ll) Stowarzyszenia Artystycznego "Twórcy Osobliwie Niezależni" T.O.N. z Niwisk - Koncert "AKORD z przytupem" - 25.000,00 zł.
- mm) Stowarzyszenia Esteka - Uwięziony ptak nie śpiewa - 30.000,00 zł.
- nn) Stowarzyszenia Klaster Lasowiacki ze Stalowej Woli - Lasowiackie, czyli jakie? Po nitce do ... kuchni - cykl warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich - 22.319,16,00 zł.
- oo) Stowarzyszenia kulturalno-społecznego "TRATWA" z Ulanowa - Lasowiackie nuty - 19.900,00 zł.
- pp) Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego "Fraza" - Wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza" - 15.000,00 zł.
- qq) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" - Z Beskidu Niskiego w wielki świat - 27.200,00 zł.
- rr) Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu - Psalm dla bohaterów - 28.000,00 zł.

- ss) Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka - XVII Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki - 15.000,00 zł.
- tt) Stowarzyszenia na rzecz promocji talentów "Kuźnia talentów" z Rzeszowa - "Kolędy Podkarpackie" - 23.000,00 zł.
- uu) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia - XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" - 30.000,00 zł.
- vv) Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka - Wierna Rzeka. Pamięci Powstańców Styczniowych 1863 (spektakl muzyczny) - 29.871,04,00 zł.
- ww) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów - Rzeszowska Jesień Muzyczna - VII edycja - koncerty nadzwyczajne - 30.000,00 zł.
- xx) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" z Mołodycza - O czym dudni woda w studni? - 30.000,00 zł.
- yy) Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" - XVIII Międzynarodowy Plener Malarski "W kręgu Pogranicza Łańcut 2023" - 15.000,00 zł.
- zz) Stowarzyszenia Przyjaciół Caryńskiej - Czart Granie - 30.000,00 zł.
- aaa) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej - Trójczyce - Koncert z okazji 230 rocznicy urodzin Aleksandra Fredry na Zamku w Dubiecku - 29.999,81,00 zł.
- bbb) Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych - Spotkania z muzyką na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Zarzeczcu - 20.000,00 zł.
- ccc) Stowarzyszenia RAZEM - Malowanie na ludowo - 10.450,00 zł.
- ddd) Stowarzyszenie Rozpaleni Duchem - Warsztaty muzyczne i koncert "Rozpaleni Duchem - na Sanockim Rynku" - 24.000,00 zł.
- eee) Stowarzyszenia Teatr Bo Tak - Ordonka - miłość jej wszystko wybaczyła - 27.000,00 zł.
- fff) Stowarzyszenia W Krainie Źródeł - Kręcą mnie Jaśliska - 30.000,00 zł.
- ggg) Stowarzyszenie Zatwarnica - "XII Kiermasz Bojkowski" w Zatwarnicy - festiwal karpacki - 30.000,00 zł.
- hhh) Stowarzyszenia Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas - Wokół etnograficznych pasji Dzieduszyckich - 29.999,76 zł.
- iii) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów - Dziedzictwo Kresów - 18.600,00 zł.

- jjj) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów - Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej - 30.000,00 zł.
 - kkk) Towarzystwa Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŹET Rzeszów-Boguchwała" - Spektakl taneczny "Fredrowski zawrót głowy. O smutnym komediopisarzu" - 25.000,00 zł.
 - lll) Towarzystwa Przyjaciół Markowej - Wystawa fotografii Józefa Ulmy: Niecodzienna codzienność rodziny Ulmów Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia i Marysi - 14.496,00 zł.
 - mmm) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - Cykl prelekcji oraz warsztaty tematyczne: "Aleksander Fredro na tle polskiego i europejskiego romantyzmu - interpretacje, konteksty, porównania" - 10.000,00 zł.
 - nnn) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - Rodzina Kurpielów z Tarnawiec - bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu - 11.900,00 zł.
- 2) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 33.000,00 zł (§ 3250) (Dep. DO) na realizację przedsięwzięć pn.: „10/10” w kwocie 8.000,00 zł, „My, Stalowa Lova” w kwocie 10.000,00 zł, „Realizacja nagrań, wydanie płyty w wersji fizycznej wraz z zamieszczeniem utworów w przestrzeni wirtualnej” w kwocie 15.000,00 zł.
- 3) nagrody „Znak Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 192.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 63.000,00 zł, tj. dla 9 osób po 7.000,00 zł,
 - b) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 80.000,00 zł, tj. dla 8 podmiotów po 10.000,00 zł, tj.: Orkiestra Dęta OSP z Dylągówki, Zespół Taneczny „Perełki” ze Stalowej Woli, Zespół Śpiewaczy z Roźniatowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Chór „Michael” z Kańczugi, Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiaczy” z Zaborowa, Kapela i Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Lutoryża, Kwartet Smyczkowy „Po 13-tej” z Rzeszowa,
 - c) nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 49.000,00 zł, tj. dla 7 podmiotów po 7.000,00 zł, tj.: Zespół Pieśni i Tańca „Iglópolanie” z Dębicy, Zespół Taneczny „Iskierka” z Łańcuta, Zespół Śpiewaczy „Chorkowanie” z Chorkówki, Orkiestra Dęta z Markowej, Duet „Fidelis” z Przemyśla, Zespół

Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego, Chór „Deo Cantamus” z Tuczemp.

- 4) nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - 18.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Nagrody przyznano dla laureata konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2022/2023”, za zestaw prac: „Kora” (obraz), „Pod powierzchnią” (obraz) i monotypia z cyklu „narodziny dotyku”. pt. „Apogeum” 2018 (10.000,00 zł) oraz laureata I Nagrody XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 za zestaw dwóch rysunków pt. Fūjin, Raijin (8.000,00 zł).
- 5) nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - 15.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Tematem przewodnim konkursu w 2023 r. była woda postrzegana w sposób wieloaspektowy i w odniesieniu do zasobów naturalnych oraz kulturowych województwa podkarpackiego eksponujących unikalne cechy tożsamości regionu. Na konkurs wpłynęło 621 prac nadesłanych przez 85 autorów. Zarząd Województwa przyznał nagrodę główną w wysokości 6.000,-zł oraz wyróżnienia po 3.000,00 zł.
- 6) „Nagrodę konkursową” dla wyróżnionego w III edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – 1.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO),
- 7) koszty wykonania statuetek wręczonych laureatom podczas Gali Nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowiącej nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 935,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 8) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 24.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Łąka "Małe i wielkie historie Łąki" (Wydanie publikacji i organizacja wieczorku autorskiego) – 12.000,00 zł,

b) Gminy Orły na zadanie pn. Organizacja "Dni Orłów" – 12.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 13.943.126,- zł zostały zrealizowane w wysokości 13.712.181,21 zł, tj. 98,34 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.301.389,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 9.301.389,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 7.664.889 zł (§ 2480), w tym na konserwację pokrycia dachowego nad Dużą Sceną Teatru im. Wandy Siemaszkowej - 32.115,30 zł,
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.636.500,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
 - a) Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z premierą pt. „Don Kichot” - 300.000,00 zł,
 - b) zadanie pn. Scena Wędrowna - 350.000,00 zł,
 - c) wkład własny do zadania pn. MIĘDZYSŁÓW KARPAT Literacki Festiwal Teatru Siemaszkowej - 16.500,00 zł,
 - d) wkład własny do zadania 61. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 02. Festiwal Arcydział - 850.000,00 zł,
 - e) wkład własny do zadania pn. Przestrzenie Sztuki Teatr 2023 - 120.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.641.737,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 4.410.792,21 zł (§ 6220), tj. 95,02 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zadania pn.:

- 1) „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” - 2.648.310,68 zł.

Zadanie o wartości 2.731.722,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą inwestycji. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych polegające na przebudowie Rozdzielni Głównej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

2) „Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny” – 73.514,55 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.440.121,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.514,55 zł, co stanowi 5,10 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano kompleksową dokumentację architektoniczno-budowlaną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od zawarcia umowy, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

3) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” – 1.591.827,97 zł.

Zadanie o wartości 1.850.966,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.053.361,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.850.965,20 zł, co stanowi 90,14 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną i Studium Wykonalności. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.

4) „Modernizacja systemu klimatyzacji” – 97.139,01 zł.

Zadanie o wartości 101.790,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Teatru, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano układ klimatyzacji tj. 1 jednostka zewnętrzna oraz 8 jednostek wewnętrznych, zlokalizowanych w: garderobach aktorskich,

pomieszczeniu charakterizaterek, fryzjerki, montażystów sceny oraz w biurze magazyniera.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 12.005.166,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 11.995.405,27 zł, tj. 99,92 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.456.955,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 11.456.955,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii i Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 10.614.955 zł (§ 2480), w tym na Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 650.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.070.999,- zł, realizowane w latach 2020-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.070.999,-zł, co stanowi 64,50 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów

2) dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 842.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:

a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 342.000,00 zł.

- b) Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej - III edycja - 450.000,00 zł.
- c) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 548.211,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 538.450,27 zł (§ 6220), tj. 98,22 % planu i obejmowały:

- 1) Zakup aparatury oświetleniowej oraz nagłośnienia tj. stołu sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania, 6 sztuk mikrofonów bezprzewodowych oraz konsoli dźwiękowej, cyfrowej wraz z urządzeniem Stage Rack – 477.312,40 zł.
- 2) Zakup wykładziny baletowej na scenę główną - 19.218,87 zł.
- 3) Zakup serwera do systemu sprzedaży biletów wraz z oprogramowaniem - 27.886,- zł.
- 4) Zakup 3 licencji oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa - 14.033,- zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.814.503,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.261.350,01 zł, tj. 97,68 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.835.404,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 19.701.620,43 zł, tj. 99,33 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 17.947.416,75 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 13.385.051 zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,00 zł,
 - współorganizację imprez kulturalnych - 896.000,00 zł,
 - Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy - 100.000,00 zł,
 - festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 300.000,00 zł,

- organizację przedsięwzięć w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 91.600,00 zł,
- utrzymanie podkarpackiego centrum nauki – 5.491.280,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.918.965,00 zł dotyczyły przedsięwzięcia pn. Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.032.315,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.926.555,36 zł, co stanowi 25,73 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie w 2023 r. działalności bieżącej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” funkcjonującego w strukturach WDK w Rzeszowie. W ramach realizacji planu działalności merytorycznej od kwietnia, kiedy rozpoczęła się działalność jednostki, do grudnia 2023 r. Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” odwiedziło łącznie 116 121 osób z tego w ramach ekspozycji wewnętrznej: 58 005 osób, w ramach zajęć w pracowniach: 9 380 osób, wystawę mobilną zobaczyło 25 742 osoby, z atrakcji dodatkowych na terenie PCN skorzystało 7 911 osób, w wydarzeniach związanych z popularyzacją nauki w PCN wzięło udział 7 483 osób. Dodatkowo w innych wydarzeniach współorganizowanych przez PCN na terenie województwa uczestniczyło 7 600 osób.

b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 4.562.365,75 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 303.400,00 zł,
- poprawę struktury tynków ściany frontowej, naprawę gzymsów od ul. Stanisława Konarskiego wraz z malowaniem - 250.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 1.517.327,68 zł (§ 2800) (Dep. DO) dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 936.570,71 zł, w tym na:

- Letnią szkołę Gry na Cymbałach - 50.000,00 zł,

- IX Podkarpacką Jesień Jazzowa - 50.000,00 zł,
- XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot” - 50.000,00 zł,
- Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu - 70.000,00 zł,
- Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 40.000,00zł,
- PÓŁNOC - POŁUDNIE - spotkania filmowe - 46.879,00 zł,
- XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 294.769,29 zł,
- Podkarpacki Festiwal Patriotyczny im. mjr. Adama Kowalskiego – 78.886,55 zł.
- Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych - 86.800,00 zł,
- wkład własny do zadania 42. Spotkania Cymbalistów - 41 000,00 zł,
- wydanie monografii pt. „Alicja Haszczak - Tańce Krośnieńskie” - 62.800,00 zł,
- 39. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego - 42.000,- zł,
- Kurs kształcenia w obszarze zawodów filmowych - kontynuacja - 7.000,- zł,
- realizację zadania pn. „GreenFilmTourism” – 16.435,87 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 110.813,-zł (wydatki bieżące – 103.322,-zł, wydatki majątkowe – 7.491,-zł), realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 87.589,43 zł (wydatki bieżące – 80.098,73 zł, wydatki majątkowe – 7.490,70 zł), co stanowi 79,04 % planowanych nakładów finansowych.

W 2023 roku przeprowadzono promocję projektu za granicą (Niemcy, Łotwa, Dania, Słowacja) oraz działania związane z zamknięciem projektu. Zakończono prace nad tworzeniem internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego w 3 językach (polskim, słowackim i angielskim) wraz z bazą danych obejmującą szczegółowy opis filmów i seriali zrealizowanych na terenie

transgranicznym oraz z bazą lokalnych/ regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru projektu. Dzięki projektowi powstał zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływający na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo- przyrodniczej pogranicza. Zakończono realizację projektu.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 580.756,97 zł, w tym na:

- Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 50.000,00 zł,
- 44. Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, warsztaty reminiscencje horynieckie – 69.620,77 zł,
- 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 29.666,67 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 196.795,04 zł,
- realizację zadania pn. CK JAZZ – 28.276,59 zł,
- wkład własny do zadania pn. - I Festiwal Pocieszny - 35.397,90 zł,
- wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura - 171.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 513.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 171.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanych nakładów finansowych.

Głównym celem projektu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Zorganizowano spotkania informacyjno-sieciujące, w trakcie których omówiono koncepcję i cele projektu oraz poszczególne jego etapy. Opracowano regulamin konkursu i ogłoszono konkurs. Do udziału zgłosiło się 14 podmiotów. Finalnie komisja konkursowa wybrała

11 podmiotów, które po przeprowadzonej diagnozie potrzeb młodzieży związanych z kulturą i po podpisaniu stosownych umów realizowały projekty lokalne. Wszystkie inicjatywy zrealizowano w pełnym zakresie. W sierpniu i wrześniu przeprowadzono część szkoleniową dla animatorów, edukatorów, instruktorów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych edukacją kulturową młodzieży. Podsumowaniem projektu w 2023 r. było spotkanie pod nazwą „Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk”.

- 3) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 236.876,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Czarna na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego - 14.350,00 zł,
 - b) Gminy Rymanów na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie – 15.000,00 zł,
 - c) Gminy Horyniec na zadanie pn. Zdrój - Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 14.977,00 zł,
 - d) Gminy Bircza na zadanie pn. Organizacja cyklu bezpłatnych inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego– 14.795,00 zł
 - e) Gminy Pysznica na zadanie pn. Szkolenia – 12.397,00 zł,
 - f) Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. Remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych – 12.000,00 zł,
 - g) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Świetlica w centrum uwagi - modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej – 12.000,00 zł,
 - h) Gminy Sanok na realizację zadania pn. Zakup profesjonalnego sprzętu AGD dla WDK w Lisznej wraz z zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi – 12.000,00 zł,
 - i) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sudołach wraz z jej doposażeniem oraz organizacja warsztatów kulinarnych – 12.000,00 zł,
 - j) Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. Remont pomieszczenia świetlicy w DL w Piotrówce w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie – 9.367,00 zł,

- k) Gminy Przecław na realizację zadania pn. Remont tarasu i dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł,
- l) Gminy Lutowiska na realizację zadania pn. Kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie i doskonalenie sztuki kulinarnej, rękodzieła artystycznego i ludowego oraz folkloru poprzez organizację corocznego Bieszczadzkiego Święta Chmielu w Chmielu oraz zakup wyposażenia do samodzielnej organizacji imprez plenerowych – 12.000,00 zł,
- m) Gminy Leżajsk na realizację zadania pn. Remont sali widowiskowej (świetlicy) Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnie wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – 12.000,00 zł,
- n) Gminy Osiek Jasielski na realizację zadania pn. Remont wraz z doposażeniem Domu Ludowego w Pielgrzymce – 12.000,00 zł,
- o) Gminy Gać na realizację zadania pn. Nowoczesna świetlica poprzez wykonanie remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej – 12.000,00 zł
- p) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego w Zabaniu - etap II – 12.000,00 zł,
- q) Gminy Stubno na realizację zadania pn. Organizacja corocznego "Święta bociana" oraz warsztatów kulinarnych organizowanych w sołectwie Stubno – 12.000,00 zł,
- r) Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II - 12.000,00 zł,
- s) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa funkcjonalności łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej, w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 11.990,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań przez instytucje kultury.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.979.099, zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 3.559.729,58 zł, tj. 89,46 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.726.184,65 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym na:

- a) zakup i modernizację mobilnego sprzętu oświetleniowego oraz audiowizualnego - 197.217,56 zł.

Zadanie o wartości 205.749,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zakupiono mobilne zestawy oświetleniowe, audiowizualne i nagłośnieniowe służące popularyzacji oraz technicznemu wspieraniu wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego oraz dorobku artystycznego twórców z Podkarpacia, zarówno podczas współorganizowanych wydarzeń realizowanych na terenie naszego województwa, jak i w budynku WDK w Rzeszowie. Ponadto zmodernizowany został posiadany w WDK telebim LED przez niezbędną rozbudowę powierzchni projekcyjnej, która gwarantuje lepszy odbiór prezentowanych multimediiów i daje więcej możliwości wizualizacyjnych.

- b) realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK w Rzeszowie” - 266.243,71 zł.

Zadanie o wartości 281.750,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023r.

Wykonano instalację chłodniczą, zamontowano instalację odprowadzającą skropliny, doprowadzono linię zasilającą urządzenia klimatyzacyjne. Dostarczono i zamontowano klimatyzatory. Zamontowano zabezpieczenia przeciwpożarowe wszystkich przepustów instalacyjnych. Wykonano niezbędne prace wykończeniowe i malarskie.

- c) zakup samochodu osobowego do 3,5 tony - 295.826,34 zł.

Zakupiono samochód do przewozu 9 osób z częścią ładunkową. Zakupiony samochód będzie służył do działalności WDK, w tym wydarzeń plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez WDK na terenie województwa podkarpackiego.

- d) realizację zadania pn. Modernizacja i wzmocnienie konstrukcji obiektu dawnego składu węgla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 18.799,76 zł.

Zadanie o wartości 141.931 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, projekt wykonawczy wzmocnienia konstrukcji oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ze

względu na niekorzystne warunki pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, nie udało się zrealizować zaplanowanych robót obejmujących wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

e) realizację zadania pn. Podkarpacka Kronika Filmowa - 80.000,00 zł.

Zadanie o wartości 80.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów oraz dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Po dokonaniu oceny formalnej, 6 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na produkcje, z tego:

- Karpackie Media Sp. z o.o. - Gdzieś tak jest, w Zabajce tak jest,
- Ronin Media - Prodrum,
- Stowarzyszenie w Krainie Źródeł - Kręcą nas Jaśliska,
- Dolina Wisłoka Sp. z o.o. - Z nurtem Wisłoka od źródeł do ujścia,
- Muzeum Regionalne w Jaśle - Jasło 44,
- Przepraszam za marzenia - Stowarzyszenie łączy nas Sanok.

f) realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - 738.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.840.099,59 zł co stanowi 32,50 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji z województwem podkarpackim poprzez, m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających

w regionie) lub miejsce realizacji filmu. W ramach naboru do PRFF wpłynęło 12 wniosków z czego 9 zakwalifikowało się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu, podjęła decyzję o wsparciu 4 produkcji fabularnych. Producenci zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Na etapie negocjacji jeden z nich zrezygnował z podpisania umowy. Ostatecznie zawarto umowy z niżej wymienionymi podmiotami:

- Akson Studio Sp. z o.o. z filmem: „Ignacy” w reżyserii Michała Rogalskiego w kwocie 369.000,00 zł,
- Morefilm Sp. z o.o. z filmem:” Home” w reżyserii Or Sinai w kwocie 246.000,00 zł,
- Mirosław Mazurkiewicz, produkcja Filmowa z filmem „Nie ma mnie” w reżyserii Roberta Żurakowskiego w kwocie 73.800,00 zł
- Stowarzyszenie Filmowców Polskich z filmem „Ludzie i rzeczy” w reżyserii Damian Kosowskiego w kwocie 49.200,00 zł.

Zawarte umowy koprodukcyjne szczegółowo określają zasady współpracy, wzajemne zobowiązania i wydatkowanie środków. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zamknięciu poszczególnych produkcji filmowych po przedłożeniu przez producentów – końcowych rozliczeń kosztów produkcji filmowych.

- g) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.130.097,28 zł (§ 6220 – 105.147,31 zł, § 6229 – 1.024.949,97 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.755.585,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.449.884,77 zł, co stanowi 92,65 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania w roku 2023 zakończono odbiory brakujących eksponatów w ramach wystawy „Przyroda” oraz zrealizowano zakup eksponatów w ramach wystawy „Zabawki edukacyjne”. Ponadto dokończono zakupy wyposażenia do laboratorium fizycznego i biologicznego. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono mobilne planetarium oraz tablicę pamiątkową.

Zadanie zostało zakończone. Wybudowany został nowy budynek, wyposażony w eksponaty, przyrządy i sprzęt laboratoryjny, służące do prezentowania i wyjaśnienia w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie. Budynek Podkarpackiego Centrum Nauki wybudowany został z udziałem technologii energooszczędnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W nowopowstałym budynku ulokowane zostało 200 eksponatów interaktywnych, natomiast 13 eksponatów stanowi wystawę mobilną. W PCN utworzono pięć pracowni laboratoryjno-warsztatowych: biologiczno-ekologiczną, chemiczną, fizyczną, informatyczną oraz warsztatową. Ponadto w budynku oprócz części wystawienniczej oraz laboratoryjnej, znajduje się zaplecze administracyjno-biurowe.

Wydatki zaplanowane na zadanie „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej”, nie zostały wykonane w związku z przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnych do realizacji inwestycji).

2) dotacje celowe dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 587.634,59 zł (Dep. DO), w tym na:

a) zakup oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej - 253.699,32 zł.

Realizacja zadania obejmowała kompletną wymianę oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem z systemu żarowego na ledowy, w celu zminimalizowania poboru energii elektrycznej. Sprzęt jest wykorzystywany podczas realizacji imprez i zajęć w sali widowiskowej instytucji oraz w plenerze.

b) zakup nagłośnienia scenicznego - 286.898,44 zł.

W ramach zadania zakupiono system dystrybucji sygnału antenowego, kolumny aktywne do małych imprez, mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy, mikrofony do instrumentów smyczkowych, systemy douszne, system liniowy Line Array, wieżę sceniczną do systemu liniowego, wzmacniacz mocy, zestaw

bezprzewodowy do kamer oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji imprez organizowanych w sali widowiskowej instytucji oraz w plenerze.

- c) zakup zapory sieciowej FIREWALL - 14.776,83 zł.

Realizacja zadania obejmowała zakup urządzenia niezbędnego do sprzętowego zabezpieczenia sieci teleinformatycznej CK w Przemyślu. Wymiana przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów znajdujących się na serwerach instytucji.

- d) realizację zadania pn. Modernizacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej w zakresie sieci WIFI, konfiguracja sieci LAN i zakup laptopa - 32.260,- zł.

Zakupiono nowe routery, które dzięki odpowiedniej konfiguracji stanowią odrębną sieć WIFI i zapewniają stały bezprzewodowy dostęp do internetu. Wydzielono pasmo sieci dla osób z zewnątrz, co zapewnia bezpieczeństwo sieci wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania zakupiono również laptop, który będzie wykorzystywany do bieżącej pracy przez pracownika instytucji.

- 4) 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 174.532,34 zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75095.

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.

- 5) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 71.378,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Lesko na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Górnej - etap I (przebudowa łazienek i przedsionka – 12.000,00 zł,
 - b) Gminy Rymanów - Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni) oraz zorganizowanie dożynek – 12.000,00 zł,
 - c) Gminy Horyniec-Zdrój - Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich - III etap - altana wraz zagospodarowaniem – 11.760,00 zł,
 - d) Gminy Dębowiec - Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczcu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap III) – 12.000,00 zł,
 - e) Gminy Tarnowiec - Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach – 12.000,00 zł,
 - f) Gminy Tyczyn - Wykonanie monitoringu wokół budynku Domu Ludowego i remizy OSP w Borku Starym – 11.618,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 995.494,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 980.532,41 zł, tj. 98,50% planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 897.094,- zł zostały wykonane w wysokości 897.094 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 853.394,00 zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 43.700,00 zł (§ 2800) na realizację zadania pn. Sztuka zwycięża! Polska, Ukraina, Kresy.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 98.400,-zł zostały wykonane w kwocie 83.438,41 zł (§ 6220), tj. 84,80 % planu i obejmowały dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym na:
 - 1) Zakup nowego, oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - 65.038,41 zł.

Zakupiono i zamontowano oświetlenie z czujkami obecności z możliwością regulacji stopnia jasności, co stwarza możliwość odpowiedniego oświetlenia prezentowanych dzieł sztuki. Nowe oświetlenie zapewnia również możliwość oszczędności poboru prądu. Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają ze zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT.

- 2) Dopuszczenie nowego, oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - 18.400,00 zł.

Rozbudowano instalację sterowania oświetleniem, doposażono sale ekspozycyjne w dodatkowe punkty oświetleniowe. Zmodernizowane oświetlenie daje ogromne możliwości adaptacyjne podczas realizacji wystaw i innych wydarzeń w salach Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Ponadto korzyścią wynikającą z modernizacji oświetlenia jest jego energooszczędność.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.991.326,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.982.602,46 zł, tj. 99,85 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.943.976,-zł zostały wykonane w kwocie 2.943.976,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 2.818.779,00 zł (§ 2480), w tym na remont centralnego ogrzewania w budynku Dwór Michałowski - 73.000,00 zł.
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 123.197,00 zł (2800), w tym na:
 - a) XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum - 40.000,00 zł,
 - b) XII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15 000,00 zł,
 - c) wkład własny do zadania pn. Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie w zabytkowym drzewostanie na terenie Arboretum w Bolestraszcach - 46.847,00 zł,
 - d) wkład własny do zadania pn. Ochrona i upowszechnianie zasobów genów starych gatunków odmian roślin użytkowych - przewodniki - 5.400,00 zł,
 - e) wkład własny do zadania pn. Podkarpackie historie w Arboretum Bolestraszyce - 7.750,00 zł,

f) wkład własny do zadania pn. Wystawa Zdrowie Polaków w II Rzeczypospolitej z szczególną dostępnością do uzdrowisk i letnisk województwa tarnopolskiego przed 1939 r. - 8.200,00 zł,

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.047.326,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.040.626,46 zł (§ 6220), tj. 99,78 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania pn. „Rozbudowa alejek ogrodowych” - 81.000,00 zł.

Zadanie o wartości 100.000- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie alejki o szerokości 1,6 m i długości 140 m, ograniczonej obrzeżem z kruszywa naturalnego.

2) realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni” - 516.500,00 zł.

Zadanie o wartości 634.720,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

Wykonano fundamenty galerii, zbudowano galerię schodową wraz z zadaszeniem, wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem oraz instalację piorunochronną. Przeprowadzono prace wykończeniowe poddasza: wykonano instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. Dodatkowo ułożono posadzki, docieplono poddasze oraz wykonano biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych.

3) realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci” - 34.200,00 zł.

Zadanie o wartości 45.400,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano montaż placu zabaw dla dzieci, w skład którego weszły następujące elementy: huśtawka wagowa „Ważka dwuosobowa”, gra „Kółko-Krzyżyk”, karuzela platformowa z siedziskiem, bujak biedronka, wieża z dachem czterospadowym, mostek linowy, równoważnia linowa, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, ślizg strażacki, balkon oraz gra logiczna.

4) realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni” - 837.500,- zł.

Zadanie o wartości 1.055.300,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na demontażu istniejącej szklarni i wykonaniu w jej miejsca nowego obiektu szklarniowego o konstrukcji aluminiowej o powierzchni 171 m². Wykonano także dodatkowe prace polegające na poszerzeniu istniejących ścian bocznych (podwalin) oraz wykonaniu dodatkowych elementów konstrukcyjnych wieńca dolnego i górnego.

- 5) realizację zadania pn. „Budowa wiaty parkingowej i fotowoltaiki” - 1.105.650,- zł.
Zadanie o wartości 1.359.500,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wybudowano wiatę parkingową o konstrukcji stalowej o wymiarach dł. 32,18 m, szer. 8,22 m i wys. 6,32 m. Nawierzchnię wewnątrz wiaty wykonano z kostki brukowej, plac manewrowy wokół wiaty wyłożony został płytą ażurową betonową. Dach wiaty został pokryty blachą trapezową, na którym zamontowano 66 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 455 Wp.

- 6) realizację zadania pn. „Rozbudowa linii energetycznej niskiego napięcia” - 81.000,- zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlano-montażowe polegające na ułożeniu kabli energetycznych o długości 620 mb w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i podłączeniu do elektrycznej szafki rozdzielczej.

- 7) realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia” - 111.976,46 zł.
Zadanie o wartości 142.065,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia złożonego z trejażu (dł. 12,60 m), siatki ogrodowej (dł. 13 m), prefabrykowanego z paneli betonowych (dł. 85 mb), a także bramy wjazdowej. Ponadto wykonano stalowy element części ogrodzenia, na wzór istniejącego, historycznego elementu.

- 8) realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Dworu Michałowskiego i Oficyny dużej” – 77.000,00 zł.

Zadanie o wartości 94.710,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na dociepleniu dachu i poddasza w budynkach metodą wdmuchania wełny celulozowej. Ponadto ocieplono lukarny dachowe.

- 9) realizację zadania pn. „Rozbudowa woliery dla pokazowego ptactwa ozdobnego”- 117.400,00 zł.

Zadanie o wartości 147.600,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie woliery o wymiarach dł. 10,5 m, szer. 5,00 m i wys. 2,95 m. Woliera o konstrukcji stalowej, z trzema boksami wydzielonymi siatką oraz ściankami z desek, natomiast każdy z boksów posiada niezależną klatkę z gniazdem. Dach nad częścią gniazdową przykryty został blachodachówką, a ściany i pozostała część dachu ograniczona została siatką stalową. Wzdłuż ścian południowozachodniej i południowowschodniej zamontowano pas z szyby o szer. 0,8 m umożliwiającym zwiedzającym obserwację ptaków. Na skarpie prowadzącej do woliery zbudowano schody o dł. 7,60 m i szer. 2,24 m.

- 10) realizację zadania pn. „Utworzenie nowej strony internetowej Arboretum i Zakładu Fizjografii - pod adresem bolestraszyce.com.pl – 25.000,00 zł.

Zadanie o wartości 30.750,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2023r.

Realizacja zadania obejmowała utworzenie nowej strony w dostępności cyfrowej.

- 11) Zakup sprzętu do pielęgnacji, utrzymania i udostępniania kolekcji roślin i zbiorów przyrodniczych oraz do poprawy komfortu zwiedzania Arboretum - 53.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: 4 zestawy - wykaszarek i akumulatorów oraz jedną zmiatarzkę do alejek ogrodowych z pojemnikiem.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.294.589,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.293.346,37 zł, tj. 99,99 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.154.289,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.153.142,32 zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.822.503,77 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym na bieżącą konserwację elewacji i malowanie okien oraz umieszczenie napisu i logo Biblioteki na elewacji budynku – 871.088,77 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.986.671,77 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 835.832,00 zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 321.446,55 zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym na zadania:

a) Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,00 zł,

b) O tradycjach lasowiackich w bibliotece - 32.000,00 zł,

c) wkład własny do zadania pn. Letnie Ogrody Literackie - 17.991,00 zł,

d) wkład własny do zadania pn. Pogaduchy o książkach i rozmowy na temat - 21.547,00 zł,

e) wkład własny do zadania pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 124.908,55 zł,

f) Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: Z tradycją od pokoleń - człowiek i drewno - 10.000,00 zł,

g) Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego – 85.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

3) dotację celową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja bezpłatnych wykładów i zajęć praktycznych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 9.192,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.300,- zł (Dep. DO), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 140.204,05 zł, tj. 99,93 % (§ 6220) planu i obejmowały:

1) realizację zadania pn. „Modernizacja bibliotek i poprawa stanu infrastruktury informatycznej wojewódzkich placówek udostępniania w celu polepszenia standardu obsługi użytkowników i bezpieczeństwa pracy” w kwocie 72.013,05 zł.

Zadanie o wartości 72.100,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono i zamontowano projektor, czytnik bezprzewodowy, ręczny skaner tekstu, ladę biblioteczną dla Oddziału Dzieci i Młodzieży, niszczarkę biurową, punkt dostępowy WIFI, urządzenia wielofunkcyjne (3 sztuki), komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem (8 sztuk), oraz klimatyzację w lokalu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

2) realizację zadania pn. „Unowocześnienie zaplecza informatycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w celu utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług oraz zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych i systemów” - 68.191,00 zł.

Zadanie o wartości 68.200,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem (11 sztuk), laptopy z oprogramowaniem (2 sztuki), drukarkę laserową, skaner płaski oraz bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych (5 sztuk). Wykonawca dokonał instalacji ww. sprzętu informatycznego i konfiguracji dostarczonego oprogramowania.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.709.899,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 47.200.948,56 zł, tj. 98,93 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.269.187,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 40.220.107,79 zł, tj. 99,88 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 39.117.918,91 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
 - a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 7.802.128,91 zł, w tym na remont instalacji odgromowej budynku Powozowni - 93.785,91 zł
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 5.662.770,00 zł, w tym na:
 - remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap IV - 684.474,00 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego remontu budynku kuźni wchodzącej w skład Izby Pamięci Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej wraz z inwentaryzacją stanu zachowania - 19.680,00 zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 6.139.324,00 zł, w tym na:
 - remont 2 odcinków zrekonstruowanych wczesnośredniowiecznych wałów obronnych usytuowanych na zabytkowym grodzisku Wały Królewskie w Trzcinity - 200.000,00 zł,
 - malowanie barierki schodów prowadzących na grodzisko i na wałach - 50.000,00 zł,
 - remont przewodu kominowego w kotłowni - 5.000,00 zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 4.078.805,00 zł, w tym na:
 - organizację przedsięwzięcia w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 54.000,00 zł.
 - remont dachu pokrytego drewnianym gontem - Karczma z Hadli Kańczuckich, Dom z Żołyni - 40.000,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki w kwocie 3.004.690,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.023.450,- zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.009.380 zł, co stanowi 40,00 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 5.331.370,00 zł, w tym na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Przemyśle - 20.000,00 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 5.853.965,00 zł, w tym na:
 - wymianę poszyc dachowych: chałupa z Królika Polskiego i Pielgrzymki oraz maneżu z Zagórzan - Park Etnograficzny w Sanoku - 85.000,00 zł,
 - zakup gontów na pokrycie dachu Kościoła z Bączala Dolnego - obiekt z 1667 roku oraz na naprawy bieżące przy Cerkwi Ulucz z 1596 roku - 40.000,00 zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.635.493,00 zł, w tym na remont Dworku Marii Konopnickiej - 200.000,00 zł,
- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 529.797,00 zł, w tym na:
 - pokrycie kosztów Prac programowych oraz cyklu konferencji związanych z przygotowaniem Strategii Muzeum Polaków Ratujących Żydów 165.000,00 zł
 - wsparcie przedsięwzięć związanych z beatyfikacją Rodziny Ulmów - 241.200,00 zł.
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku – 1.385.931,00 zł,
- j) Muzeum Kresów w Lubaczowie – 698.335,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki w kwocie 650.000,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.250.000,- zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego

w kwocie 650.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

2) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 1.102.188,88 zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 135.125,00 zł, w tym na:

- Prace konserwatorskie - rzeźba Bachus S.659MZŁ - 3.875,00 zł,
- Świąto Parku - 131.250,00 zł.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 262.043,35 zł, w tym na:

- EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na podkarpaciu - 49.157,99 zł.
- organizację wystawy czasowej w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 „Secesja - stylowa jedność sztuk” - 40.254,45 zł.
- wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Lasowiacy. Znaki przeszłości - współczesna narracje i konteksty” - 52.228,19 zł.
- wkład własny do zadania Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąbskich” - 61.403,83 zł.
- organizację cyklu zajęć warsztatowych - „Z Sandomierskiej Puszczy...” - 10.000,00 zł.
- organizację konferencji naukowej „Z Sandomierskiej Puszczy - Lasowiacy” - 24.398,89 zł;
- wydanie drukiem „Wzornik lasowiacki. Haft z okolic Leżajska” - 7.840,00 zł,
- organizację wystawy czasowej „Na psa urok. Medycyna ludowa na Podkarpaciu - 16.760,00 zł.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 330.000,00 zł, w tym na:

- Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcينica 2023 - 150.000,00 zł,
- Archiwum Zamku Kamieniec - 150.000,00 zł,

- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: Święto plonów - odwieczna tradycja - 20.000,00 zł,
- poprawę infrastruktury - stworzenie pomieszczeń magazynowych - 10.000,00 zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 120.300,00 zł, w tym na:

- Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny - 60.300,- zł,
- Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy - 60.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.000,- zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 31,58 % planowanych nakładów finansowych.

W ramach zadania przygotowano scenariusz ekspozycji, zorganizowano seminarium „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy- tradycja”, przeprowadzono prace remontowe w stodole z Woli Zarczyckiej, mające na celu właściwe przygotowanie przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie zostaną pokazane prace związane z uprawą i obróbką lnu, a także prowadzono działania promujące przebieg i efekty zadania.

e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 14.000,00 zł na wkład własny do zadania pn. Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 95.000,00 zł, w tym na:

- organizację „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,00 zł,
- Organizację Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,00 zł,
- Organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: (Nie)Ginące Rzemiosła. Wczoraj i dziś w Galicyjskim Rynku - 15.000,00 zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 91.345,53 zł, w tym na:

- prezentację widowiska teatralnego „Podróże z Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą - 49.345,53 zł.

Niewykorzystana dotacja związana jest z mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji zadania.

- zorganizowanie i uczczenie 120. rocznicy Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej i przyjazdu autorki Roty na Podkarpacie - 42.000,00 zł.

h) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 54.375,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- wkład własny do zadania pn. Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim - 5.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. Konserwacja tkanin historycznych i etnograficznych z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie - 8.775,00 zł,
- wkład własny do zadania Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu - 6.000,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. Fotograficzne i muzyczne portrety dawnego Roztocza - 16.500,00 zł,
- wkład własny do zadania pn. Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie - 18.100,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.440.712,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 6.980.840,77 zł (§ 6220) (Dep. DO), tj. 93,82 % planu i obejmowały dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym dla:

1) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 573.270,53, w tym na:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie nowego przyłącza ciepłego wysokich parametrów siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 do miejskiej sieci ciepłowniczej – 23.370,00 zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku Muzeum, tj. węzła cieplnego oraz dokumentację projektową dostosowania instalacji odbiorczych do zasilania w ciepło. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności powstałe na skutek partycypowania przez MPEC Rzeszów w kosztach zadania. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do wykonania dokumentacji projektowej przyłącza cieplnego z sieci ciepłowniczej do budynku Muzeum.

- b) Zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie - 248.951,22 zł.

Zakupiono sprzętu komputerowy, audiowizualny, nawilżacz do zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza dla cennych eksponatów zgromadzonych na wystawie czasowej, serwer do wykonywania kopii zapasowych danych wszystkich kluczowych systemów instytucji. Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają ze zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT.

- c) Zakup muzealiów – 120.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono obiekty do:

- Działu Sztuki: Obraz Władysława Aleksandra Maleckiego pt. "Niedziela" z 1874 roku, Obraz Bolesława Kiernas „Zamek w Rzeszowie i jego otoczenie przed przebudową. Rekonstrukcja” oraz Obraz Bolesława Kiernasa „Widok zabudowań przy ulicach Śreniawitów, Podzamcze i Zamoyskiego w Rzeszowie, Rzeszów w roku 1939”.
- Działu Historycznego (5 obiektów) oraz Muzeum Etnograficznego będącego Oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: szabla polska Kawalerii Narodowej, tzw. "kościuszkówka", szabla austriacka z pochwą, kawaleryjska, wz. 1861, portret ks. Józefa Poniatowskiego, makatka patriotyczna z herbami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz grafika przedstawiająca godło Rzeczypospolitej Trojga Narodów z nałożonym wizerunkiem Matki Boskiej Królowej Polski.

Ponadto zakupiono muzealia, które będą stanowić uzupełnienie zbiorów związanych z tradycją walk o niepodległość Polski, w szczególności z okresu Powstania Styczniowego. W Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w ramach zadania uzupełniono kolekcję o elementy stroju ludowego, bielizny pościelowej 8 talerzy kamionkowych z ośrodka „Kamionka” w Łysej Górze,

12 naczyń fajansowych z wytwórni we Włocławku oraz 23 zabawki wykonane przez twórcę ludowego Jana Puka.

- d) Zakup kolekcji kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody - 96.006,00 zł.

Zakupiono kolekcję ubiorów i dodatków do zbiorów działu sztuki, pochodzących z francuskich domów mody. Nabyty zespół tworzy 131 egzemplarzy. Zbiór modowych unikatów zawiera przykłady twórczości niemal wszystkich najważniejszych domów mody Paryża, począwszy od Worth'a aż do Piguet'a i Fatha, a także od takich domów mody jak m.in. Dior, Balmain, Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy czy Versace. W kolekcji znajdują się okrycia wierzchnie, suknie ślubne, suknie balowe, wieczorowe, koktajlowe, codzienne, kostiumy, żakiety, garnitury, kombinezony i ubiory sportowe. Na wyróżnienie zasługują niepowtarzalne stroje, które były prezentowane na wybiegu. Poza ubiorami zakupiono także kilka unikatowych dodatków.

- e) Zakup pieca do wypału ceramiki – 11.707,31 zł.

Zakupiono i zamontowano piec wraz z akcesoriami do wypału ceramiki, m.in. rekonstrukcji naczyń pradziejowych, wytworzonej przez uczestników podczas cyklicznych warsztatów archeologiczno – ceramicznych „Nie święci garnki lepią”. Oszczędności powstałe na zadaniu związane są ze zwrotem dotacji po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędnościami poprzetargowymi.

- e) Zakup obrazów prof. Tadeusza Boruty oraz siodła artyleryjskiego wz. 1861 do zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 70.380,00 zł.

Zakupiono dwa obrazy prof. Tadeusza Boruty: „Otwarcie piątej pieczęci” z lat 1991-92. Obrazy zostaną wyeksponowane w korytarzu zachodnim Muzealnych krużganków.

- f) Zakup talerzy kamionkowych pochodzących z ośrodka „Kamionka” w Łysej Górze do zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli- Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 2.856,00 zł.

Zakupiono 6 sztuk pater oraz 9 talerzy zaprojektowanych przez wybitnego polskiego ceramika Bolesława Książka. Zakup talerzy pozwolił na uzupełnienie kolekcji ceramiki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

- 2) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 377.137,00 zł, w tym na:

- a) Zakup unikatowych eksponatów - 213.000,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały:

- eksponaty japońskie: tryptyk japoński [drzeworyt] z 2. poł. XIX w., 2 oprawy mieczy z okresu II wojny światowej, jingasa z 1. poł. XIX w., jinbaori z 1. poł. XIX w., talerz imari z końca XVIII w., tsuba z 1. poł. XVIII w., miecz typu wakizashi z lat 1280-1330 r. w oprawie z 1780-1820 r. oraz kimono z 2. poł. XIX w.),
- eksponaty z zakresu historii: szable z okresu XVIII - XIX w. (6 sztuk),
- eksponaty z dziedziny historii sztuki: 2 obrazy Seweryna Bieszczada „Powstaniec” i „Chłopiec” z 2. poł. XIX w., obraz Leonarda Stroynowskiego „Portret chłopca wspartego na lasce” z 1896 r., zbiór eksponatów związanych z działalnością rzeźbiarza Andrzeja Lenika i artystycznym środowiskiem miasta Krosna z przełomu XIX i XX w. – rzeźby, fotografie, meble,
- eksponaty z dziedziny historii szkła: szkło artystyczne, wykonane w stylistyce secesyjnej i art déco z lat 1890-1930 (8 sztuk), szkło dekoracyjno-użytkowe – komplet szkła uranowego z renomowanych wytwórni angielskich i czeskich z lat 1920-1960 (4 komplety), szkło artystyczne podkarpackich artystów-hutników: Henryka Rysza oraz Kazimierza Trygara, wykonane w latach 2010-2020 (5 sztuk),
- eksponaty związane z historią oświetlenia – 4 lampy naftowe salonowe z 2 poł. XIX w. oraz 2 lampy olejne salonowe z 1. poł. XIX w.).

b) Sto lat Krośnieńskich Hut Szkła - 90.000,00 zł.

Zadanie o wartości 108.700,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych instytucji, zrealizowane w 2023r.

Wydatki obejmowały zakup 6 szt. ekspozytorów wystawienniczych, wyposażonych w cztery jednostronne ścianki typu Round Line oraz 16 szt. ekspozytorów wystawienniczych typu Cube Line na potrzeby organizacji obchodów 100-lecia Huty. Wystawa w oparciu o nowoczesną oprawę wizualną w bardzo atrakcyjnej formie zilustrowała osiągnięcia jednej z najważniejszych hut w historii polskiego przemysłu szklarskiego. Zaprezentowano na niej najcenniejsze, unikatowe wyroby szklane ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, nie prezentowane do tej pory na żadnej wystawie.

- c) Zakup serwera - 25.000,00 zł;
Zakupiono serwer, który był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.
- d) Zakup unikatowych eksponatów - 30.300,00 zł;
W ramach zadania zakupiono: obraz Seweryna Bieszczada „Na Rynku w Krośnie” oraz polską szablę „konstytucyjną” z 1791 r. Zakupione muzealia wzbogaciły zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
- e) Zakup sprzętu multimedialnego do Skansenu - 18.837,00 zł.
Zakupiono sprzęt multimedialny do Skansenu Archeologicznego Karpacza Troja w Trzciny, tj. projektor multimedialny, dwa laptopy i komputer stacjonarny.
- 3) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.393.569,22 zł, w tym na:
- a) realizację zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządówki z Rudnej Wielkiej – 835.000 zł.
Zadanie o wartości 1.027.050,-zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.
W ramach zadania zestawiono do stanu surowego otwartego budynek Rządówki z Rudnej Wielkiej, który będzie stanowił ekspozycję Parku Etnograficznego jako obiekt założenia dworskiego. Obiekt ten będzie również pełnił funkcję zaplecza administracyjno-biurowego dla pracowników Parku Etnograficznego
- b) realizację zadania pn. Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skałów z Zaczernia - 93.669,22 zł.
Zadanie o wartości 109.348,14 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.
W ramach zadania pozyskano budynek wybudowany około 1920 roku, postawiony na planie prostokąta składający się z: wozówki z wejściem od strony szczytowej północnej oraz ze spichlerza z wejściem od strony

frontowej wschodniej. Budynki te jako osobne obiekty w kolejnych etapach realizacji zadania zostaną zestawione w sektorze rzeszowskim Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

f) Zakup muzealiów – 50.000,00 zł.

Zakupiono 119 sztuk eksponatów: muzealia artystyczne– historyczne (100 sztuk), są to m.in. komplet mebli drewnianych tapicerowanych do wyposażenia salonu, fotel drewniany (mebel kolbuszowski), komplet zastawy obiadowej i serwis kawowy z porcelany ćmielowskiej oraz muzealia etnograficzne są to m.in. meble wykonywane przez ludowych stolarzy (krzesło drewniane i lustro w drewnianej ramie), a także haftowana makata na ścianę będąca przykładem doskonałych umiejętności hafciarek ludowych z terenów lasowiackich. Nowe ekspozycje udostępniane będą zwiedzającym w 2024 i 2025 r.

g) Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej - 110.000,00 zł.

Zadanie o wartości 137.198,-zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania zakupiono dwie maszyny do obróbki drewna: frezarka dolnowrzecionowa wraz z osprzętem oraz piła taśmowa.

h) Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej” - 82.800,00 zł.

Zadanie o wartości 101.844,-zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023 r.

Kontynuacja zadania realizowanego w roku 2022. W ramach zadania: opracowano pozostałą część dokumentacji projektowej oraz uzyskano przewidziane przepisami prawa zgody, decyzje oraz pozwolenia. W ramach dokumentacji projektowej opracowano projekt modernizacji budynku oficyny dworskiej.

i) Zakup systemu Muzeo do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnym - 52.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono licencję systemu informatyczny Muzeo do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnymi.

j) Zakup gazowego kotła kondensacyjnego - 12.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny do budynku Recepcji w Parku Etnograficznym MKL, który pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększy komfort użytkowania budynku.

k) Lasowiackie garncarstwo - 150.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 950.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 15,79 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane chałupy garncarskiej, budynku gospodarczego i pieca garncarskiego, projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych dla chałupy garncarskiej i budynku gospodarczego. Ponadto zakupiono materiały na budowę, które zostaną przekazane wykonawcy zadania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy wszystkich obiektów zostanie ogłoszony w 2024r.

l) zadanie pn. Tradycja dostępna - internetowe upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków - 7.700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 120.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano

przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.700,00 zł, co stanowi 6,42 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano specyfikację techniczną dla nowej strony internetowej instytucji, obejmującą także moduł sklepu internetowego, zaprojektowano makietę funkcjonalną strony internetowej oraz jej grafikę. W związku z opóźnieniami w procesie tworzenia specyfikacji technicznej dla nowej strony internetowej serwisu www.muzeumkolbuszowa.pl, część dotacji nie została wykorzystana. Umowa z wyłonionym wykonawcą zawarta została 23 września 2023r. Wykonawca zobowiązał się do realizacji jedynie części zadania w 2023r., natomiast pozostałe prace mają zostać ukończone w 2024r.

4) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 2.048.034,50 zł, w tym na:

a) zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyśle na magazyny muzealne” - 1.572.434,50 zł.

Zadanie o wartości 1.600.000,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

Realizacja zadania obejmowała: wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz konserwatorskiej obiektów wraz z opracowaniem ekspertyzy ich stanu technicznego, opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych obiektów, wykonanie pełnej dokumentacji technicznej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

b) Zakup Muzealiów - 110.000,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano zakup 96 dóbr kultury, które uzupełniły i powiększyły kolekcje malarstwa (11 obiektów), rzemiosła (82 obiekty) oraz kolekcję realiów historycznych i praemislianów (2 obiekty). Zakupione muzealia: taca srebrna z wkładem drewnianym z 1 poł. XIX w.; „Portret Modesta Hryniewieckiego” pędzla Karola Schweikarta, 1823 r.; kolekcja 80 główek fajek ceramicznych tzw. „staszówek”; obrazy pędzla przemyskiego malarza Mariana Strońskiego: „fragmenty sztandaru z czasów powstania

styczniowego; fortepian skrzydłowy półkoncertowy z przemyskiej wytwórni Franciszka Woronieckiego oraz broszka wykonana w technice mikromozajki (mozaiki weneckiej), datowana na 2 poł. XIX w. – 1 ćw. XX w.

- c) realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyśle - 54.800,00zł.

Zadanie o wartości 54.815,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania zmodernizowano przestarzałą infrastrukturę sieciową oraz przeprowadzono diagnostykę okablowania i gniazd sieciowych w celu usunięcia usterek oraz jej wadliwych części. Modernizacja i rozbudowa dotyczyła budynku głównego Muzeum i zwiększyła przepustowość sieci wewnętrznej, co usprawniło pracę całej instytucji w zakresie informatyzacji.

- d) realizację zadania pn. Dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 310.800,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 310.800 zł, co stanowi 44,4 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, zawierająca uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na przeprowadzenie robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę spowodowaną koniecznością wykonania dodatkowych badań konserwatorskich nie, udało się zrealizować zaplanowanych robót budowlanych. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 roku.

- 5) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 2.102.306,65 zł, w tym na:

- a) realizację zadania pn. Modernizacja systemu technologii informatycznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 64.931,60 zł.
Zadanie o wartości 65.000,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.
W ramach zadania rozbudowano sieć światłowodową, doprowadzając ją do pięciu najbardziej wartościowych i najczęściej odwiedzanych obiektów: Dworu ze Świącan, Cerkwi z Ropek, Grąziowej i Rosolina oraz Synagogi z Połańca. W ramach zadania zakupiono i zamontowano również serwer, zasilacz awaryjny oraz dyski. Zakupione zostały również trzy komputery przenośne oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
- b) realizację zadania pn. „System klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej - 45.000,00 zł.
Zadanie o wartości 45.000,-zł finansowane w całości ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.
W ramach zadania zakupiono i zainstalowano system klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. W pomieszczeniach biurowych na poddaszu zainstalowane zostały urządzenia wewnętrzne typu konsola o odpowiedniej mocy chłodniczej, natomiast w pozostałych pomieszczeniach jednostki ściennie. Wykonanie systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach biurowych oraz użyteczności publicznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zapewni komfort oraz odpowiednie warunki pracy.
- c) Wyposażenie magazynu - 95.220,05 zł.
Zadanie o wartości 95.935,-zł finansowane w całości ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r..
Zakupiono i dostarczono meble metalowe do przechowywania zbiorów muzealnych. Archiwum muzealne zostało wyposażenie w dwie metalowe szafy do przechowywania map, trzy szafy kartotekowe oraz dwie metalowe szafki aktowe, natomiast biblioteka została wyposażona w system regałów przesuwanych, a także regały stacjonarne. Zakup mebli dedykowanych do poszczególnych pomieszczeń w znaczny sposób ułatwi przechowywanie zgromadzonych zbiorów i optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Jednocześnie pozwoli zwiększyć dwukrotnie ilość miejsca przeznaczanego na składowanie zbiorów, zapewniając przejrzystość i ergonomię

środowiska pracy, a przy tym zapewni zbiorom ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

d) Rusztowanie budowlane - 11.000,00 zł.

Zadanie o wartości 11.840,-zł, finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zakupiono rusztowanie budowlane/ elewacyjne - 100 m², umożliwiające łączenie poszczególnych elementów w różne warianty montażowe. W ten sposób uzyskano możliwość rozłożenia rusztowania przy każdej ścianie, co w znaczny sposób przyczyni się do przeprowadzania konserwacji obiektów oraz polichromii przez pracowników pracowni Konserwatorsko-budowlanej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

e) Zakup systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu - 28.700,00 zł.

Zadanie o wartości 28.700,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu województwa, zrealizowane w 2023r.

Zakupiony został wzmocniony słup solarny z konstrukcją montażową dla systemu zasilania solarnego do kamer (elektronika z turbiną). System zasilania solarnego składa się z 3 szt. paneli, turbiny wiatrowej, elektroniki sterującej, przewodów akumulatorowych oraz zestawu akumulatorów w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi. W ramach zadania została zakupiona również Kamera oraz zewnętrzny nadajnik. Montaż systemu odbędzie się w 2024r. po uzyskaniu przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku stosownych pozwoleń od Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

f) realizację zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1.857.455,00 zł.

Zadanie o wartości 6.014.737,75 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa

Podkarpackiego w kwocie 1.890.755,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.887.155,00 zł, co stanowi 99,81 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku magazynowego. Obecnie budynek jest dwukondygnacyjny, mieszczący magazyny na eksponaty muzealne, pracownie konserwacji zabytków, garaż oraz dodatkowo stolarnię, przeniesioną z budynku głównego. Powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększyła się o ponad 200 m², natomiast powierzchnia użytkowa zwiększyła się o ponad 600 m². Budynek został wyposażony w instalacje: sanitarną wodno-kanalizacyjną, fotowoltaiczną, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji, wyciągu trocin, pyłów i oparów oraz odgromową.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 148.455,28 zł, w tym na:

a) Zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony obiektów i działalności - 28.455,28 zł.

W ramach zadania zakupiono: termohigrometry elektroniczne do pomiarów wilgotności i temperatury w ekspozycjach i magazynach zbiorów, laptop z oprogramowaniem, który jest niezbędny do analizowania oraz archiwizowania zarejestrowanych na termohigrometrach pomiarów wilgotności i temperatury. Ponadto zakupiono osuszacz przemysłowy powietrza do utrzymywania w zabytkowych pomieszczeniach odpowiedniej wilgotności z elektronicznym higrostatem oraz krzesła, które zostaną wykorzystane przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Realizacja zadania poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia ułatwi kontrolę nad właściwymi warunkami przechowywania unikatowych zbiorów w zakresie odczytywania pomiarów wilgotności i temperatury oraz poprawi jakość usług i usprawni prowadzenie działalności statutowej. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w związku z rozliczeniem podatku VAT.

b) Zakup muzealiów – 60.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 19 unikatowych rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z lat 1899-1901 w tym m.in.: List datowany: Stoki, 11 października 1899 r., List datowany: Łowicz, 30 października 1899 r., List datowany: Monachium, 14 grudnia 1899 r., List datowany: Zurych, 25 sierpnia 1891 r., List datowany: Florencja, 5 lutego 1902 r., List datowany: Wiedeń, 14 października 1902 r., List datowany: Arkadia, 18 grudnia 1902 r. Dzięki zakupieniu unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu. Ponadto listy poszerzą wiedzę na temat życia i twórczości poetki oraz pisarki.

c) Zakup rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z przełomu XIX i XX wieku - 60.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono 18 unikatowych rękopisów M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej z lat 1889-1905, w tym m.in.: List datowany: Monachium, 29 grudnia 1899 r., List datowany: Brzuchowice, 17 stycznia 1903 r., List datowany: Bad Nauheim, 17 kwietnia 1903 r., List datowany: Paryż, 29 sierpnia 1903 r., List datowany: Żarnowiec, 5 października 1903 r., List datowany: Paryż, 14 marca 1905 r. Dzięki zakupieniu unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu. Ponadto listy poszerzą wiedzę na temat życia i twórczości poetki i pisarki.

8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 120.100,59 zł, w tym na:

a) zadanie pn. Projekt i wykonanie szopki bożonarodzeniowej - 38.800,00 zł.

Zadanie o wartości 38.800,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Głównym celem realizacji zadania było zaprojektowanie i wykonanie szopki bożonarodzeniowej w celu zaprezentowania dziedzictwa ludowego Markowej (nawiązanie do tradycyjnego lokalnego budownictwa oraz przesłania ideowego dotyczącego historii życia i męczeństwa Rodziny Ulmów). Muzeum zgłosiło szopkę bożonarodzeniową do 30 września 2023 r. do konkursu kwalifikującego do prezentacji na placu Św. Piotra w okresie Bożego Narodzenia w 2023 r.

- b) zadanie pn. Modernizacja ekspozycji stałej i sali wystaw czasowych - 81.300,59 zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

W ramach realizacji zadania zakupiono, zamontowano i skonfigurowano monitor interaktywny do sali wystaw czasowych w celu wyświetlania slajdów w czasie zajęć i spotkań w Muzeum. Ponadto zakupiono serwer z systemem operacyjnym w celu zapewnienia funkcjonowania ekspozycji stałej Muzeum. Zakupiono także projektor do sali ekspozycji stałej. Zakup projektora, jego montaż i konfiguracja miała m.in. na celu obniżenie kosztów eksploatacji, w tym energii elektrycznej poprzez zastosowanie technologii laserowej. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w związku z rozliczeniem podatku VAT.

- 9) Muzeum Historyczne w Sanoku w kwocie 10.940,00 zł na zakup rusztowania jezdnego.

W ramach realizacji zadania zakupiono fabrycznie nowe rusztowanie jezdne do pracy na wysokości. Dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania tego typu czynności.

- 10) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 207.027,- zł, w tym na:

- a) wkład własny do zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap VI - 73.825,00 zł.

Zadanie o wartości 223.825,-zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonane zostały roboty wewnętrzne (zabudowa i docieplenie stropu na poddaszu budynku), dostarczono część mebli biurowych i elementów wyposażenia, wykonano roboty elektryczne, okablowanie i instalację systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu.

- b) Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego) dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - 35.202,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono 3 zestawy komputerowe.

- c) zadanie pn. Budowa przyłącza siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie do kanalizacji sanitarnej - 91.000,00 zł.

Zadanie o wartości 176.000,-zł, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania: wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i chodników, wykopy wraz z umocnieniem skarp, wykonano przewiert pod drogą wraz z ułożeniem rur ochronnych, ułożono rury kanalizacyjne wraz ze studniami rewizyjnymi. Zasypano i zagęszczono wykopy oraz odtworzono nawierzchnię dróg i chodników.

- d) Zakup kolekcji ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie - 7.000,00 zł;

Zakupiono kolekcję dwóch ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. W grudniu 2023 r. obie ikony zostały umieszczone na wystawie stałej „Dziedzictwo Kresów”, w części poświęconej Kościołowi greckokatolickiemu, w gmachu głównym Muzeum.

Stan zaawansowania zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków na 2023r. Dotyczy zadań pn.:

- 1) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 60.800.000,-zł planowane do realizacji w latach 2024 - 2033.

W 2023 r. podpisany został aneks do umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Województwem Podkarpackim, który wydłużył obowiązywanie umowy do 31 grudnia 2033 r.

- 2) „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.152.950,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany, projekty techniczne – wielobranżowe, projekty wykonawcze – wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

- 3) „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR-KA V”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.989.750,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2027.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany, projekty techniczne wielobranżowe, projekty wykonawcze wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. Wykonano również projekt dostępności, który uzupełnił projekt budowlany w tym zakresie, a także opracowano studium wykonalności dla projektu.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

- 4) zadanie pn. Restauracja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.541.402,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, tj. projekt budowlany, projekty techniczne – wielobranżowe, projekty wykonawcze – wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

- 5) zadanie pn. Budowa dwóch wyjść/wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Bolestraszcach.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 379.670,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2026.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano projekt budowlany, projekty techniczne (branża elektryczna, sanitarna), kosztorys inwestorski, przedmiot robót, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

- 6) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.048.651,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2027.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano projekt budowlany, studium wykonalności projektu.

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.890.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.879.100,00 zł, tj. 85,32 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.390.600,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 633.491,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.757.109,-zł) zostały realizowane w wysokości 5.379.100 zł, tj. 99,79% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.720.800,00 zł(Dep. DO), w tym:

- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.757.109,00 zł (§ 2720):

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Bachórzcu na zadanie: kościół parafialny konserwacja balustrady chóru i konfesjonałów - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale na zadanie: kościół filialny konserwacja ołtarza głównego - 25.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym na zadanie: kościół parafialny konserwacja ambony i chrzcielnicy - 35.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Brzegach Dolnych na zadanie: kościół parafialny prace budowlano-konserwatorskie dachu i ścian - 40.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzezinach na zadanie: zespół kościoła parafialnego impregnacja drewnianego ogrodzenia - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na zadanie: kościół parafialny konserwacja wyposażenia kościoła i muzeum - 50.000,- zł
- Parafia greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu na zadanie: cerkiew greckokatolicka konserwacja wystroju wnętrza - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na zadanie: kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego prace remontowo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym - 109.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Czaszynie. na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - tynki zewnętrzne - 30.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówkach na zadanie: kościół parafialny konserwacja polichromii - 5.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej w Desznicy na zadanie: kościół filialny w Świątkowej Małej konserwacja wnętrza - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie na zadanie: kościół parafialny konserwacja witraży - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Walentego w Futomie na zadanie: kościół parafialny konserwacja instrumentu organowego - 90.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach na zadanie: kościół parafialny konserwacja wystroju ścian - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzankach na zadanie: kościół parafialny konserwacja polichromii - 100.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce na zadanie: dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabówce remont i konserwacja dachu - 60.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy polichromii - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym - 15.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym - 10.000,- zł
- Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza Hłomczy na w adanie: cerkiew greckokatolicka konserwacja ikonostasu - 20.000,- zł
- Klasztor oo. Dominikanów kościół OO. Dominikanów w Jarosławiu na zadanie: konserwacja polichromii oraz wystroju prezbiterium - 80.000,- zł
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny Klasztor Zgromadzenia w Jarosławiu na zadanie: konserwacja i restauracja pomieszczeń klasztoru - 100.000,- zł
- Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu na zadanie: opactwo pobenedyktyńskie remont i konserwacja baszty wraz z przylegającym murem obronnym - 100.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle na zadanie: cmentarz Stary przy ul. Zielonej prace remontowo-konserwatorskie kaplicy - 40.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim na zadanie: kościół parafialny konserwacja i restauracja ołtarza głównego - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Jedliczach na zadanie: kościół parafialny - wymiana pokrycia dachu - 80.000,- zł
- Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych w Kalwarii Pałacowskiej na zadanie: kaplica dróżkowa

- Grób Pana Jezusa w Kalwarii Pałacowskiej prace remontowo-konserwatorskie - 100.000,- zł
- Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej na zadanie: kaplica św. Anny prace remontowo-konserwatorskie - 100.000,- zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze na zadanie: cerkiew grecko-katolicka pw. Opieki NMP w Kańczudze konserwacja i restauracja wystroju malarskiego i sztukatorskiego - 50.000,- zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej kościół pw. Trójcy Świętej w Kosienicach na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie budynku kościoła - 60.000,- zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem na zadanie: kościół filialny konserwacja polichromii ściennej - 25.000,- zł
 - Polanka Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Krośnie na zadanie: kościół parafialny konserwacja malowideł ściennych - 25.000,- zł
 - Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Krośnie na zadanie: kościół franciszkanów z kaplicą Oświęcimów prace konserwatorsko-budowlane elewacji - 120.000,- zł
 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie na zadanie: kościół Kapucynów prace konserwatorskie ołtarza bocznego - 20.000,- zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie na zadanie: kościół Farny konserwacja stalli - 20.000,- zł
 - Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska w Krośnie na zadanie: budynek domu dziecka montaż elementów i urządzeń zabezpieczenia ppoż. - 30.000,- zł
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy na zadanie: kościół św. Jakuba w Krzemienicy prace konserwatorskie i restauratorskie stropu - 20.000,- zł
 - Klasztor oo. Bernardynów bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku na zadanie: konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa - 60.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku na zadanie: kościół parafialny remont konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia - 80.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie na zadanie: dawna cerkiew greckokatolicka w Lipie konserwacja wyposażenia - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie na zadanie: kościół parafialny remont i konserwacja elewacji - 150.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich na zadanie: zespół kościoła parafialnego remont i konserwacja elewacji oraz prace budowlano-konserwatorskie wież - 100.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Łukowej na zadanie: kościół parafialny wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów - 40.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Markowej na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-konserwatorskie tynków wraz z dekoracją malarską wnętrza - 200.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michałowce na zadanie: kościół parafialny konserwacja gontów połaci dachowych - 15.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym - 200.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - 30.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. W Nienadówce na zadanie: kościół parafialny renowacja elewacji - 40.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie na zadanie: kościół parafialny konserwacja ołtarza głównego - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Nozdrzcu na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-konserwatorskie dachu wraz z obróbkami i montażem instalacji odgromowej - 30 000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu na zadanie: kościół parafialny konserwacja i restauracja polichromii ściennej - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich na zadanie: kościół parafialny remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego i elementów konstrukcji więźby dachowej - 60.000,- zł
- Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP cerkiew przy ul. Wilczańskiej w Przemyślu na zadanie: remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu 50.000,- zł
- Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego Zespół pałacowo-parkowy w Maćkowicach w Przemyślu na zadanie: odtworzenie kształtu dachu 200.000,- zł
- Klasztor Franciszkanów – OFM kościół OO. Franciszkanów w Przemyślu na zadanie: naprawa i wzmocnienie kruchty kościoła - 50.000,- zł
- Klasztor Karmelitów Bosych kaplica Św. Rafała Kalinowskiego w Przemyślu na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia i wystroju kaplicy - 30.000,- zł
- Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) kościół oo. Franciszkanów w Przemyślu na zadanie: prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Św. Maksymiliana Kolbe 50.000,- zł
- Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu na zadanie: kościół oo. Franciszkanów prace konserwatorskie polichromii - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Przemyślu na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza bocznego - 30.000,- zł
- Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Przemyślu na zadanie: remont elewacji budynku byłej plebanii - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku na zadanie: zespół kościoła parafialnego prace remontowo-konserwatorskie elewacji dawnego zespołu klasztoru Bożogrobowców 45.000,- zł

- Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku na zadanie: prace konserwatorskie wieży kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku - 30.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - 90.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie: kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii prezbiterium - 10.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Częstochowskiej w Rokietnicy na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie krucyfiksu z belką tęczową, polichromii - 30.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie na zadanie: remont elewacji i dachu budynku plebanii - 30.000,- zł
- Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie fundamentów i ścian cerkwi pw. Zaśnięcia NMP - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta na zadanie w Rzeszowie: prace konserwatorskie malowideł ściennych - 50.000,- zł
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. na zadanie: budynek klasztoru wymiana pokrycia dachowego - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedlisku - Bogusz na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza głównego - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli na zadanie: prace konserwatorskie polichromii kościoła parafialnego - 50.000,- zł
- Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi na zadanie: prace konserwatorskie polichromii ściennej w zakrystii kościoła księży Jezuitów - 100.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Świączanach w Świączanach na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-budowlane, posadowienie kościoła, wykonanie fartucha ochronnego - 40.000,- zł
- Rymanowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie-Zawadka na zadanie: kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) prace remontowo-budowlane - 10.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Trzęsówce na zadanie: kościół parafialny prace remontowe konstrukcji zrębowej, więźb dachowych, wymiana dachu - 62.109,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie polichromii prezbiterium - 30.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Wesolej na zadanie: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - 15.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza głównego - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej na zadanie: kościół parafialny wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie więźby dachowej, obróbki blacharskie wraz z orynowaniem - 50.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Woli Rafałowskiej na zadanie: prace konserwatorskie obrazów ołtarza głównego kościoła parafialnego - 25.000,- zł
- Królewska Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wróbliku na zadanie: wymiana pokrycia dachowego oraz odeskowania elewacyjnego zabytkowego kościoła drewnianego we Wróbliku Szlacheckim - 15.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie na zadanie: kościół parafialny Zabierzów konserwacja ołtarza bocznego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz polichromii - 40.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagorzycach na zadanie: konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła parafialnego - 40.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Zaklikowie na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie Załężę wystroju malarskiego prezbiterium - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu na zadanie: wymiana pokrycia dachowego oraz odeskowania elewacyjnego zabytkowego kościoła drewnianego - 10.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu na zadanie: konserwacja ołtarza głównego kościoła parafialnego - 91.000,- zł
- Duńkowiczki Bogusława Dzwonnik Józef Dzwonnik na zadanie: budynek przy ul. Franciszkańskiej 37 w Przemyśle prace remontowo-budowlane w zakresie usunięcia skutków zalania budynku - 60.000,- zł
- Muzeum Korczyna F.H.U.P Zamkowe Kamieniec Andrzej Kołder na zadanie: ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu prace remontowo-konserwatorskie ścian - 25.000,- zł
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie cerkwi greckokatolickiej w Liskowatym - 40.000,- zł
- Fundacja Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego dworu Horodyńskich w Kotowej Woli - 15.000,- zł
- Parafia Prawosławna pw. Św. Archaniola Michała w Pielgrzymce na zadanie: cerkiew w Pielgrzymce wymiana poszycia dachowego - 20.000,- zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu na zadanie: prace konserwatorskie przy ikonie Bogurodzicy Hodegetrii - 20.000,- zł
- Pstrągowa Danuta i Marek Bieszczad na zadanie: kaplica pw. Św. Bartłomieja w Pstrągowej na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie - 15.000,- zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Miasto na zadanie na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - 15.000,- zł.
- b) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 596.391,00 zł (§ 2730):
- Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na zadanie: budynek muzeum prace konserwatorskie dachu - 142.891,- zł
 - Gmina Besko - kapliczka św. Floriana w Besku na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie - 30.000,- zł
 - Gmina Frysztak na zadanie: Stępina zespół schronów dla pociągu sztabowego prace budowlano-konserwatorskie - 30.000,- zł
 - Gmina Lesko na zadanie: budynek synagogi w Lesku prace budowlano-konserwatorskie baszty - 10.000,- zł
 - Gmina Lubaczów na zadanie: zespół cerkiewno-cmentarny z Opaki prace remontowo-konserwatorskie - 13.500,- zł
 - Gmina Lubaczów na zadanie: cmentarz ewangelicki w Dąbkowie prace konserwatorskie przy nagrobkach - 25.000,- zł
 - Miasto Łańcut na zadanie: cmentarz komunalny w Łańcucie prace konserwatorskie przy grobowcach Cetnarskich - 25.000,- zł
 - Gmina Markowa na zadanie: Dom Ludowy w Markowej prace remontowo-konserwatorskie - 200.000,- zł
 - Gmina Przecław na zadanie: drewniana kapliczka na Woli prace remontowe kapliczki - 20.000,- zł
 - Gmina Zagórz na zadanie: dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzcu prace konserwatorskie i zabezpieczające murów kościoła - 100.000,- zł.

Łącznie dofinansowaniem w 2023 roku objęto 105 zadań w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego i stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe województwa. Efektem zrealizowanych zadań jest m.in.: poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństw budowlanych lub całkowitej degradacji substancji zabytkowych, zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów, a także dokonanie cennych odkryć konserwatorskich

ujawniających np. wyższą wartość odkrytych polichromii, budowli w trakcie dokonywania koniecznych prac konserwatorskich.

- 2) dotację celową na realizację zadania publicznego pn. Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo dla Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 13.600,00 zł (§ 2800) (Dep. DO).

Zadanie finansowane z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Łańcuta.

- 3) pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole jako zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Świlczy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 12.000,0 zł (§ 2710) (Dep. OW).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 500.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DO), tj. 33,33% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania pn. Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zostały zrealizowane w związku z wydłużeniem przez Beneficjenta terminu składania ofert w postępowaniu zakupowym. Zadanie będzie realizowane w 2024r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 29.204.776, planowane do realizacji w latach 2023-2025.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.465.572,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.105.060,10 zł, tj. 47,14 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.775.291 zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195.041,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.680,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.435.063,18 zł, tj. 80,97 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 30.721,90 zł (KZ: § 4170 - 23.750,00 zł, Dep. DO: § 4170 – 6.971,90 zł),
- 2) zakupy związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych, w tym zakup sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania uczestników przedsięwzięć kulturalnych i kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 25.716,13 zł (§ 4210) (Dep. DO – 20.563,72 zł, KZ – 5.152,41 zł),
- 3) koszty wykonania tabliczki dedykowanej Błogosławionej Rodzinie Ulmów w związku z akcją "Po owocach ich poznacie" – 639,60 zł (§ 4300) (KZ),
- 4) realizację przedsięwzięć w dziedzinie kultury w kwocie 1.127.054,45 zł (Dep. DO), w tym na:
 - a) „III Festiwal Kultury Lasowiackiej” – 571.089,11 zł (§ 4170 – 2.700,00 zł, § 4300 - 568.389,11 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 79.600,00 zł.
 - b) Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 127.014,60 zł, (§3030 – 531,30 zł, § 4110 – 171,90 zł, § 4170 – 12.777,00 zł, § 4300 – 113.534,40 zł),
 - c) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023 – 100.191,24 zł, (§ 4300),
 - d) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów – 56.700,00 zł, (§ 4170 – 46.000,00 zł, §4300 – 10.700,00 zł),
 - e) współorganizację 21. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 140.000,00 zł, (§ 4300),
 - f) realizację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 56.871,50 zł, (§ 4300),
 - g) realizację zadania pn. „Niematerialne Podkarpackie” dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu – 12.500,00 zł, (§ 4170 – 9.000,00 zł, §4300 – 3.500,00 zł),

- h) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 50.000,00 zł, (§ 4300),
 - i) realizację zadania pn. „Podkarpacka Ikonosfera”, polegającego na organizacji konkursu fotograficznego i wystawy pokonkursowej – 8.688,00 zł (§ 4300),
 - j) realizację zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w serwisie społecznościowym Facebook pn. „DOKULTURY” – 4.000,00 zł, (§ 4300),
- 5) koszty organizacji narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących i innych spotkań związanych z realizacją zadań i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa, w tym na spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 11.560,-zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo-gastronomicznych,
- 6) koszty organizacji wyjazdu delegacji Województwa Podkarpackiego na obchody 80. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego organizowanych na Gibraltarze – 22.200,00 zł (§ 4300),
- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 25.680,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:
- a) „Szlakiem Podkarpackich Bohaterów Powstania Styczniowego - Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 6.480,00 zł
 - b) Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach w Województwie Podkarpackim, Fundacja Burza Mózgów - 15.000,00 zł,
 - c) Klasyka ma moc – Fundacja „NAIO” THE MUSIC - 4.200,00 zł.
- 8) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 191.663,00,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Bukowsko na zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Nowotańcu – 12.000,00 zł,
 - b) Gmina Łańcut na zadanie pn. Zakup namiotów, krzeseł oraz stołów i ławek do organizacji "Imprezy z grzybkim" oraz innych imprez plenerowych - 12.000,00 zł,

- c) Gminy Markowa na zadanie pn. "Utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie sołectwa Tarnawka - zakup i montaż tablic informacyjnych – 12.000,00 zł,
 - d) Gminy Strzyżów na zadanie pn. Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka w Wysokiej Strzyżowskiej – 8.541,00 zł,
 - e) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. Remont i doposażenie Domu Ludowego celem dostosowania dla potrzeb lokalnej społeczności, ugrupowań i stowarzyszeń w miejscowości Skopanie – 12.000,00 zł,
 - f) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. Stworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Rozalin poprzez zakup wyposażenia Domu Ludowego – 11.447,00 zł,
 - g) Gminy Lubaczów na zadanie pn. Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Opacie – 11.904,00 zł,
 - h) Gminy Raniżów na zadanie pn. Festyn dla mieszkańców "Zakończenie lata" w tle warsztaty kultury lasowiackiej – 10.084, 00 zł,
 - i) Gminy Żyraków na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie – 15.000,00 zł,
 - j) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. Eko warsztaty dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego – 15.000,00 zł,
 - k) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego – 13.839,00 zł,
 - l) Gminy Łańcut na zadanie pn. "Teoria i praktyka" - otwarte i nieodpłatne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu łańcuckiego – 14.953,00 zł,
 - m) Gminy Mielec na zadanie pn. Przeprowadzenie w 2023 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego – 14.855,00 zł,
 - n) Gminy Bukowsko na zadanie pn. Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2023 r. – 15.000,00 zł,
 - o) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeckiego – 13.040,00 zł,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.693.281,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 669.996,92 zł, tj. 24,88% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 614.316,92 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
 - a) Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 – 500.306,27 zł,
 - b) Gminy Niwiska - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0005/18 – 114.010,65 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75095.

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

- 2) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 55.680,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gmina Kuryłówka na zadanie pn. Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym – 12.000,00 zł,
 - b) Gmina Cieszanów na zadanie pn. Budowa pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 roku wraz z zagospodarowaniem terenu – 12.000,00 zł,
 - c) Gmina Skołyszyn na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 12.000,00 zł,
 - d) Gmina Jeżowe na zadanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej – 7. 680,00 zł,

- e) Gmina Iwierzycze na zadanie pn. Wykonanie utwardzenia w altance w miejscowości Wiercany – 12.000,00 zł,

Wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na realizację przebudowy I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku, nie zostały zrealizowane w 2023 roku, w związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych. Pomoc zostanie udzielona w 2024 roku.

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.694.346,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.494.574,51 zł, tj. 92,59% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.495.546,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.454.829,51 zł, tj. 98,37% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.330.963,82 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 831.372,14 zł (§ 4010 – 645.180,44 zł, § 4040 – 35.975,98 zł, § 4110 – 118.198,76 zł, § 4120 – 11.309,81 zł, § 4170 – 15.000,00 zł, § 4710 – 5.707,15 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 460.471,94 zł (§ 4190 – 4.999,20 zł, § 4210 – 154.157,85 zł, § 4220 – 5.047,11 zł, § 4260 – 60.017,71 zł, § 4270 – 399,75 zł, § 4280 – 814,40 zł, § 4300 – 179.254,21 zł, § 4360 – 1.073,62 zł, § 4400 – 26.591,63 zł, § 4410 – 932,50 zł, § 4430 – 1.966,00 zł, § 4440 – 18.876,88 zł, § 4480 – 3.313,00 zł, § 4700 – 3.028,08 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 399,75 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 5.047,11 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- VIII Rajdu Młodego Ekologa. W rajdzie uczestniczyły dzieci z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami przyrodniczymi Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,

- rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji „Dnia Dziecka” na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. W rajdzie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie uczestników z jego walorami przyrodniczymi i historycznymi oraz wartościami kulturowymi,
- Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów. W imprezie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z walorami turystyczno-krajobrazowo-kulturowymi nadzorowanych przez Zespół obszarów Parków Krajobrazowych,
- „Dnia Ziemi” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród osadzonych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
- IX Rajdu Nordic Walking na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. W rajdzie uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy ZKPK w Krośnie. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenów należących do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- warsztatów tematycznych dla grup odwiedzających ekspozycję przyrodniczo-edukacyjną w siedzibie Zespołu. Uczestnikami byli m. in. uczniowie Szkół wraz z opiekunami, podopieczni gminnych klubów seniora, uczestnicy białych i zielonych szkół. Warsztaty miały na celu budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integrację, kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- Wielkiego Dnia Pszczół. Uczestnikami były dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dukli. Celem wydarzenia było zapoznanie z życiem i działalnością pszczoł,

- „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej, jako łańcuch działań poczynając od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,
- spacerów krajobrazowych, które odbyły się na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Brali w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jasionce wraz z opiekunami. Celem spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni lub zagrożeń,
- uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami. Celem zabawy było rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ekologicznych ozdób choinkowych, które były własnoręcznie wykonane przez uczestników, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
- uroczystego rozstrzygnięcia świątecznego konkursu plastycznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w których brały udział dzieci i młodzież z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Celem przeprowadzenia konkursu było rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej, wyrabianie poczucia piękna, zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci oraz wykorzystanie materiałów ekologicznych,
- rajdu edukacyjnego (rowerowego) na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Tylawie. Uczestnikami rajdu byli uczniowie wraz z opiekunami oraz pracownicy ZKPK w Krośnie. Celem organizacji rajdu było zapoznanie z walorami turystycznymi Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz propagowanie aktywności fizycznej,

- IV etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie brali udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół reprezentujących 10 parków krajobrazowych położonych w województwie podkarpackim. Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków, 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.
- c) usługi cateringowe – 5.200,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:
- organizacji III etapu parkowego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie wraz z opiekunami ze szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, rozbudzenie i zwiększenie zamięłowania oraz szacunku dla przyrody,
 - organizacji I Edycji konkursu fotograficznego z kultury z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych uczestników i ich opiekunów. Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, promowanie wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu i poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu,
 - organizacji spotkania w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy CHKO Wychodne Karpaty i ZKPK w Krośnie. Celem podpisanej w dniu 14 listopada 2012 roku umowy o współpracy

między Sprawy chronionej krajowej obszar (CHKO) Wschodnie Karpaty a Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest wzajemne wsparcie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w rejonach przygranicznych, propagowanie historycznych, kulturowych i turystycznych ciekawostek, tworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną,

- organizacji „Sprzątania Świata” z osobami ze szczególnymi potrzebami – podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora. Celem organizowanego wydarzenia było promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Akcja „Sprzątanie Świata” odbyło się w terenie przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- organizacji II Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych. Uczestnikami były grupy dzieci ze szkół położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Celem wydarzenia było podkreślenie rangi i roli parków krajobrazowych jako elementu systemu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego województwa. Tegoroczne obchody przeprowadzono w formie zajęć terenowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cisnej na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
- organizacji spotkania z leśnikiem. Przeprowadzono cztery pogadanki z pracownikami nadleśnictw dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dukli. Celem spotkań edukacyjnych było upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Tematami prowadzonych prelekcji było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,

- organizacji posiedzenia Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, które połączone było z uroczystym otwarciem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Sztolnie w Węglówce”. W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady oraz zaproszeni goście. Rada ZKPK w Krośnie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
 - udziału w finale XXII edycji Ogólnopolskiego konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przedstawicielami województwa podkarpackiego byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jasionce reprezentujący Jaśliski Park Krajobrazowy,
- d) zakup komputera All in One HP Pavilion AiO i5 – 12400T/16GB/512/Win11 do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.599,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.679,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 920,00 zł,
- e) modernizacja trzech multimedialnych stanowisk edukacyjnych w ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 48.102,00 zł (§ 4210 – 31.300,00 zł, § 4300 – 16.802,00 zł). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.102,00 zł,
- f) zakup stojaków wystawowych zewnętrznych jako narzędzia do edukacji ekologicznej i przyrodniczej – 13.490,90 zł (§ 4210 – 12.090,90 zł, § 4300 – 1.400,00 zł). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.792,72 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.698,18 zł,
- g) realizacja zadania pn. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności” – 35.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

- Rzeszowie w kwocie 28.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.000,00 zł,
- h) zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania – 30.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 27.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000,00 zł,
- i) wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Przędki im. prof. Henryka Świdzińskiego”, „Wadernik”, „Przełom Osławy pod Duszatynem”, „Gołoborze”, „Kamień nad Jaśliskami”, „Góra Chełm” oraz „Zwiezłó” usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.800,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.840,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 960,00 zł,
- j) wydanie drukiem publikacji „Wybrane motyle karpackich parków krajobrazowych” – 5.250,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 4.200,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.050,00 zł,
- k) wznowienie druku publikacji „Ptaki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego” – 7.257,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.805,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.452,00 zł,
- l) doposażenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 34.341,60 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.907,44 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.434,16 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.119,74 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 Przemyśle w kwocie 1.123.865,69 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 755.390,58 zł (§ 4010 – 592.660,55 zł, § 4040 – 37.246,57 zł, § 4110 – 106.874,92 zł, § 4120 – 10.408,54 zł, § 4170 – 8.200,00 zł), w tym:
- a) wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 1.500,00 zł (§ 4170). Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- b) wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 1.500,00zł (§ 4170). Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 340.332,88 zł (§ 4190 – 11.726,24 zł, § 4210 – 47.922,01 zł, § 4220 – 4.263,18 zł, § 4260 – 27.874,65 zł, § 4270 – 73,80 zł, § 4280 – 1.445,00 zł, § 4300 – 161.562,00 zł, § 4360 – 1.756,44 zł, § 4400 – 59.933,06 zł, § 4410 – 108,50 zł, § 4430 – 6.379,00 zł, § 4440 – 15.954,00 zł, § 4700 – 1.335,00 zł), w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacje – 73,80 zł (§ 4270),
- b) zakup środków żywności – 4.263,18 zł (§ 4220) i usługa cateringowa – 1.500,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- Wiosennego Rajdu Ekologa XXVI edycja. Zorganizowano dwa rajdy. W pierwszym rajdzie przeprowadzonych wspólnie z PTTK w Przemyśle wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych z Przemyśla oraz powiatu przemyskiego. Rajd odbył się na terenie rezerwatu Starzawa. Drugi rajd zorganizowany został w Dzień Ziemi, w którym wzięła udział młodzież ze szkoły Podstawowej w Reczpolu oraz Szkoły Podstawowej imienia 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy wraz z nauczycielami. Rajd odbył się na terenie Parku Krajobrazowego

Pogórza Przemyskiego. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Parków Krajobrazowych, na terenie których przebiegała trasa Rajdów, poszukiwanie – rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,

- Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych, w ramach którego przeprowadzono akcję „Czysty krajobraz” polegającą na sprzątaniu fragmentu doliny rzeki Wiar w gminie Fredropol. W wydarzeniu wzięła udział młodzież szkolna wraz z mieszkańcami miejscowości Rybotycze, Posada Rybotycka i Huwniki leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Celem akcji była promocja działalności parków krajobrazowych, a także budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
- lokalnej akcji „Sprzątanie Świata”. Przeprowadzono akcję Sprzątania Świata na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w miejscowości Dobra. W akcji wzięło udział 67 uczestników, w tym uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Dobrej. W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę śmieci oraz konkurs przyrodniczo-ekologiczny. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
- pleneru malarsko-rysunkowego. W plenerze pn. „Majowe oczarowanie” zorganizowanym wspólnie z Nadleśnictwem Bircza, Urzędem Gminy Bircza oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy na wzgórzu Chomińskie w Korzeńcu (Leśnictwo Posada Rybotycka) leżącym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z całej gminy Bircza. Celem organizowanego pleneru było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody w regionie, kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do

środowiska przyrodniczego, integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Parków Krajobrazowych objętych realizacją zadania, wyzwolenie aktywności twórczej uczestników pleneru w oparciu o naturalne elementy przyrody,

- obchodów „Dnia Krajobrazu”. Zorganizowano dwukrotnie obchody Dnia Krajobrazu. Pierwsze obchody miały miejsce w Horyńcu – Zdroju. W ramach obchodów przeprowadzono spacer krajoznawczy w uzdrowskiej części Horyńca oraz grę terenową na części ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Za Niwą”. Gra związana była z walorami przyrodniczo – krajoznawczymi Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego i Horyńca-Zdroju. Dla uczestników zorganizowano ognisko oraz konkursy przyrodnicze. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu – Zdroju oraz kilkunastu kuracjuszy uzdrowiska. Drugie obchody Dnia Krajobrazu odbyły w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach (położonej przy granicy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego), gdzie przeprowadzona została prelekcja na temat krajobrazu. Za pomocą prezentacji multimedialnej, młodzież mogła zapoznać się z definicją krajobrazu, jego różnorodnością oraz miała okazję zastanowić się, jakie zmiany zachodzą we współczesnym krajobrazie. W prelekcji wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele. Zwieńczeniem Dnia Krajobrazu była wycieczka piesza z Babic w kierunku wzgórza Na Capie, w której wzięli udział uczniowie z opiekunami. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości społeczeństwa /uczniów w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej dbałości o przestrzeń, wśród których żyjemy,
- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. 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 plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” – VII edycja. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych leżących na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Celem organizowanego konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świątami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób choinkowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych i przyrodniczych,
- konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Konkurs polegał na wykonaniu karmnika dla ptaków. Został on skierowany do grupy osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyślu znajdującym się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyślu. W konkursie wzięło udział kilkunastu skazanych, którzy pracowali w 4 zespołach. W ramach podsumowania konkursu odbyła się prelekcja nt. dokarmiania ptaków podczas której został zorganizowany poczęstunek oraz zostały wręczone upominki. Celem organizowanego konkursu było umożliwienie readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności poprzez działania proekologiczne dotyczące pomocy ptakom podczas

- okresu zimowego, podniesienie świadomości i uwrażliwienie na potrzebę udzielania pomocy najmniejszym ptakom w środowisku, podniesienie poziomu wiedzy na temat sposobów właściwego i skutecznego dokarmiania ptaków,
- Rady Zespołu Parków Krajobrazowych, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy Zespołu. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- c) ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód stojących na podstawie badań fitobentosu w wybranych parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 9.821,01 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.856,80 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.964,21 zł,
- d) wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie – 10.962,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8.769,60 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.192,40 zł,
- e) wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 25.935,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.748,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.187,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 27.435,00 zł (§ 4170 – 1.500,00 zł, § 4300 – 25.935,00 zł),
- f) wydruk broszury informacyjnej, podsumowującej projekt realizowany w latach 2021-2022 pt. „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu” – 7.455,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.964,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.491,00 zł,

- g) wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 25.515,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.412,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.103,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 27.015,00 zł (§ 4170 – 1.500,00 zł, § 4300 – 25.515,00 zł),
- h) wydruk przewodnika terenowego pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne Podbukowina” w Bachórcu koło Dubiecka – 6.657,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.325,60 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.331,40 zł.
- i) pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych podkarpackich parków krajobrazowych w filmie pt. „Przyrodnicza podróż przez parki krajobrazowe” – 35.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.900,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.100,00 zł,
- j) modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępaki” – 15.498,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.498,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.142,23 zł (§ 3020 – 27.908,13 zł, § 3030 – 234,10 zł), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów podróży członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 198.800,- zł zostały zrealizowane w wysokości 39.745,00 zł (§ 6060), tj. 19,99% planu i dotyczyły zakupów

inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w tym:

- 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17.995,00 zł,
- 2) doposażenie pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu poprzez zakup interaktywnego monitora ze stojakiem mobilnym w kwocie 21.750,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 17.400,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.350,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy zakupu samochodu dla Zespołu Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie i wynika z braku wykonawcy mogącego terminowo wykonać zamówienie.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 649.998,99 zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.907,44, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 230.692,72 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.582.975,60 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 66.360,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 65.700,00 zł (Dep. OS), tj. 99,01% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzień Krajobrazu 2023 – doceńmy lokalność!” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Przedmiotem konkursu było przygotowanie techniką suchych pastelii rysunku przedstawiającego piękno lokalnego krajobrazu. Do konkursu zgłoszono 546 prac. Celem konkursu było podwyższenie świadomości ekologicznej, w szczególności wartości i znaczenia otaczających nas krajobrazów lokalnych,
- 2) przygotowanie i wyemitowanie w regionalnej Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego znaczeniu krajobrazów lokalnych pod hasłem „Krajobraz – doceń lokalność” wraz z licencją

w kwocie 20.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 19.385,00 zł),

- 3) program informacyjno-edukacyjny „Obszary Chronionego Krajobrazu w województwie podkarpackim, część I” w kwocie 35.000,00 zł (§ 4300). W ramach zadania wyprodukowano i 4-krotnie wyemitowano na antenie telewizyjnej o zasięgu ogólnowojewódzkim program o długości ok. 20 minut. Pokazywał on walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne obszarów chronionego krajobrazu położonych w północnej części regionu, w Kotlinie Sandomierskiej i na Roztoczu Wschodnim. Wyprodukowano i 20-krotnie wyemitowano także zwiastun przed emisją głównego programu.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 28.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.000,00 zł,

- 4) zakup nagród na potrzebę realizacji zadania pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” w kwocie 3.700,00 zł (§ 4190). W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego oraz do niebędących uczniami pełnoletnich mieszkańców gmin położonych w granicach 4 obszarów chronionego krajobrazu. Przedmiotem konkursu było opracowanie i przygotowanie mini przewodnika dla jednej, własnej, faktycznie zweryfikowanej w terenie pieszej ścieżki edukacyjno-turystycznej w okolicy zamieszkania uczestnika/ów Konkursu, zlokalizowanej na terenie jednego lub kilku obszarów chronionego krajobrazu. Celem konkursu było przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.960,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 740,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,- zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 60.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW), w tym dla:

- 1) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Hop-sasa” - Budowa nowego placu zabaw w Rokietnicy” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa strefy relaksu dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów na Osiedlu Ochodec - budowa boiska” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Laszki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Tuchla (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej)” w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności stadionu sportowego poprzez budowę piłkochwyłów” w kwocie 12.000,00 zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2023 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rzeszów w latach 2024 – 2026. Realizacja uchwały uzależniona jest od stanu realizacji przedsięwzięcia przez Miasto Rzeszów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.458.162,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.991.354,- zł) zostały wykonane w kwocie 6.133.031,18 zł (Dep. EN), tj. 94,97 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.208.162,- zł (w tym jako dotacje celowe jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.741.354,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.883.197,93 zł (Dep. EN), tj. 94,77 % i obejmowały:

1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym m.in. o zasięgu wojewódzkim, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 4.527.803,44 zł. Zadania były realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. związki, kluby i stowarzyszenia

sportowe oraz fundacje, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym na:

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.516.055,02 zł (§ 2360):
 - a) Jarosławska Grupa Biegowa Sokół na realizację zadania: Galicya Trail 2023 – 9.519,64 zł,
 - b) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk na realizację zadania: Cykl otwartych zawodów międzypowiatowych w badmintonie dla dzieci – 15.000,00 zł,
 - c) Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO na realizację zadania: Podkarpackie Zawody Sportowych Modeli Rakiet i Halowych Sportowych Modeli Szybowców o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego – 15.000,00 zł,
 - d) Towarzystwo Miłośników Lubatowej na realizację zadania: XIX Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" – 10.000,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania: X Spartakiada 60+ – 9.350,20 zł,
 - f) Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" na realizację zadania: Liga Maratonów Pływackich – 14.200,00 zł,
 - g) Fundacja "Na Fali" na realizację zadania: Bieszczadzka Liga Żeglarska – 15.000,00 zł,
 - h) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina na realizację zadania: IX Bieg Czterolistnej Koniczynki – 10.000,00 zł,
 - i) Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy "Kolbuszowianka" na realizację zadania: Nuda się nie uda - organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci klas 0-III – 10.230,00 zł,
 - j) Juventus Academy Rzeszów Kamil Zalewski na realizację zadania: I Podkarpacki turniej integracyjny w piłkę nożną z gwiazdami sportu – 9.500,00 zł,
 - k) Rzeszowski Klub Wysokogórski na realizację zadania: Wspinaczkowe Podkarpacie – 15.000,00 zł,
 - l) Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy na realizację zadania: Podkarpacki Festiwal Warcabowy – 6.190,00 zł,

- m) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania: Wędrówka szlakami Podkarpacia - Złaziska KSM (edycja wiosenna i jesienna) – 15.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW na realizację zadania: Aqua Kids - Triathlon Rzeszów 2023 – 10.000,00 zł,
- o) Uczniowski Klub Sportowy "UKS Młode Wilki" w Nizinach na realizację zadania: Piłkarski Turniej Drużyn Podwórkowych w Nizinach – 9.963,20 zł,
- p) Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu na realizację zadania: Organizacja XXIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2023" – 6.330,00 zł,
- q) Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking na realizację zadania: Regionalny Puchar Nordic Walking w Kolbuszowej i Budach Głogowskich – 13.500,00 zł,
- r) Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej na realizację zadania: Kajakami po Solinie – 10.000,00 zł,
- s) Amatorski Klub Sportowy "Kolbuszowianka-Oldboy's" w Kolbuszowej na realizację zadania: Esencja sportowego życia - organizacja turniejów piłki nożnej dla oldbojów – 15.000,00 zł,
- t) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej na realizację zadania: Biegamy z mapą po Podkarpaciu – 9.492,98 zł,
- u) Stowarzyszenie Teraz Dębica na realizację zadania: Dębicki Streetball 3x3 – 10.000,00 zł,
- v) Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec na realizację zadania: 27. Ogólnopolskie biegi uliczne – 9.922,00 zł,
- w) Klub Sportowy "Szachownica" Rzeszów na realizację zadania: III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego – 3.346,00 zł,
- x) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" na realizację zadania: Puchar Podkarpacia niewidomych i słabowidzących – 15.000,00 zł,
- y) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE" na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach na Nartorolkach – 10.000,00 zł,

- z) Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu na realizację zadania:
4. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego - 1. Memoriał Romana Kulczyckiego – 10.000,00 zł,
- aa) Ludowy Klub Sportowy "Wisłoczanka" w Tryńczy na realizację zadania:
Sportowa Majówka w Tryńcza – 9.900,00 zł,
- bb) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu na realizację zadania:
Podkarpacka Liga Młodzieżowa 2023 – 15.000,00 zł,
- cc) Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" w Błażowej na realizację zadania:
Wakacyjne turnieje piłkarskie z Błażowianką z okazji jubileuszu 100 Lat Klubu – 13.589,00 zł,
- dd) Stowarzyszenie Aktywny Dynów na realizację zadania: Dynów Biega -
6. Bieg Mikołajkowy – 9.000,00 zł,
- ee) Towarzystwo Kulturalno-Sportowe "Żagiel" na realizację zadania:
Radymno Beach Volley Cup 2023 – 14.952,00 zł,
- ff) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Przemiana Azalia" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej na realizację zadania: Letnie Igrzyska Olimpijskie – 15.000,00 zł,
- gg) Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Program pt. „Akademia Małych Zdobywców” – 330.000,00 zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.027.950,- zł, realizowane w latach 2022-2025.
Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 510.000,00 zł, co stanowi 49,61 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
- hh) „Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 462.070,00 zł, w tym:
- Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych na realizację zadania: Program Rozwoju Narciarstwa w Województwie Podkarpackim w latach 2023-2024 – 110.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Błysk Jarosław na realizację zadania: Sub-Carpatian Swim-Podkarpacki program pływania – 104.000,00 zł,

- Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Szachy w Podkarpackich szkołach – 73.320,00 zł,
- Fundacja Narodowy Badminton na realizację zadania: Program Rozwoju badmintona w woj. podkarpackim – Shuttle Time – 114.750,00 zł,
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej na realizację zadania: Program poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez naukę gry w tenisa stołowego – 60.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.607.553,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 765.798,00 zł, co stanowi 47,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- ii) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej” – 360.000,00 zł, w tym:
 - Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 270.000,00 zł,
 - Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej, w tym organizacja akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego – 90.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.121.400,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 505.000,00 zł, co stanowi 45,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego zadania mające na celu podniesienie

poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.011.748,42 zł (§ 2820):

- a) Podkarpacka Federacja Sportu – 790.000,00 zł na realizację zadania: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,
- b) Podkarpacki Związek Badmintona – 13.824,00 zł na realizację zadań:
 - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Super Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików,
 - Super Grand Prix Juniorów i Młodzików,
- c) Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.025,00 zł na realizację zadań:
 - Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
 - Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski juniorów w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
 - Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych,
- d) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 91.937,66 zł na realizację zadań:
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,
- e) Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku – 22.939,00 zł na realizację zadań:
 - Wyjazd drużyny Juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów - Liga Ogólnopolska,
 - Wyjazd drużyny Juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów - Liga Ogólnopolska,

- Zakup sprzętu ochronnego,
- f) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzozie Królewskiej – 10.135,00 zł na realizację zadań:
- 86 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje OOM,
- g) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 4.510,00 zł na realizację zadań:
- 86 Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
 - PP XCO, eliminacja do OOM,
- h) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 47.757,00 zł na realizację zadań:
- Halowy Mityng im. Mieleckich Trenerów,
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18 i U20,
 - I Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
 - Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki Woj. Podkarpackiego,
 - II Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych,
- i) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 8.637,00 zł na realizację zadań:
- Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
- j) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 13.203,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski w Sprincie,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików "Srebrna Łyżwa",
 - Puchar Polski – finał,
 - Zawody "Viking Race",
- k) Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 11.112,70 zł na realizację zadań:

- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
 - Mistrzostwa Polski Open,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe - Finał oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców,
- l) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 20.968,42 zł na realizację zadań:
- Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - FIS w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
 - Puchar Polski FIS w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
 - Mistrzostwa Polski FIS w slalomie gigancie i super gigancie, Mistrzostwa Polski Juniorów w super gigancie i kombinacji alpejskiej,
- m) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 61.821,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Grupy Azoty,
 - Puchar Grupy Azoty Zawody FIS,
 - Puchar Grupy Azoty,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Bieg Piastów - Zawody FIS race - biegi długodystansowe 30 i 50 km,
 - Puchar Grupy Azoty,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów + Slavic Cup,
- n) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 8.624,00 zł na realizację zadań:
- ORLEN Cup II,
 - ORLEN Cup KIDS,

- Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,
 - ORLEN Cup III,
 - ORLEN Cup KIDS,
 - ORLEN Cup IV + Finał KIDS + MP,
- o) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 43.255,66 zł na realizację zadań:
- Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,
 - 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,
 - 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,
 - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dziewcząt i chłopców,
 - 1/16 Pucharu Polski Młodzików w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
 - 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
 - 1/16 Pucharu Polski Młodziczek w piłce ręcznej,
- p) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 87.617,05 zł na realizację zadań:
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski juniorek 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 juniorek młodszych w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski juniorek 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,
 - 1/8 finału Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
 - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,

- 1/8 finału Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
 - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
- q) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 11.076,00 zł na realizację zadania: Memoriał Jerzego Szczęrbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
- r) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.256,53 zł na realizację zadań:
- Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - Grand Prix Polski w skokach do wody,
 - Grand Prix Polski w skokach do wody,
- s) Podkarpacki Związek Szachowy – 17.800,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18,
- t) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 46.585,00 zł na realizację zadań:
- 3 Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 3 Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 3 Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- u) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej – 50.000,00 zł na realizację zadań:
- 3 Grand Prix Polski młodzików w tenisie stołowym,
 - 3 Grand Prix Polski kadetów,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - 1 Grand Prix Polski młodzików,
 - 1 Grand Prix Polski juniorów,
 - 1 Grand Prix Polski kadetów,

- 2 Grand Prix Polski młodzików,
 - 2 Grand Prix Polski kadetów,
 - 2 Grand Prix Polski juniorów,
 - Zakup specjalistycznego sprzętu do tenisa stołowego,
- v) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 10.461,50 zł na realizację zadań:
- I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski AZS - styl wolny i zapasy kobiet,
- w) Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 10.470,00 zł na realizację zadania: Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2023,
- x) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 33.845,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
- y) Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 24.616,00 zł na realizację zadań:
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
 - Indywidualne 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
- z) Podkarpacka Federacja Sportu – 257.871,64 zł na realizację zadania: Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – Podkarpackie 2023,
- aa) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 26.750,00 zł na realizację zadań:

- Finał XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej
 - Międzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej "Rzeszów International Acro Cup"
 - Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach na trampolinie
- bb) Podkarpacki Związek Badmintona – 17.056,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
 - Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
- cc) Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.700,00 zł na realizację zadań:
- Zakup sprzętu sportowego,
 - Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
- dd) Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego – 14.533,40 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Teamów BAM w Brydżu Sportowym,
- ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku – 21.760,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu ochronnego,
- ff) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzósie Królewskiej - kwota 49 951,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM - IV seria strefa A,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM - V seria,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM - VIII seria,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym. Memoriał Tomka Jakubowskiego - eliminacje OOM - IX seria (PP start wspólny dla juniora),
 - Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym,

- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
 - Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika - Puchar Polski X seria,
 - Finał OOM w Kolarstwie Szosowym,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - XI seria,
 - Górskie Mistrzostwa Polski,
 - Mistrzostwa Polski Dwójek i Drużyn,
- gg) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 21.243,00 zł na realizację zadań:
- Maja Włoszczowska MTB Race UCI C1, Puchar Polski XCO, eliminacja do OOM,
 - Górale na start UCI C1 PP XCO, eliminacja do OOM,
 - Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kolarstwie Górskim XCO,
 - Górale na start UCI C1 PP XCO,
 - Kurs Trenera klasy II – kolarstwo,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- hh) Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "Resovia" – 6.753,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski MTB - I seria,
 - Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - system współzawodnictwa sportowego,
- ii) Dębicki Klub Kolarski "Gryf" – 3.453,00 zł na realizację zadań:
- Górale na Start UCI C1 PP XCO,
 - Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO,
- jj) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 41.210,00 zł na realizację zadań:
- Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
 - Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce mężczyzn,
 - Myrda Cup,
 - Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki,
 - Turniej Koszykówki w Nowym Sączu,

- Turniej Koszykówki pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
- kk) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 66.135,00 zł na realizację zadania:
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
 - Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
 - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jasielskiego,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-20,
 - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
 - Ogólnopolski Mityng KKL Stal Stalowa Wola,
 - Mityng kwalifikacyjny POZLA,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wielobojach specjalnych,
 - II Grand Prix Podkarpacia w biegach przełajowych,
- ll) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 65.048,60 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski U-23,
 - Mistrzostwa Polski U-18/Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski U-20,
 - Mistrzostwa Polski U-16,
 - Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-20 i U-18,
- mm) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 66.312,50 zł na realizację zadań:
- I Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - II Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
 - XXXVIII Memoriał Antoniego Gromskiego i XXX Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
 - 40 Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej,
 - III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - Międzynarodowy Turniej Puchar Beskidów,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,

- Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami,
 - XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł.,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - III Finałowa Runda Pucharu Okręgu,
 - IV Runda Pucharu Polski Juniorów młodszych,
 - Międzynarodowy Turniej Ciupaga Góralska,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- nn) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 99.000,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu narciarskiego,
- oo) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 32.982,73 zł na realizację zadań:
- Zakup sprzętu do skoków narciarskich,
 - Zawody Orlen Cup Kids, Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej,
- pp) Stowarzyszenie Sportowe Prądky-Ski – 5.808,98 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego i trenażera oraz minimasażera ręcznego,
- qq) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 14.192,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację i Sztafetach Sprinterskich,
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Sprinterskim Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym Biegu na Orientację,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację,

- rr) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 4.940,00 zł na realizację zadania: Półfinały i Finały OOM Juniora Młodszego i Juniorki Młodszej w piłce ręcznej plażowej,
- ss) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 38.722,70 zł na realizację zadań:
- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski młodziczek i młodzików w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
- tt) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 30.381,85 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,
- uu) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 1.643,26 zł na realizację zadań:
- Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w skokach do wody,
- wv) Klub Sportowy Rugby Rzeszów – 5.319,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Kobiet U16 w rugby 7,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,

- Zakup sprzętu uzupełniającego do KS Rugby Rzeszów,
- ww) Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok – 19.109,50 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
 - Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
 - Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
 - Torowe Mistrzostwa Polski w wrotkarstwie szybkim,
 - Uliczne Mistrzostwa Polski w wrotkarstwie szybkim,
- xx) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 8.334,69 zł na realizację zadań:
- Puchar Prezesa PZSS,
 - Złoty Muszkiet Złota Króćica,
 - Mistrzostwa strefowe. Eliminacje strefowe do FOOM,
- yy) Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec" Jedlicze – 12.496,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Prezesa PZSS,
 - Złoty Muszkiet Złota Króćica,
 - III Runda Pucharu Polski,
 - Zawody Klasyfikacyjne Polish Open Kaliber 2023,
 - Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
- zz) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 7.335,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
 - Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
- aaa) Podkarpacki Związek Szachowy – 30.270,00 zł na realizację zadań:
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików PK-MP,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych,
- bbb) Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 5.797,00 zł na realizację zadania: Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w szpadzie,

- ccc) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 23.315,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski w Triathlonie Rzeszów,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- ddd) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 40.685,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skokach na trampolinie,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie,
 - XV Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej,
- eee) Podkarpacki Związek Badmintona – 20.632,00 zł na realizację zadań:
- Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
 - Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
 - Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
 - Otwarte Grand Prix Elity, Juniorów i Młodzików,
 - Mistrzostwa PZBad Juniorów i Młodzików,
 - Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
 - Mistrzostwa PZBad Elity i Młodzików Młodszych,
 - Mistrzostwa PZBad Młodzieżowców i Juniorów Młodszych,
- fff) Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku – 12.168,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu ochronnego,
- ggg) Klub Hokejowy Dębica – 57.220,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- hhh) Ludowy Klub Jeździecki Zabajka – 5.961,55 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w ujeżdżeniu,

- iii) Podkarpacki Okręgowy Związek Judo – 40.320,00 zł na realizację zadania: Zakup maty do judo,
- jjj) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 17.498,00 zł na realizację zadań:
 - XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO,
 - JBG2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój - UCI C2 - Pucharu Polski VI MTB XCO,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- kkk) Dębicki Klub Kolarski "Gryf" – 2.900,00 zł na realizację zadań:
 - XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO,
 - JBG2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój - UCI C2 - Pucharu Polski VI MTB XCO,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- lll) Klub Sportowy Rzeszowska Akademia Kolarska – 5.700,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- mmm) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 45.157,70 zł na realizację zadań:
 - Międzynarodowy turniej V4 Michalovce 2023
 - Międzynarodowy turniej w Egerze
 - Turniej koszykówki Biało-Czarni Cup w Kraśniku
 - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dywizja B – dziewczęta
 - Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dywizja B – chłopcy
- nnn) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 4.125,00 zł na realizację zadania: Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki woj. Podkarpackiego,
- ooo) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 24.000,00 zł na realizację zadań:

- Zakup mat łuczniczych kompletnych,
 - Zakup łuków olimpijskich,
- ppp) Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Sanok – 14.414,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
 - Międzynarodowe zawody z cyklu Danubia Cup,
 - Zakup sprzętu,
- ppp) Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik" – 17.050,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski,
 - Mistrzostwa Polski na dystansach,
 - Puchar Polski,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- qqq) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.619,02 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów,
- rrr) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 13.900,00 zł na realizację zadań:
- Organizacja kursokonferencji szkoleniowej trenerów piłki siatkowej województwa podkarpackiego,
 - Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych,
- sss) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 21.188,10 zł na realizację zadania: Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
- ttt) Ludowy Klub Sportowy "PZL-Lechia" – 8.015,65 zł na realizację zadań:
- Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
 - Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików U15 w podnoszeniu ciężarów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików U15 w podnoszeniu ciężarów,

- Puchar Podkarpacia w podnoszeniu ciężarów,
- uuu) Ludowy Klub Sportowy "PZL-Lechia" – 28.738,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- vvv) Klub Sportowy Rugby Rzeszów – 5.913,00 zł na realizację zadań:
 - I Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U 16 w rugby 7,
 - II Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U 16 w rugby 7,
 - Zakup sprzętu uzupełniającego do KS Rugby Rzeszów,
- www) Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok – 10.985,41 zł na realizację zadania: Finał Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim,
- xxx) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 10.901,37 zł na realizację zadań:
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w strzelectwie,
- yyy) Podkarpacki Związek Szachowy – 23.664,00 zł na realizację zadań:
 - Eliminacje strefowe Podkarpacie - Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach klasycznych,
- zzz) Klub Sportowy Efektowni.pl – 6.575,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu tenisowego,
- aaaa) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 32.647,00 zł na realizację zadań:
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,

- 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- bbbb) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 8.420,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
- cccc) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 6.934,25 zł na realizację zadań:
- V Turniej Gór Świętokrzyskich młodziczek i młodzików - styl wolny,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych młodzików i młodziczek - styl wolny,
 - 30 Puchar Ziemi Kraśnickiej Juniorów - styl wolny,
 - Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny,
 - XXVII Ogólnopolski Turniej Młodzików - styl wolny,
 - Międzynarodowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - styl wolny,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl klasyczny,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny,
- dddd) Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 16.515,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.192.100,00 zł, w tym:
- 1) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 62 trenerów, 25 zawodników i 7 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 176.500,00 zł (§ 3040),
 - 2) stypendia sportowe dla 197 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane w 2022 r. w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w kwocie 1.015.600,00 zł (§ 3250),
4. składki na ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 11.237,76 zł (§ 4110),
5. zakup m.in. pucharów oraz drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych wykorzystanych jako nagrody dla uczestników różnego rodzaju wydarzeń sportowych w kwocie 81.847,23 zł (§ 4210),
6. zakup usług w kwocie 70.209,50 zł (§ 4300), w tym:
- 1) organizacja XIV Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 12.399,50 zł. Gala odbyła się 17.03.2023 r. w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego

przy ul. Cichej 2 a w Rzeszowie. Celem wydarzenia było symboliczne wręczenie stypendiów sportowych oraz nagród Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zawodnikom, trenerom za wysokie wyniki sportowe ich podopiecznych oraz działaczom sportowym wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności na rzecz rozwoju sportu na terenie województwa podkarpackiego. Gala Sportu Młodzieżowego miała zasięg wojewódzki. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób. Wydatki obejmowały zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 7.000,00 zł.

- 2) diagnoza stanu sportu w województwie podkarpackim w kwocie 57.810,00 zł. Analiza dotyczyła głównie danych statystycznych dotyczących stanu sportu w województwie podkarpackim, której efektem końcowym był raport pt. Diagnoza stanu sportu w województwie podkarpackim.

Niewykonanie wydatków związane jest z:

- oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na wykonanie i dostarczenie trofeów sportowych wręczanych podczas różnych zawodów sportowych,
- zwrotami dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- rezygnacji z organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 249.833,25 zł (§ 6190), tj. 99,93 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu sportowego przez:

- 1) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzózce Królewskiej – 24.500,00 zł,
- 2) Podkarpacki Związek Badmintona – 10.800,00 zł,
- 3) Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.100,00 zł,
- 4) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 25.000,00 zł,
- 5) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 25.000,00 zł,
- 6) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 30.000,00 zł,
- 7) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 56.433,25 zł,
- 8) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 38.000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 25.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 83.986,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały realizowane w kwocie 83.659,00 zł, tj. 99,61 % planu (Dep. OW).

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.986,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 35.659,00 zł, tj. 99,09 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Pilzno na zadanie pn. „Zintegrujemy się poprzez zdrowy tryb życia - zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej, zakup wyposażenia kuchni wraz z organizacją warsztatów oraz imprezą integracyjną nt. zdrowego trybu życia” w kwocie 11.900,00 zł,
- 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Braciejowa” w kwocie 11.759,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Wzrost aktywności lokalnej Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez modernizację placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł,
- 2) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołonce na cele społeczne poprzez budowę wiaty na potrzeby lokalnej społeczności wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatą i wokół niej” w kwocie 12.000,00 zł,
- 3) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa trybuny na stadionie LKS Płomień Zmiennica” w kwocie 12.000,00 zł,
- 4) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Modernizacja Wiaty Widowiskowej przy boisku sportowym w Chmielniku” w kwocie 12.000,00 zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2023 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 64.459,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 64.459,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

**II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.188.107,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.148.887,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.960.780,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 1.453.909,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 80.349,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 426.522,- zł.

2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 341.940.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 341.940.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 61.805.491,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 92.783.494,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 30.978.003,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania drogowe.

- 4) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 74.363,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 12.917.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 12.843.137,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” w kwocie 12.916.167,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 73.030,- zł.

- 5) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 11.566.430,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 22.132.093,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.565.663,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)".

6) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 761.911,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.340.099,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 578.188,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

7) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 35.180.613,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 57.130.920,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 21.950.307,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 19.502.606,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 2.447.701,- zł.

8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5.872.570,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.872.570,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

9) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 13.198.930,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 17.422.746,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.223.816,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 228.626,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 3.995.190,- zł.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 629.504,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.677.970,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.048.466,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.025.063,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 23.403,- zł.

11) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 11.191.126,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 64.138,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.126.988,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

12) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.034.636,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.034.636,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

13) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 21.431.283,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2023 r. – 14.921.088,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.510.195,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

14) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2023 r. – 6.233.249,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2023 r. – 8.561.467,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.328.218,- zł w związku ze:

– zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.652.944,- zł,

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 675.274,- zł.

15) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2023 r. – 16.893.900,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2023 r. – 16.570.269,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 323.631,- zł w związku z:

– ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej w kwocie 80,- zł,

– zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 323.711,- zł.

16) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2023 r. – 2.444.093,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.418.244,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 974.151,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII-IX w kwocie 829.581,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 144.570,- zł.

17) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 627.600,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.419.778,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 792.178,- zł w związku ze:

- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w kwocie 795.245,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 3.067,- zł.

18) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 883.763,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 625.601,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 258.162,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

III. REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.832.193,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.832.193,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na zadania drogowe.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 15.683.020,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.683.020,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

- 3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.316.980,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.316.980,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

- 4) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 765.271,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 765.271,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

- 5) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.302.110,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.302.110,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 2.192.109,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Orientuj się!” w kwocie 110.001,- zł.

6) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 583.372,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 583.372,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 507.078,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w kwocie 76.294,- zł.

7) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 555.555,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 555.555,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.497,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.497,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

V. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy Marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 93.800,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 98.800,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.228.529,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5.293.489,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.064.960,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego” w kwocie 756.611,- zł,
- zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w kwocie 308.349,- zł.

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 47.358,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 47.358,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja”.

4) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 3.871.981,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.990.505,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 118.524,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.200.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4.200.079,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 79,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej.

6) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 108.786,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 108.786,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

VI. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 306.720,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 306.720,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga”.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 100.555.545,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 296.664.056,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 196.108.511,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 176.350.974,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 19.757.537,- zł.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 730.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.894.338,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.164.338,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 4.883,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w kwocie 2.159.455,- zł.

IX. PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.150.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.150.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE”.

X. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 8.810.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 9.208.738,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 398.738,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

XI. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 400.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 400.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

XII. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 576.662,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 576.662,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowe województwo”.

- 2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2023 r. – 145.643,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 470.948,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 325.305,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo II” w kwocie 62.947,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w kwocie 52.864,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w kwocie 209.494,- zł.

XIII. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 1.403.929,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.770.478,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 366.549,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków

na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

XIV. PROGRAM KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 155.940,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 155.940,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

XV. PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 222.161,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 222.161,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich”,

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 174.471,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 174.471,- zł w związku z ustaleniem planu

wydatków na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”.

3) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 277.798,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 277.798,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w kwocie 160.699,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w kwocie 117.099,- zł.

4) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 217.662,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 217.662,-zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”.

XVI. PROGRAM ERASMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 928.712,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.061.532,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 132.820,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen - Koncept” w kwocie 503,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000062408” w kwocie 103.454,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w kwocie 20.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji” w kwocie 215.771,- zł

XVII. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 71.001.181,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 114.720.822,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 43.719.641,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania drogowego.

XVIII. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.031.134,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.031.134,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadań drogowych.

XIX. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.597.559,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.597.559,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadania drogowego.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2023 r. – 166.935,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2023 r. – 191.784,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 24.849,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 583/12432/24

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2023 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2023r.)

Dane dotyczące przysługujących Województwu Podkarpackiemu praw własności

Województwo Podkarpackie posiada mienie nabyte na podstawie decyzji administracyjnych, umów sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

Według stanu na dzień 31.12.2023r. Województwo Podkarpackie	
– jest właścicielem	o wartości
– gruntów o łącznej pow. 4311,5637 ha	604 491 898,65 zł
– 514 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 447 661m ²	1 063 464 634,94 zł
– budowli	2 618 049 120,05 zł
– wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego	1 057 242 881,65 zł

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

1. Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp.	Jednostki	Działki Powierzchnia [ha]	Działki Wartość [zł]	Budynki Ilość	Budynki pow. użytkowa [m ²]	Budynki wartość [zł]	Budowle wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1508	23 072,40	3	308	15 708,34	0,00	2 897 942,23
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	57 643,95
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3513,072	520 274 094,59	70	15 494	17 585 772,63	2 401 736 687,16	6 809 312,82
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,4167	1 486 054,11	2	3 335	7 554 756,22	5 592,20	301 227,28
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	7,8111	6 021 530,96	26	33 450	292 041 286,78	139 892 640,64	561 652 485,04
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24 127,18	1	2 291	3 398 520,96	129 922,90	0,00
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179 674,10	1	5 139	0,00	0,00	65 824,60
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191 932,75	1	1 172	825 055,60	307 443,09	6 765,00
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0,00	1	924	49 972,58	109,31	0,00
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1 000,00	2	1 901	9 086,13	0,00	0,00

11	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0	0,00	0	0	0,00	233 954,49	11 810,07
13	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	6,7612	743 783,95	22	16 962	11 156 488,85	52 152,62	649 812,27
14	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,3145	7 774 261,47	29	71 164	162 885 021,18	10 752 472,75	53 940 098,00
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,173	32 716,00	1	1 181	2 136 357,00	5 945,00	61 258,00
16	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,1588	2 933 505,00	23	45 996	82 696 127,56	9 063 680,87	94 847 684,30
17	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863 353,00	21	34 377	116 274 213,71	3 738 933,85	37 013 621,56
18	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565 353,30	8	6 802	4 407 015,91	960 133,35	11 447 643,82
19	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	13,8652	3 568 321,12	25	57 984	76 779 443,21	3 563 404,92	28 965 482,59
20	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9556	702 000,00	20	13 065	28 389 000,00	1 872 132,93	6 365 000,00
21	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815 000,00	14	16 222	21 724 890,84	1 767 914,22	10 609 507,09
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,0217	3 474,16	1	325	0,00	0,00	57 654,22
23	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,4233	602 127,03	3	9 399	11 339 857,56	556 083,47	3 999 455,33
24	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,298	159 061,38	1	1 885	2 488 772,96	0,00	878 400,18
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7	33 171,21	40	7 156	13 959 548,40	3 413 401,62	1 287 609,49
26	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,2365	823 800,51	9	5 512	11 170 657,00	6 985 362,27	5 929 478,04
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3891	745 395,54	16	11 275	18 236 235,91	111 819,21	10 617 850,58
28	Arboretum i Zakład Fizjografii w Boleszycach	311,2624	227 520,58	17	3 042	5 354 338,45	3 902 788,47	1 220 094,27
29	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	0,00	1	1 299	3 477 019,57	0,00	792 610,96
30	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0164	249,36	1	208	271 875,98	0,00	1 910 583,66
31	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	2 408,34	5	4 536	3 942 905,03	0,00	5 103 735,23

32	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5819	13 711,00	27	24 442	32 727 071,00	16 960 003,00	128 749 286,00
33	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,601	0,00	3	2 969	9 777 267,97	0,00	903 118,18
34	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7964	0,00	3	5 500	21 353 035,16	13 540,31	1 921 530,01
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,136	11 923,52	1	1 336	550 243,20	60 117,33	397 819,33
36	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	14,266	0,00	2	9 802	51 561 799,53	0,00	35 677 475,04
37	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2912	136 688,50	71	9 167	9 779 806,93	366 400,52	2 613 033,17
38	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6255	190 478,00	4	807	284 396,45	42 687,50	809 564,89
39	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591 291,00	3	1 677	675 766,55	386 029,71	179 865,24
40	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1 429 290,00	3	1 864	2 116 160,91	3 125 428,83	299 914,13
41	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8799	353 621,86	3	1 231	1 114 095,91	247 410,83	127 970,75
42	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0	0,00	2	2 032	2 696 306,04	736 998,93	186 498,92
43	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	478 211,52
44	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,3433	169 560,00	8	3 591	16 859 018,58	0,00	499 812,51
45	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0	0,00	0	0	0,00	0,00	37 157,92
46	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0	0,00	1	24	0,00	0,00	62 579,70
47	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	0,7972	587 896,65	1	513	5 889 392,21	667 968,29	169 274,60
48	Muzeum Historyczne w Sanoku	0	0,00	3	4 209	5 428 799,90	1 086 849,20	26 984 615,84
49	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,3611	92 021,62	2	74	108 789,00	20 810,30	9 568 973,34
50	Muzeum Kresów w Lubaczowie	3,1202	102 871,00	11	2 821	3 845 045,81	230 013,00	75 589,98
51	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	250,3246	51 343 551,03	1	1 850	374 037,91	5 052 286,96	0,00
52	Nieruchomości w bezpłatnym użytkowaniu innych podmiotów	1,3674	672 006,43	1	1 348	153 673,52	0,00	0,00
	Ogółem:	4311,5637	604 491 898,65	514	447 661	1 063 464 634,94	2 618 049 120,05	1 057 242 881,65

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,4401 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyśle – wartość księgowa gruntu działek wynosi 24 203 418 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o łącznej powierzchni 12,7665 ha i łącznej wartości **9 748 167,41 zł**,
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **241 721 582,12 zł** w tym:
 - z tytułu krótkoterminowych pożyczek **691 871,69 zł**,
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **1 408 652,25 zł**,
 - inne **239 621 058,18 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **40 939 072,89 zł**.Dłużnikami Województwa w kwocie **83 494 582,39 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **417 543 690,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
 - akcje Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 241 500,00 zł,
 - akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 27 581 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 303 422 600,00 zł,
 - akcje Województwa Podkarpackiego w Spółce „POLREGIO SP ZOO” o wartości 15 098 000,00 zł,
 - akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 27 564 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w spółce Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 35 227 500,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Rozwoju wynoszą – 5 505 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 500 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą –50,00 zł,
 - akcje Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w MEDIA-SYS Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2023r. – 31.12.2023r.

I. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie Młp., obręb 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2137/18 o pow. 2,4377 ha - cena sprzedaży netto 3 321 587,00 zł + podatek VAT 763 965,01 zł = 4 085 552,01 zł brutto – (styczeń)

2. Darowizna na rzecz Miasta i Gminy Dubiecko w celu ochrony i opieki nad zabytkami, działka nr 782/9 o pow. 0,0013 ha położonej w Dubiecku obręb 0003 Dubiecko, gmina Dubiecko – Miasto – wartość księgowa przedmiotu darowizny – 117,00 zł (kwiecień)
3. Darowizna na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego działki nr 908/1 o pow. 0,0186 ha położonej w Rzeszowie obręb 217 Pobitno, gm. Rzeszów m., powiat m. Rzeszów – wartość księgowa przedmiotu darowizny - 8 857,45 zł (maj)
4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie Młp., obręb 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2137/15 i nr 2137/16 o łącznej pow. 2,3918 ha – cena sprzedaży netto 3 375 521,00 zł + podatek VAT 776 369,83 zł = 4 151 890,83 zł brutto – (maj)
5. Darowizna na rzecz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska z siedzibą w Przemyśle, nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2950/2 o pow. 0,0091 ha położonej w Rymanowie, obręb 0001 Rymanów m., powiat krośnieński – wartość księgowa przedmiotu darowizny – 2 447,00 zł (lipiec)
6. Sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w obrębie nr 5 Śródmieście m. Krosno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 594,61 m², mieszczący się w budynku przy ul. Lewakowskiego 7, objęty KW nr KS1K/00121971/4, z którym związany jest udział wynoszący 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 648/1 o pow. 0,0727 ha objęta KW nr KS1K/00065221/1; działka ewidencyjna nr 648/3 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/4 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/5 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/6 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/7 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0 – cena sprzedaży 1 111 000 zł brutto (październik)
7. Sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych w obrębie nr 6 Krościenko Niżne m. Krosno, przy ul. Żółkiewskiego 10, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako: wydzielony w budynku administracyjno -mieszkalnym lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 20,69 m², obj. KW nr KS1K/00123796/7, z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 4,29 m² wraz z udziałem 731/10000

w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6, wydzielony w budynku administracyjno – mieszkalnym, lokal użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 65,46 m², obj. KW nr KS1K/00123797/4 z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 33,09 m² wraz z udziałem 2885/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki ewidencyjnej nr 436/5 o pow. 0,0508 ha, obj. KW nr KS1K/00099173/6, zabudowane budynkiem garażowym działki ewidencyjne nr 436/6 o powierzchni 0,0151 ha i nr 436/7 o powierzchni 0,0225 ha, obj. KW nr KS1K/000113031/4, udział 4/7 części w działce ewidencyjnej nr 436/8 o powierzchni 0,0124 ha, obj. KW nr KS1K/00099174/3 - cena sprzedaży 287 850,00 zł brutto (październik)

8. Sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie Młp., obręb 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Młp., powiat rzeszowski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2137/14 o pow. 2,0672 ha, - cena sprzedaży netto 2 816 789,00 zł + podatek VAT 647 861,47 zł = 3 464 650,47 zł brutto – (listopad)

9. Sprzedaż nieruchomości, położonej w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II obręb Śródmieście, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1020/2 o pow. 0,0035 ha, obj. KW Nr PR1J/00077283/1 – cena sprzedaży 6 211,50 zł brutto (listopad)

10. Darowizna na rzecz Gminy Kolbuszowa:

1) z przeznaczeniem na drogę gminną niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2340/2 o pow. 0,0178 ha, obj. KW Nr TB1K/00003607/9 – wartość prawa własności – 12 579 zł, prawa użytkowania wieczystego – 7 032,00 zł

2) z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2320/2 o pow. 0,0040 ha, obj. KW Nr TB1K/00003607/9 – wartość prawa własności - 2 208 zł, wartość prawa użytkowania wieczystego – 1 234,00 zł (listopad)

11. Darowizna na rzecz Gminy Solina nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w Polańczyku gm. Solina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 236/9 o pow. 0,0062 ha, powstałej z podziału działki nr 236/3 o pow. 0,5861 ha, objętej KW Nr KS1E/00013554/9 z przeznaczeniem pod wewnętrzną drogę gminną, wartość nieruchomości 13 004,00 zł brutto (grudzień)

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Nabycie od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, prawa użytkowania wieczystego działek nr 2137/7 o pow. 0,0473 ha i nr 2137 o pow. 0,0408 ha położonych w Głogowie Małopolskim, obręb 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski wraz z prawem własności budowli na nich zlokalizowanych w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, – za kwotę 155 786,88 zł brutto (marzec)
2. Nabycie 6 lokali mieszkalnych i 3 miejsc postojowych od „KPB-Development” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno, na realizację zadań przez wojewódzką jednostkę organizacyjną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za kwotę 3 821 214,00 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 8% w łącznej kwocie 283 052,88 zł, cena netto 3 538 161,12 zł:
 - 1) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 3428 o pow. 0,0813 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 79,39 m², oraz miejsce postojowe nr 18 o pow. 18,00 m²,
 - 2) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m², położony w budynku nr 28, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt działka nr 3428 o pow. 0,0813 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 86,02 m²,
 - 3) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28A, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3427 o pow. 0,0838 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 78,54 m² oraz miejsce postojowe nr 19 o pow. 18,00 m²,
 - 4) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m² położony w budynku nr 28A, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3427 o pow. 0,0838 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie

na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 86,11 m²,

- 5) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28B, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3426 o pow. 0,0909 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 76,68 m² oraz miejsce postojowe nr 20 o pow. 18,00 m²,
- 6) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m² położony w budynku nr 28B, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3426 o pow. 0,0909 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 85,16 m². (lipiec)

3. Nabycie 5 lokali mieszkalnych od BF DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Jachowicza 12, 39-400 Tarnobrzeg, na realizację zadań przez wojewódzką jednostkę organizacyjną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za kwotę 3 073 900,00 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 8% w kwocie 227 696,29 zł, cena netto 2 846 203,71 zł:

- 1) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,08 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 4708/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 10,43 m²;
- 2) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 51,72 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 5172/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 11,32 m²;
- 3) lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 60,00 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i dwóch sypialni wraz z udziałem 6000/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia,

które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 8,89 m²;

4) lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 55,92 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5592/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 14,97 m²;

5) lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 45,78 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 4578/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 12,90 m²; (lipiec)

4. Nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb realizowanego przez Województwo Podkarpackie projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”, do działek położonych w obrębie 214 – Staroniwa – II m. Rzeszowa, oznaczonych nr 993/29 o pow. 2,3437 ha, nr 993/30 o pow. 0,2948 ha i nr 993/32 o pow. 0,0973 ha wraz z prawem własności zabudowy znajdującej się na gruncie za kwotę 5 963 040,00 zł brutto – (sierpień),

5. Nabycie 4 lokali mieszkalnych od APARTAMENTY Tatarska 4 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl, na realizację zadań przez wojewódzką jednostkę organizacyjną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za kwotę brutto 2 947 242,00 zł w tym podatek VAT w stawce 8% w kwocie 218 314,22 zł, cena netto 2 728 927,78 zł oraz udziału w działce nr 1347/2 i nr 1349/2 wynoszącego 4/164 części (4x1/164 części) za kwotę brutto 40,00 zł, w tym podatek VAT w stawce 23% w łącznej kwocie 7,48 zł, łączna cena netto 32,52 zł:

1) lokal mieszkalny nr 25 o powierzchni użytkowej 57,38 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 5738/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 56,75 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8.

- 2) lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 55,20 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, wraz z udziałem 5520/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8,
 - 3) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 59,47 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 5947/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 5,35 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8,
 - 4) lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 62,79 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 6279/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 17,47 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8 (wrzesień).
6. Nabycie od Skarbu Państwa – Starosty Mieleckiego, na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu prawa własności nieruchomości położonej w Mielcu, obręb 0005 Smoczka, gmina Mielec, powiat mielecki, w skład której wchodzi działki ewidencyjne nr 2986/10 o pow. 0,0284 ha i nr 2986/19 o pow. 0,1516 ha. Wartość darowizny 133 217,00 zł (wrzesień).
 7. Nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa- Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno – wypoczynkowe dla Uzdrowiska – Horyniec Sp. z o.o., prawa własności nieruchomości położonej w Horyniec-Zdrój, obręb 0002 Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój, powiat

lubaczowski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 218/9 o pow. 0,2328 ha i nr 218/17 o pow. 0,3470 ha. Wartość działki nr 218/9 to 140 400,00 zł, działki nr 218/7 to 209 300,00 zł. (październik).

8. Nabycie od Portu Lotniczego Rzeszów- Jasionka Sp z o.o. z przeznaczeniem na usytuowanie dojazdu dojazdowej do drogi wojewódzkiej, nieruchomości położonej w Jasionce, obręb 0001 Jasionka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, w skład której wchodzi działki ewidencyjne nr 1867/213 o pow. 0,4148 ha, nr 1867/370 o pow. 0,3018 ha, nr 1867/389 o pow. 0,7466 ha, nr 1867/391 o pow. 0,4601 ha i nr 1867/393 o pow. 0,0698 ha. Cena nabycia nieruchomości to 7 079 867,70 brutto (grudzień).
9. Nabycie 3 lokali mieszkalnych od Firmy ProLan Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Podwale 2/1, 37-100 Łańcut, na realizację zadań przez wojewódzką jednostkę organizacyjną – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie za kwotę brutto 2 235 686,50 zł w tym podatek VAT w stawce 8% w łącznej kwocie 165 606,39 łączna cena netto 2 070 080,11 zł:
 - 1) lokal mieszkalny nr 100D1 o powierzchni użytkowej 67,28 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6728/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 69,75 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe.
 - 2) lokal mieszkalny nr 100G1 o powierzchni użytkowej 66,47 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6647/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 70,62 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe.
 - 3) lokal mieszkalny nr 100C1 o powierzchni użytkowej 66,76 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6676/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega

służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 66,67 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe. (grudzień)

III. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Krośnie tj.:

- 1) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 3428 o pow. 0,0813 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 79,39 m², oraz miejsce postojowe nr 18 o pow. 18,00 m²,
- 2) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m², położony w budynku nr 28, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt działka nr 3428 o pow. 0,0813 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 86,02 m²,
- 3) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28A, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3427 o pow. 0,0838 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 78,54 m² oraz miejsce postojowe nr 19 o pow. 18,00 m²,
- 4) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m² położony w budynku nr 28A, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3427 o pow. 0,0838 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 86,11 m²,
- 5) lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 56,70 m² położony w budynku nr 28B, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5670/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3426 o pow. 0,0909 ha położona w Krośnie obręb

Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 76,68 m² oraz miejsce postojowe nr 20 o pow. 18,00 m²,

- 6) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 63,76 m² położony w budynku nr 28B, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, dwóch sypialni i garderoby wraz z udziałem 6376/96985 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt - działka nr 3426 o pow. 0,0909 ha położona w Krośnie obręb Krościenko Niżne oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 6,61 m² oraz ogródek o pow. 85,16 m².

(lipiec)

2. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Tarnobrzegu tj.:

- 1) lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 47,08 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu , składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 4708/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 10,43 m²;
- 2) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 51,72 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu , składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 5172/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 11,32 m²;
- 3) lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 60,00 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu , składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki, garderoby i dwóch sypialni wraz z udziałem 6000/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 8,89 m²;
- 4) lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 55,92 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu , składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i dwóch sypialni wraz z udziałem 5592/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie

służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 14,97 m²;

- 5) lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 45,78 m² położony w budynku nr 4D przy ul. Jachowicza w Tarnobrzegu, składający się z korytarza, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni wraz z udziałem 4578/363803 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 518 o pow. 0,3605 ha położona w Tarnobrzegu obręb 0012 oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega, służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu balkon o pow. 12,90 m²;

(lipiec)

3. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w Przemyślu tj.:

- 1) lokal mieszkalny nr 25 o powierzchni użytkowej 57,38 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 5738/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 56,75 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8.
- 2) lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 55,20 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, wraz z udziałem 5520/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8,
- 3) lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 59,47 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 5947/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 5,35 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207,

stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz z zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8,

- 4) lokal mieszkalny nr 23 o powierzchni użytkowej 62,79 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tatarskiej 4C w Przemyślu, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, wraz z udziałem 6279/309268 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działka nr 1347/5 o pow. 0,0288 ha i nr 1349/3 o pow. 0,1914 ha położone w Przemyślu obręb 207, obj. KW Nr PR1P/00116376/2, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu taras o pow. 17,47 m² oraz udział wynoszący 1/164 części w nieruchomości położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej zabudowaniami, obj. KW Nr PR1P/00116374/8;
- 5) udział 4/164 części w nieruchomości wspólnej, położonej w Przemyślu obręb 207, stanowiącej działki nr 1347/2 o pow. 0,3510 ha i nr 1349/2 o pow. 0,0540 ha wraz z zabudowaniami (wrzesień).

4. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w miejscowości Malawa:

- 1) lokal mieszkalny nr 100D1 o powierzchni użytkowej 67,28 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6728/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 69,75 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe.
- 2) lokal mieszkalny nr 100G1 o powierzchni użytkowej 66,47 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6647/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 70,62 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe.
- 3) lokal mieszkalny nr 100C1 o powierzchni użytkowej 66,76 m² zlokalizowany w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dwulokalowym w zabudowie szeregowej położony w miejscowości Malawa, gmina Krasne, powiat rzeszowski, wraz z udziałem 6676/138009 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt – działki nr 116/2 o pow. 0,2800 ha i nr 116/3 o pow. 0,0553 ha położone w Malawie obręb 0002, obj. KW Nr RZ1Z/00228756/4, oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bezpośrednio do którego przylega

służący wyłącznie na potrzeby właściciela ww. lokalu ogródek o pow. 66,67 m² (w tym taras z kostki brukowej o pow. 16,00 m²) oraz miejsce postojowe.

5. Ustanowienie trwałego zarządu na 1295 działkach o łącznej pow. 26,9473 ha wchodzących w pasy dróg wojewódzkich na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. (styczeń-grudzień)

IV. WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie na nieruchomościach położonych w obrębie nr 5 Śródmieście m. Krosno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako: lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 594,61 m², mieszczący się w budynku przy ul. Lewakowskiego 7, objęty KW nr KS1K/00121971/4, z którym związany jest udział wynoszący 59461/90131 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności do gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 648/1 o pow. 0,0727 ha objęta KW nr KS1K/00065221/1; działka ewidencyjna nr 648/3 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/4 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/5 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/6 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/7 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0; działka ewidencyjna nr 648/8 o pow. 0,0020 ha zabudowana budynkiem garażowym objęta KW nr KS1K/00121968/0 (październik).
2. Wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w miejscowości Polańczyk gm. Solina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 236/9 o pow. 0,0062 ha, powstałej z podziału działki numer 236/3 o pow. 0,5861 ha.
3. Wygaszenie trwałego zarządu na 70 działkach drogowych o łącznej pow. 27,9080 ha wchodzących w pasy dróg wojewódzkich (styczeń – grudzień).

V. Dzierżawa

1. Oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Zaplecza Technicznego PKA, zlokalizowanego na działkach nr 993/4, 993/22, 993/24, 993/29, 993/30 i 993/32 położonych Rzeszowie obr. Staroniwa II przy ul. Langiewicza dla POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa – operatora świadczącego usługi przewozowe oraz serwisowo utrzymaniowo – naprawcze taboru kolejowego na rzecz Województwa Podkarpackiego. Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025r.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023 r. dochody wyniosły **29 824 208,76 zł** – w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 13 410 628,24 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości – 49 471,65 zł
- dochody z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie itp. – 347 933,42 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 19 905,35 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 35 770,05 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 11 007 212,15 zł,
- wpływy z opłat różnych – 4 953 287,90 zł.(opłaty i koszty sądowe, media, nieterminowe wpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych)

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 al. Yukaszka Cieplińskiego 4
RZESZÓW
 NIP 813-29-17-389, skr. pocz. 17
 tel. 17 8501700, fax 17 8501701

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Departament Budżetu i Finansów
 Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1771/23 Sejmiku
 Województwa Podkarpackiego
 w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podk.
 Z 2023 r. poz. 5387)

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za rok 2023 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Sejmiku Województwa nr LXVIII/1771/23 z dnia 27 listopada 2023 (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 5387) 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.

Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulgi dotyczących spłaty należności.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulgi	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	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031020613 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	63,40	0,00	63,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 10.01.2023 r.
2	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031013767 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	24,00	0,00	24,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 10.01.2023 r.
3	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030083269 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	60,90	0,00	60,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 16.02.2023 r.
4	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030047804 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	70,20	0,00	70,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 22.02.2023 r.
5	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030101492 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	27,00	0,00	27,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 21.06.2023 r.
6	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030101207 (A)	przetrzymania materiałów bibliotecznych	54,00	0,00	54,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 16.06.2023 r.

Lp.	Rodzaj usługi	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			
7	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0031021032 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	96,00	0,00	96,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 17.08.2023 r.
8	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0031003392 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	56,50	0,00	56,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 19.09.2023 r.
9	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0030093126 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	50,20	0,00	50,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMiBP w Rzeszowie z dnia 09.11.2023 r.
10	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	01/30/06/2023 (A)	najem pomieszczeń	10 307,03	20 512,36	10 307,03	20 512,36	-	-	Decyzja Dyrektora PZPW w Rzeszowie z dnia 30.06.2023 r.
11	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	Agencja HHR Krzysztof Biernacki (B)	usługi noclegowe	1 050,00	442,43	1 050,00	442,43	-	-	Decyzja Dyrektora PZPW w Rzeszowie z dnia 30.06.2023 r.
12	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	EURTIME Sp. z o.o. (B)	usługi noclegowe	85,00	30,33	85,00	30,33	-	-	Decyzja Dyrektora PZPW w Rzeszowie z dnia 30.06.2023 r.
13	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	Prywatny Gabinet Pedagogiczny Joanna Ławicka (A)	usługi noclegowe	160,00	55,07	160,00	55,07	-	-	Decyzja Dyrektora PZPW w Rzeszowie z dnia 30.06.2023 r.
14	Centrum Kulturalne w Przemyślu	ŁS/11/2023/30/12/23 (A)	należności z tytułu korekty wypłaconego wynagrodzenia za Projekt "Barczko Młoda Kultura"	71,73	0,00	71,73	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora CK w Przemyślu nr 1/2023 z dnia 30.12.2023 r.
15	Centrum Kulturalne w Przemyślu	JT/2/2023/30/12/23 (A)	należności z tytułu korekty wypłaconego wynagrodzenia za udział Jury Turniej Satyry "O złota szpilę"	61,48	0,00	61,48	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora CK w Przemyślu nr 2/2023 z dnia 30.12.2023 r.
16	Centrum Kulturalne w Przemyślu	M/G/3/2023/30/12/23 (A)	należności z tytułu korekty wypłaconego wynagrodzenia za udział Jury "Pieśni Pasyjne" XIV Podkarpacki Przegląd Chórów	5,00	0,00	5,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora CK w Przemyślu nr 3/2023 z dnia 30.12.2023 r.
17	Regionalny Ośrodek Kultury Społecznej w Rzeszowie	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Akta" (B)	należności z tytułu niedotrzymania warunków umowy	31 105,00	25 654,39	31 105,00	25 654,39	-	-	Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 545/11499/23 z dnia 28.11.2023 r.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzenia lub udzielająca ulgi	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			
18	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	umorzenie	BM PS.415.13.2023 (A)	należności z tytułu niedotrzymania warunków umowy	8 497,45	10 682,98	8 497,45	10 682,98	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora ROPS w Rzeszowie z dnia 20.10.2023 r.
19	Podkarpacki Zarząd Dróg w Rzeszowie	umorzenie	Usługi Geodezyjne Paweł Serwiński ul. Grunwaldzka 13/17 38-100 Strzyżów (A)	zasegnowana należność z tytułu niewykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej, odsetki za opóźnienie, koszty postępowania sądowego	82 050,00	75 869,98	82 050,00	75 869,98	-	-	Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 506/10610/23 z dnia 17.07.2023 r.
20	Podkarpacki Zarząd Dróg w Rzeszowie	umorzenie	Sylvia Parczala PAWART Architektura Ogrodowa ul. Gramowskiego 4/13 22-470 Zwierzyniec (A)	kara umowna, odsetki za opóźnienie, koszty postępowania sądowego	1 420,65	1 190,34	1 420,65	1 190,34	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie nr PZDW/SP/0411/16/2023 z dnia 20.11.2023 r.
Ogółem w tym:					135 315,54	134 437,68	135 315,54	134 437,68			
umorzenia					135 315,54	134 437,68	135 315,54	134 437,68			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY AUDYTU WOJEWÓDZTWA

Janina Pastuszak
Janina Pastuszak
(główny księgowy)

Rzeszów, 21.02.2024

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Kazimierz Kosiński
Kazimierz Kosiński
PREZYSTOSKAŁ
P.o. (Kierownik Jednostki Prawnej)
GRONIKIANKA REPARTAMENTU

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZKŁOŻENIE NA RATY
** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

**Departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego**

1. Kancelaria Sejmiku	KS
2. Kancelaria Zarządu	KZ
3. Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4. Departament Audytu Wewnętrznego	AW
5. Departament Kontroli	DK
6. Departament Budżetu i Finansów	BF
7. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
8. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
9. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
10. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
11. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
12. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
13. Departament Ochrony Środowiska	OS
14. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
15. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
16. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
17. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
18. Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej	PG
19. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
20. Departament Gospodarki Regionalnej	GR
21. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
22. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
23. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
24. Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020	BC
25. Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie	OT

**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju | ZSS |
| 2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | ZS |
| 3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle | MSCKZiU Jasło |
| 4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mielcu | MSCKZiU Mielec |
| 5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Przemyślu | MSCKZiU Przemyśl |
| 6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Rzeszowie | MSCKZiU Rzeszów |
| 7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sanoku | MSCKZiU Sanok |
| 8. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie | PZPW |

Inne jednostki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie | PBGiTR |
| 2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | PZDW |
| 3. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie | WODGiK |
| 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | WUP |
| 5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie | ROPS |
| 6. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu | ZPK |
| 7. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie | ZKPK |