



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 lipca 2025 r.

Poz. 2890

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 04.07.2025 13:58:15



UCHWAŁA NR XVI/261/25 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 t.j.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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 2024 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2024 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

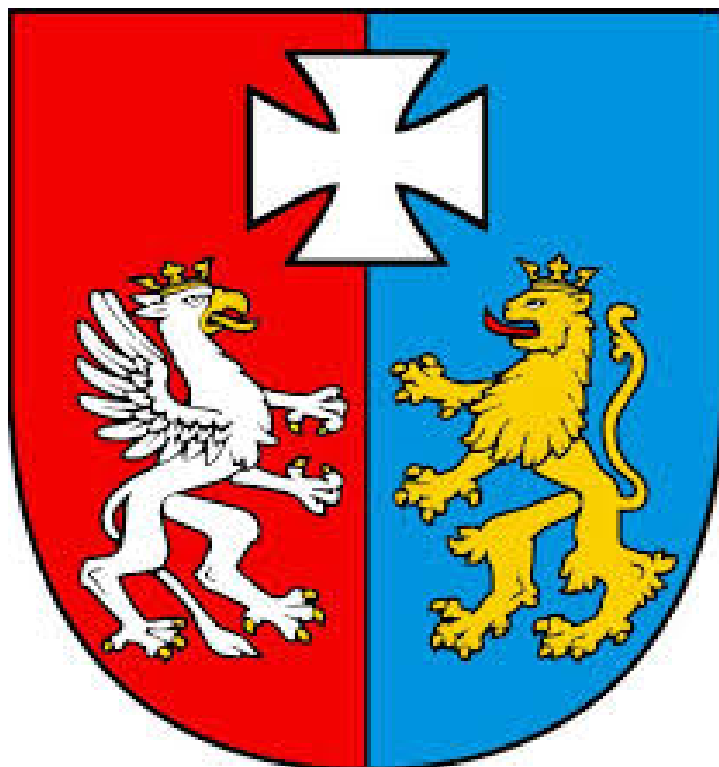
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

Czesław Łączak

Załącznik do Uchwały Nr XVI/261/25
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2024 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa.....	38
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	118
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	124
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	127
6) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132
7) Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu	146
8) Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych.....	148

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	3
c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	3
d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	3
e) Dział 600 – Transport i łączność	4
f) Dział 630 – Turystyka	12
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	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	15
l) Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
m) Dział 752 – Obrona narodowa	19

n) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	20
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
q) Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
r) Dział 852 – Pomoc społeczna	27
s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
t) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
u) Dział 855 – Rodzina	31
v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2) Objaśnienia do wykonania wydatków	37
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	58
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	59
d) Dział 600 – Transport i łączność	67
e) Dział 630 – Turystyka	130
f) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	134
g) Dział 710 – Działalność usługowa	140
h) Dział 720 – Informatyka	141
i) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	147
j) Dział 750 – Administracja publiczna	152
k) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187
l) Dział 752 – Obrona narodowa	188
m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188
n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	190
o) Dział 758 – Różne rozliczenia	190
p) Dział 801 – Oświata i wychowanie	191
q) Dział 851 – Ochrona zdrowia	229
r) Dział 852 – Pomoc społeczna	263
s) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285
t) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	294
u) Dział 855 – Rodzina	300

v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306
w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322
x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	377
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	389
3) Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie 2024 r.....	416
IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	
V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2024 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 2024 r. przyjęty Uchwałą Nr LXIX/1180/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2023 r. wynosił:

- Plan dochodów **2.157.170.545,-zł**
- Plan wydatków **2.181.740.022,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 24.569.477,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **24.569.477,-zł**
w tym z tytułu:
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 2.500.000,-zł
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.320.000,-zł
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 18.749.477,-zł
- Plan przychodów na finansowanie rozchodów **32.560.000,-zł**
z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 32.560.000,-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 2024 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 31.12.2024 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów **1.975.638.823,-zł**
- Plan wydatków **2.017.449.213,-zł**

• Planowany deficyt	(-) 41.810.390,-zł
• Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa	41.810.390,-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	25.643.044,-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	15.475.474,-zł
– spłaty pożyczki udzielonej z budżetu przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	691.872,-zł
• Plan przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	36.897.727,-zł
• Plan rozchodów	36.897.727,-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 pożyczek długoterminowych	4.337.727,-zł
w tym dla:	
✓ Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	2.360.706,-zł
✓ Muzeum Okręgowego w Rzeszowie	292.101,-zł
✓ Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	1.684.920,-zł

Budżet za 2024 r. został wykonany w 108,49% w zakresie dochodów i w 90,58% w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	2.143.356.291,70,-zł
• Wykonanie wydatków	1.827.498.589,98,-zł
• Nadwyżka	(+) 315.857.701,72,-zł
• Wykonanie przychodów	619.685.857,27,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty udzielonych z budżetu pożyczek	870.522,31,-zł
w tym przez:	
✓ <i>Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie</i>	691.871,69,-zł
✓ <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i>	178.650,50,-zł
✓ <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>	0,12,-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	54.307.355,39,-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	19.488.263,29,-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	181.019.556,60,-zł
e) nadwyżki z lat ubiegłych	364.000.159,68,-zł
• Wykonanie rozchodów	33.751.422,42,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,00-zł
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych</i>	

<i>z udziałem środków, o których mowa</i>	
<i>w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	
	13.116.865,00,-zł
– wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,00,-zł
– udzielenie pożyczek	1.191.422,42,-zł
w tym dla:	
✓ <i>Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu</i>	8.000,00,-zł
✓ <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i>	190.709,40,-zł
✓ <i>Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</i>	992.713.02,-zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów

901.792.136.57,-zł

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2024 r. wynosi 150.560.000,-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		36 583 500	26 776 567	42 912 229,79	160,26%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		9 855 500	5 500	9 215 194,08	167548,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>9 855 500</i>	<i>5 500</i>	<i>9 148 100,59</i>	<i>166329,10%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	9 850 000	0	9 143 666,85	
			0940	0	0	805,84	
			0970	5 500	5 500	3 627,90	65,96%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 093,49</i>	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	67 093,49	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 060 000	10 060 000	10 246 351,55	101,85%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>10 060 000</i>	<i>10 060 000</i>	<i>10 246 351,55</i>	<i>101,85%</i>
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	6 401 000	6 401 000	6 277 869,00	98,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	3 659 000	3 659 000	3 588 349,44	98,07%
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2708	0	0	241 876,59	
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2709	0	0	138 256,52	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		13 000 000	13 000 000	21 513 482,78	165,49%
	a)	dochody bieżące, w tym:		13 000 000	13 000 000	21 513 482,78	165,49%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	13 000 000	13 000 000	21 275 764,91	163,66%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	237 717,87	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01095	Pozostała działalność		3 668 000	3 711 067	1 937 201,38	52,20%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 668 000	3 711 067	1 937 201,38	52,20%
		Odsetki od zwrotu dotacji niewykorzystanej, nienależnie pobranej na realizację zadań w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	0900	0	0	135,18	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	51,88%
		Zwrot nienależnie pobranej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	2910	0	0	11 827,99	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		140 000	140 000	130 808,97	93,43%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa		140 000	140 000	130 808,97	93,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		140 000	140 000	130 808,97	93,43%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027	2058	98 000	98 000	91 566,06	93,43%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027	2059	42 000	42 000	39 242,91	93,44%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		2 632	2 632	3 186,77	121,08%
	10095	Pozostała działalność		2 632	2 632	3 186,77	121,08%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		2 632	2 632	3 186,77	121,08%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 632	2 632	3 186,77	121,08%
		b) <i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		177 729	254 479	270 837,31	106,43%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		177 729	254 479	270 837,31	106,43%
		a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>		177 729	184 185	200 544,14	108,88%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027	2058	177 729	177 729	187 641,57	105,58%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	6 456	12 902,57	199,85%
		b) <i>dochody majątkowe, w tym:</i>		0	70 294	70 293,17	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	70 096	70 095,70	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	198	197,47	99,73%

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		542 455 448	384 304 210	482 001 153,29	125,42%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		52 916 356	13 085 227	123 578 391,09	944,41%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>51 416 356</i>	<i>11 585 227</i>	<i>122 078 391,09</i>	<i>1053,74%</i>
		Dzierżawa pojazdów szynowych i symulatora jazdy wraz z halą zaplecza technicznego PKA	0750	41 158 185	0	46 687 669,88	
		Zwrot od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rozliczenia rekompensaty za 2023 r.	0940	0	0	139 710,92	
		Zwrot podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych i symulatora jazdy dostarczonych w 2023 roku	0940	0	0	63 245 038,00	
		Wpływ kar umownych za odwołanie pociągów przez przewoźnika oraz za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdów szynowych wraz z odsetkami	0920	0	0	146,19	
			0950	0	0	420 600,00	
		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	84 880	84 879,10	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 883 171	6 125 347	6 125 347,00	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		63 940 000	5 282 412	1 237 260,56	23,42%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>63 940 000</i>	<i>0</i>	<i>142 593,48</i>	
		Wpływ od wykonawcy zaplecza technicznego PKA rozliczenia opłat za energię elektryczną i ciepłą	0830	0	0	142 593,48	
		Zwrot podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych i symulatora jazdy zakupionego w 2023 r.	0970	63 940 000	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	5 282 412	1 094 667,08	20,72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	5 282 412	723 792,29	13,70%
		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	370 874,79	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		61 207 000	78 735 527	79 036 237,84	100,38%
	a) dochody bieżące, w tym:			61 207 000	78 735 527	79 036 237,84	100,38%
		Odsetki od zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0	0	194 174,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	61 207 000	77 560 977	77 560 976,92	100,00%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	1 174 550	1 281 086,72	109,07%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000	50 000	34 585,14	69,17%
	a) dochody bieżące, w tym:			50 000	50 000	34 585,14	69,17%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	50 000	50 000	33 823,70	67,65%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	761,44	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		364 011 585	286 852 264	277 818 975,80	96,85%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 450 000	5 281 830	6 537 808,73	123,78%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	86 680,00	
			0580	0	0	54 715,24	
			0620	1 450 000	1 450 000	1 631 434,90	112,51%
			0630	0	0	48 522,49	
			0640	0	0	54,50	
			0750	0	0	518,22	
			0830	0	0	431,01	
			0920	0	0	2 516,25	
			0940	0	0	628 391,85	
			0950	0	930 000	1 112 157,25	119,59%
			0970		0	202 964,78	
		Wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych	0900	0	0	160,42	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań drogowych w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	2058	0	0	178,93	
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	800 000	800 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 101 830	1 969 082,89	93,68%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			362 561 585	281 570 434	271 281 167,07	96,35%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	448 358,86	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020	6208	0	301 151	288 197,94	95,70%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6208	0	2 745 937	46 410,82	1,69%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	6257	78 687 309	62 015 718	68 567 118,13	110,56%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	6257	0	0	4 672 082,97	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	0	4 405 124,98	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6258	0	0	58 546,88	
		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	280 275 251	204 183 118	181 650 513,68	88,96%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 099 025	9 824 510	8 635 305,74	87,90%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00%
		Zwrot od Gminy Lubaczów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	6660	0	0	5 040,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot od Gminy Nozdrzec części niewykorzystanej dotacji	6690	0	0	4 467,07	
	60017	Drogi wewnętrzne		0	0	4 305,00	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	4 305,00	
		Wpływ kary umownej za zwłokę w wykonaniu jednego z elementów harmonogramu prac projektowych	0950	0	0	4 305,00	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	60095	Pozostała działalność		330 507	298 780	291 397,86	97,53%
		a) dochody bieżące, w tym:		330 507	298 780	291 397,86	97,53%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 560	1 560	1 770,00	113,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	320 000	288 273	283 462,86	98,33%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 947	8 947	6 165,00	68,91%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
630		TURYSTYKA		64 000	71 358	666 399,19	933,88%
	63095	Pozostała działalność		64 000	71 358	666 399,19	933,88%
		a) dochody bieżące, w tym:		64 000	71 358	666 399,19	933,88%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej” (INSPIRES) w ramach Programu Jednolitego Rynku	2008	0	0	423 828,53	
			2058	0	0	171 212,66	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	64 000	71 358	71 358,00	100,00%
		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.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 160 100	644 181	2 247 303,16	348,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 160 100	644 181	2 247 303,16	348,86%
		a) dochody bieżące, w tym:		660 100	409 000	412 592,49	100,88%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	360 000	360 000	347 503,03	96,53%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	19 884,57	82,85%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0	0	21 205,39	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie		0	25 000	21 248,62	84,99%
		Refundacja kosztów utrzymania mieszkań zakupionych w ramach projektu pn. "Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem" zrealizowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020	0830	276 100	0	0,00	
		Wpływy z usług (media)	0830	0	0	5,47	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za najem nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	773,06	
		Zwrot ¼ udziału w prawie własności wywłaszczonej nieruchomości	0940	0	0	19,25	
		Zwrot nadpłaty za pozwolenie wodno-prawne		0	0	250,00	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie		0	0	1 703,10	
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 500 000	235 181	1 834 710,67	780,13%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	1 500 000	235 181	1 833 734,50	779,71%
		Wpływ pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości		0	0	976,17	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 000 000	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.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		376 436	410 243	457 499,83	111,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0	46 500,00	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	46 500,00	
		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	46 500,00	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		316	316	80,67	25,53%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			316	316	80,67	25,53%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	316	316	80,67	25,53%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		376 120	409 927	410 919,16	100,24%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			376 120	409 927	410 919,16	100,24%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	6 000	6 000	5 167,40	86,12%
			0950	0	0	1 859,76	
			0970	120	120	85,00	70,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	370 000	403 807	403 807,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		INFORMATYKA		0	0	2 027 909,36	
	72095	Pozostała działalność		0	0	2 027 909,36	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	1 772 909,36	
		Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0750	0	0	990 475,79	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	412 288,63	
		Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów		0	0	233 680,26	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM		0	0	1 361,17	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów	0920	0	0	1 194,42	
		Odsetki od nieuiszczonych opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi oraz kosztów sądowych należne od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o., wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym		0	0	13 250,57	
		Zwrot podatku VATzwiązany z modernizacją Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej oraz rozliczeniami dotyczącymi utrzymania sieci szerokopasmowej	0940	0	0	120 658,52	

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	255 000,00	
		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	6257	0	0	206 550,00	
		Środki pochodzące z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020	6259	0	0	48 450,00	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	2 663,29	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	1 986,29	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 986,29	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami	0920	0	0	2,56	
			0940	0	0	1 983,73	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	73095	Pozostała działalność		0	0	677,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	677,00	
		Zwrot części dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2910	0	0	677,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 705 822	4 597 314	5 092 955,18	110,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie		310 632	344 849	344 778,35	99,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			310 632	344 849	344 778,35	99,98%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	310 000	344 217	344 217,00	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	632	632	561,35	88,82%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie		255 280	255 372	913 729,21	357,80%
	a) dochody bieżące, w tym:			255 280	255 372	888 140,59	347,78%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Od Beskidu Niskiego po Solinę " w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	2058	0	0	12 281,19	
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2700	0	0	377 267,51	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	52 958,69	
			0640	0	0	103 454,14	
			0750	100 000	100 000	118 136,68	118,14%
			0830	40 000	40 000	60 163,58	150,41%
			0920	0	0	26 988,16	
			0940	80 000	80 000	31 237,52	39,05%
			0948	0	92	91,45	99,40%
			0949	0	0	16,14	
			0950	0	0	4 299,23	
			0970	20 000	20 000	32 102,33	160,51%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	280	280	222,00	79,29%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0630	0	0	25 200,00	
			0830	0	0	3 819,17	
			0920	0	0	58,81	
			0950	0	0	33 428,05	
			0970	15 000	15 000	6 415,94	42,77%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	25 588,62	
		Wpływy ze zbycia udziałów w Spółce Voice Net Sp. z o.o. i Spółce Media-Sys Sp. z o.o.	0780	0	0	23 800,00	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	1 788,62	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 316	21 316	2 814,96	13,21%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			21 316	21 316	2 814,96	13,21%
		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	2 639,96	13,20%
		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	175,00	13,30%
	<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.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	39 105,73	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	39 105,73	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	1,14	
			0950	0	0	8 491,55	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	0	0	30 613,04	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	541 310	475 092,56	87,77%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	356 310	302 597,56	84,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	356 310	302 597,56	84,93%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	185 000	172 495,00	93,24%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	185 000	172 495,00	93,24%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		272 000	294 104	294 102,86	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		272 000	294 104	294 102,86	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	272 000	294 104	294 102,86	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność		2 846 594	3 140 363	3 023 331,51	96,27%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 846 594	3 140 363	3 023 331,51	96,27%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	94 734,16	
			0950	0	0	115 119,02	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2008	1 673 910	1 715 417	1 674 746,20	97,63%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Program Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		318 840	318 840	182 220,63	57,15%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020	2058	0	300 000	204 704,45	68,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2009	426 090	436 655	426 303,24	97,63%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		81 160	81 160	46 384,10	57,15%
		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	2058	163 017	54 714	54 713,82	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach" w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027		139 577	139 577	163 285,03	116,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	2059	19 000	19 000	11 120,86	58,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań przez Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie podkarpackim na rzecz Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027		25 000	25 000	0,00	0,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		0	5 000	5 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	5 000	5 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		569 469 522	578 629 613	583 495 246,88	100,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 119 875	6 119 875	10 985 508,88	179,51%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 119 875	6 119 875	10 985 508,88	179,51%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 999 875	4 999 875	5 102 265,92	102,05%
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	1 105 000	1 105 000	5 619 000,00	508,51%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	246 340,06	
		Opłata z tytułu wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	0690	0	0	40,00	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	15 000	15 000	17 862,90	119,09%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		563 349 647	572 509 738	572 509 738,00	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		563 349 647	572 509 738	572 509 738,00	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	80 702 910	89 863 001	89 863 001,00	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	482 646 737	482 646 737	482 646 737,00	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		920 937 163	907 253 697	950 479 282,62	104,76%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 675 405	51 861 286	51 861 674,00	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		45 675 405	51 861 286	51 861 674,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	45 675 405	51 861 286	51 861 674,00	100,00%
		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.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	7 948 511	7 948 511,00	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	7 948 511	7 948 511,00	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	7 948 511	7 948 511,00	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		454 035 343	454 035 343	454 035 343,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		454 035 343	454 035 343	454 035 343,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	454 035 343	454 035 343	454 035 343,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	5 172 227	5 172 227,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	5 172 227	5 172 227,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	0	5 172 227	5 172 227,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000 000	2 331 265	44 292 867,32	1899,95%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000 000	2 331 265	44 292 867,32	1899,95%
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	10 000 000	1 400 784	43 362 386,32	3095,58%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0	930 481	930 481,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		20 657 398	20 657 398	20 657 398,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 657 398	20 657 398	20 657 398,00	100,00%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 657 398	20 657 398	20 657 398,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		152 038 228	152 038 228	152 038 228,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		152 038 228	152 038 228	152 038 228,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	152 038 228	152 038 228	152 038 228,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 874 363	2 861 734	24 979 652,30	872,89%
		a) dochody bieżące		0	0	0,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 874 363	2 861 734	24 979 652,30	872,89%
		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	2 874 363	2 861 734	2 861 528,17	99,99%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	0	20 560 170,76	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	0	1 557 953,37	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0	6 846	4 488,14	65,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	6 846	4 488,14	65,56%
		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	0	6 846	4 488,14	65,56%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		125 388 745	123 977 574	107 681 412,93	86,86%
		a) dochody bieżące, w tym:		64 283 999	59 451 301	52 428 231,57	88,19%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	7 600 000	4 696 615	1 613 694,44	34,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027	2058	56 683 999	54 754 686	50 814 537,13	92,80%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			61 104 746	64 526 273	55 253 181,36	85,63%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6257	60 104 746	64 060 987	53 772 511,13	83,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		0	0	1 261 089,78	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027	6258	1 000 000	465 286	219 580,45	47,19%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		110 267 681	78 198 525	74 787 468,28	95,64%
	a) dochody bieżące, w tym:			107 939 706	74 870 488	71 612 329,99	95,65%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2007	27 269 181	9 442 675	9 392 671,19	99,47%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2009	24 494 580	24 834 983	22 329 504,00	89,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	33 822 525	19 929 412	19 645 611,95	98,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFS+) FEP 2021-2027	2058	20 482 000	19 352 775	18 933 904,69	97,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2059	1 871 420	1 310 643	1 310 638,16	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			2 327 975	3 328 037	3 175 138,29	95,41%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6207	462 975	2 047 089	2 047 088,20	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6209	1 845 000	1 260 948	1 108 050,09	87,87%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6257	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		0	8 164 760	7 020 012,65	85,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	6 763 391	5 618 643,65	83,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2007	0	3 594 295	1 884 858,83	52,44%
			2057	0	3 169 096	3 733 784,82	117,82%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	1 401 369	1 401 369,00	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	6257	0	1 401 369	1 401 369,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 471 144	2 671 543	2 544 787,34	95,26%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 800	2 800	2 419,17	86,40%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 800	2 800	2 419,17	86,40%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 800	2 800	2 400,08	85,72%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	19,09	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	80116	Szkoły policealne		0	12 000	12 000,00	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	12 000	12 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	12 000	12 000,00	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		8 300	8 300	38 405,60	462,72%
		a) dochody bieżące, w tym:		8 300	8 300	38 405,60	462,72%
			0830	0	0	24 998,00	
			0920	1 200	1 200	0,00	0,00%
			0940	0	0	2 250,02	
			0970	7 100	7 100	4 176,62	58,83%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	6 980,96	
		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.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 809	1 972 084	1 893 062,92	95,99%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>8 809</i>	<i>1 972 084</i>	<i>1 892 371,86</i>	<i>95,96%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0630	0	0	4 180,51	
			0750	5 973	5 973	2 835,60	47,47%
			0940	0	0	7,85	
			0970	2 836	2 836	4 810,19	169,61%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	0	32 028	19 849,39	61,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności		0	261 444	261 444,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 669 803	1 597 980,11	95,70%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1 264,21	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>691,06</i>	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0870	0	0	691,06	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		27 091	84 091	81 470,37	96,88%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>27 091</i>	<i>84 091</i>	<i>81 470,37</i>	<i>96,88%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	6 192	6 192	6 192,00	100,00%
			0830	6 805	6 805	2 557,53	37,58%
			0940	11 814	11 814	13 844,87	117,19%
			0970	2 280	2 280	1 849,21	81,11%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	57 000	57 000,00	100,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	26,76	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	15 088	14 870,94	98,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	15 088	14 870,94	98,56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	15 088	14 870,94	98,56%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność		9 424 144	577 180	502 558,34	87,07%
		a) dochody bieżące, w tym:		8 624 144	576 721	502 099,45	87,06%
		Zwrot stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu” wraz z odsetkami	0920	0	0	180,00	
			0940	0	0	4 800,00	
		Wpływ kary umownej za nieterminową dostawę części asortymentu w ramach trzeciej edycji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”	0950	0	0	4 415,76	
		Wpływ środków otrzymanych do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji na nagrody przyznane pracownikom pedagogicznym	0970	0	31 064	31 063,40	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+	2051	60 653	0	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+		66 225	31 730	30 333,64	95,60%
		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+		197 352	192 569	177 083,61	91,96%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+		264 682	65 772	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. "Projekt akredytowany - numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624" w ramach Programu Erasmus+		0	180 750	179 155,45	99,12%
		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	8 035 232	0	0,00	
		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	1 393	1 390,46	99,82%
			2959	0	73 443	73 677,13	100,32%
		b) dochody majątkowe, w tym:		800 000	459	458,89	99,98%
		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	6257	800 000	0	0,00	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	459	458,89	99,98%
851		OCHRONA ZDROWIA		27 595 000	33 351 996	34 069 218,55	102,15%
	85111	Szpitala ogólne		0	0	90 159,33	
		a) dochody bieżące, w tym:		0	0	208,00	
		Zwrot przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej niewykorzystanej dotacji	2950	0	0	208,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	89 951,33	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	89 951,33	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85112	Szpitala kliniczne		0	0	2 159 424,07	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	2 159 424,07	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	2 159 424,07	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	918,81	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	918,81	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	918,81	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	1 389,27	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 389,27	
		Zwrot przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	1 389,27	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	461,00	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	461,00	
		Zwrot odsetek od udzielonej dotacji, przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	0920	0	0	461,00	
	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.
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		27 555 000	33 280 396	31 750 605,78	95,40%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			27 555 000	33 280 396	31 750 605,78	95,40%
		Zwrotu części środków przez niepubliczne podmioty lecznicze otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych wraz z odsetkami	0920	0	256	255,36	99,75%
			0940	0	1 772	1 771,31	99,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 555 000	33 278 368	31 742 241,50	95,38%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	6 337,61	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	85195	Pozostała działalność		40 000	71 600	66 260,29	92,54%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			40 000	71 600	66 260,29	92,54%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	71 600	66 260,29	92,54%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		7 184 391	8 509 320	8 540 435,41	100,37%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		100 000	200 000	144 290,98	72,15%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			100 000	200 000	144 290,98	72,15%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	200 000	143 163,79	71,58%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wraz z odsetkami	2910	0	0	1 052,66	
			0900	0	0	74,00	
			0920	0	0	0,53	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		368 204	368 204	335 857,53	91,22%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			368 204	368 204	335 857,53	91,22%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	365 854	365 854	329 804,59	90,15%
			0830	0	0	297,92	
			0920	0	0	46,53	
			0940	0	0	26,61	
			0950	0	0	3 336,45	
			0970	2 350	2 350	2 043,28	86,95%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	302,15	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	85295	Pozostała działalność		6 716 187	7 941 116	8 060 286,90	101,50%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			6 716 187	7 916 807	8 035 979,86	101,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2057	5 409 340	5 603 424	5 603 423,83	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)" w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027	2058	98 500	98 500	121 784,36	123,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)" w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027		62 500	62 500	85 289,26	136,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2059	1 145 847	1 186 959	1 186 958,91	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez partnerów projektu „Liderzy kooperacji” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2917	0	107 395	107 393,70	100,00%
			2919		18 995	18 993,33	99,99%
			0909		2 557	2 509,00	98,12%
		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	19 171	22 975,52	119,85%
			2959	0	817 306	886 651,95	108,48%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	24 309	24 307,04	99,99%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	24 309	24 307,04	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 724 567	2 735 427	2 909 395,32	106,36%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	74 000	78 393,70	105,94%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	4 393,70	
		Zwrot 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 oraz wpływ odsetek	0920	0	0	46,72	
			2910	0	0	4 346,98	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	74 000	74 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	74 000	74 000,00	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.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 219 679	944 515	1 218 750,00	129,03%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 219 679	944 515	1 218 750,00	129,03%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	870 465	944 515	1 218 750,00	129,03%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	349 214	0	0,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		1 504 888	1 515 088	1 410 431,99	93,09%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 504 888	1 515 088	1 408 231,99	92,95%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	904,24	
			0830	0	0	4,16	
			0920	0	0	0,05	
			0940	0	0	5 392,39	
			0950	0	0	509,00	
			0970	12 888	12 888	12 879,20	99,93%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 491 000	1 501 200	1 387 542,95	92,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	2 200,00	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0870	0	0	2 200,00	
	85395	Pozostała działalność		0	201 824	201 819,63	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	201 824	201 819,63	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	2 306	2 305,31	99,97%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 101	1 099,36	99,85%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	173 091	173 089,55	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	25 326	25 325,41	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	4 530,86	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	37,09	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	37,09	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	37,09	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0	0	4 493,77	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	4 493,77	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	4 493,77	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
855		RODZINA		9 303 149	9 689 147	9 500 033,76	98,05%
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	382,97	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	382,97	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	2910	0	0	382,97	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		7 427 149	6 783 435	6 606 534,87	97,39%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			7 427 149	6 783 435	6 606 534,87	97,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	498 000	450 176,21	90,40%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	7 427 149	6 278 358	6 149 283,87	97,94%
		Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne	2910	0	7 077	7 074,79	99,97%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 111 830	1 124 830	1 512 666,49	134,48%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		247 000	260 000	260 000,00	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			247 000	260 000	260 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	202 000	215 000	215 000,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2460	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		66 000	66 000	65 100,00	98,64%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			66 000	66 000	65 100,00	98,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	66 000	66 000	65 100,00	98,64%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90008	Zmniejszenie hałasu i wibracji		174 130	174 130	179 764,71	103,24%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			174 130	174 130	179 764,71	103,24%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027	2058	174 130	174 130	179 764,71	103,24%
	<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.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	545 362,05	136,34%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			400 000	400 000	545 362,05	136,34%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	53,24	
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	0580	0	0	1 191,52	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu	0690	0	0	2 137,56	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	455 585,41	113,90%
		Dywidenda od akcji	0740	0	0	86 394,32	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	73 400	179 427,83	244,45%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			73 400	73 400	179 427,83	244,45%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000	40 000	78 840,24	197,10%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	32 200	32 200	90 715,83	281,73%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	2 296,33	229,63%
		Wpływy z tytułu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0570	0	0	7 000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	136,00	
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie interpretacji indywidualnej	0690	0	0	80,00	
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200	200	359,43	179,72%
	<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.
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	1 300	2 466,32	189,72%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 300	1 300	2 466,32	189,72%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	460,49	460,49%
			0690	1 000	1 000	1 600,81	160,08%
			0970	200	200	405,02	202,51%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	150 000	278 150,03	185,43%
	a) dochody bieżące, w tym:			150 000	150 000	278 150,03	185,43%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	150 000	150 000	278 150,03	185,43%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90095	Pozostała działalność		0	0	2 395,55	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 395,55	
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku	0690	0	0	2 395,55	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		22 058 112	11 635 116	12 201 064,30	104,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	1 554,54	
	a) dochody bieżące, w tym:			0,00	0,00	1 554,54	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	15,54	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	1 539,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	70 000	70 000,00	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	70 000	70 000,00	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	70 000	70 000,00	100,00%
	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.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	1 022 065,27	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	873 603,24	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	166,00	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	873 437,24	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	148 462,03	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	148 462,03	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		0	0	3 441,17	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	3 441,17	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	3 441,17	
	92116	Biblioteki		85 000	114 000	280 796,24	246,31%
	a)	dochody bieżące, w tym:		85 000	114 000	280 796,24	246,31%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	85 000	114 000	114 000,00	100,00%
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	166 796,24	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92118	Muzea		0	0	476 578,72	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	16 091,19	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	613,18	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	2 035,00	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	2950	0	0	13 443,01	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	460 487,53	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji	6690	0	0	460 487,53	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 973 112	11 451 116	10 344 628,36	90,34%
	a) dochody bieżące, w tym:			19 000	19 000	28 000,00	147,37%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	19 000	19 000	19 000,00	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	9 000,00	
	b) dochody majątkowe, w tym:			21 954 112	11 432 116	10 316 628,36	90,24%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	21 954 112	11 432 116	10 316 628,36	90,24%
	92195	Pozostała działalność		0	0	2 000,00	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 000,00	
		Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0950	0	0	2 000,00	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		650 000	650 000	657 913,56	101,22%
	92502	Parki krajobrazowe		650 000	650 000	657 913,56	101,22%
	a) dochody bieżące, w tym:			650 000	650 000	657 913,56	101,22%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	7 725,25	
			0940	0	0	190,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	650 000	650 000	649 997,94	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	67 061,18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	67 061,18	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	67 061,18	
		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	4 201,97	
			2910	0	0	745,17	
			2950	0	0	62 114,04	
	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.
DOCHODY OGÓŁEM				2 157 170 545	1 975 638 823	2 143 356 291,70	108,49%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody bieżące</i>				<i>1 701 547 764</i>	<i>1 595 198 694</i>	<i>1 761 015 065,09</i>	<i>110,39%</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>455 622 781</i>	<i>380 440 129</i>	<i>382 341 226,61</i>	<i>100,50%</i>

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

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 295 466	68 080 061	58 913 544,79	86,54%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	26 937 751	25 251 820	23 951 073,98	94,85%
			wydatki bieżące:	22 053 351	21 186 970	20 085 996,40	94,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 887 551	21 039 170	19 959 430,40	94,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 626 117	16 917 407	16 694 346,58	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 692 189	13 221 457	13 116 049,07	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 964	888 080	888 079,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362 313	2 395 988	2 302 932,79	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 122	314 923	298 855,80	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 529	96 959	88 429,07	91,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 261 434	4 121 763	3 265 083,82	79,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000	177 885,00	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835 500	1 073 919	800 564,38	74,55%
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	7 221,63	96,29%
		4260	Zakup energii	641 834	441 834	256 423,58	58,04%
		4270	Zakup usług remontowych	467 000	367 000	356 896,97	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000	19 000	14 551,00	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 200	689 200	586 263,50	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 600	46 600	32 207,33	69,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	33 000	12 526,22	37,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 000	331 000	288 934,94	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 899,35	38,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	593,23	49,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	272 000	262 000	186 631,06	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 000	306 010	294 069,25	96,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 700	14 700	13 329,00	90,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800	4 800	3 817,40	79,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	216,00	72,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	700	500,00	71,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313 000	313 000	228 553,98	73,02%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	165 800	147 800	126 566,00	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 800	147 800	126 566,00	85,63%
			wydatki majątkowe:	4 884 400	4 064 850	3 865 077,58	95,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 884 400	4 064 850	3 865 077,58	95,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 400	4 064 850	3 865 077,58	95,09%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 060 000	10 060 000	9 866 218,44	98,07%
			wydatki bieżące:	10 060 000	10 060 000	9 866 218,44	98,07%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	10 060 000	10 060 000	9 866 218,44	98,07%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 499	4 179 677	4 161 696,74	99,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 501	2 389 323	2 378 768,58	99,56%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 335	254 774	254 723,71	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 665	145 626	145 596,51	99,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 930	743 199	737 349,98	99,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 070	424 801	421 461,43	99,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 082	98 563	94 778,07	96,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 918	56 337	54 175,69	96,16%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	7 636	6 294,78	82,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	4 364	3 598,04	82,45%
		4198	Nagrody konkursowe	63 630	38 814	36 138,62	93,11%
		4199	Nagrody konkursowe	36 370	22 186	20 656,38	93,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 689	367 655	357 052,57	97,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219 311	210 145	204 086,87	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4278	Zakup usług remontowych	13 362	3 181	2 520,82	79,25%
		4279	Zakup usług remontowych	7 638	1 819	1 440,90	79,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	652 207	656 788	586 582,88	89,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	372 793	375 412	335 282,77	89,31%
		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	7 636	13 999	9 236,51	65,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	8 001	5 279,69	65,99%
		4438	Różne opłaty i składki	6 363	3 181	2 970,24	93,37%
		4439	Różne opłaty i składki	3 637	1 819	1 697,76	93,33%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 271	15 907	12 678,15	79,70%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 729	9 093	7 246,72	79,70%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 452	17 626	15 845,93	89,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 548	10 074	9 058,10	89,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	23 168 673	17 765 993,49	76,68%
		wydatki bieżące:		4 230 000	5 350 851	3 838 659,75	71,74%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		160 000	160 000	97 387,02	60,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		160 000	160 000	97 387,02	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	130 000	97 387,02	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		4 070 000	5 190 851	3 741 272,73	72,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 020 000	5 140 851	3 714 135,13	72,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	27 137,60	54,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		8 770 000	17 817 822	13 927 333,74	78,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 770 000	17 817 822	13 927 333,74	78,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	440 000	356 031,94	80,92%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300 000	17 347 822	13 554 187,80	78,13%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	17 114,00	57,05%
		01095	Pozostała działalność	10 297 715	9 599 568	7 330 258,88	76,36%
		wydatki bieżące:		10 297 715	9 599 568	7 330 258,88	76,36%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		6 926 215	6 199 433	4 038 144,11	65,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 685 097	2 334 564	2 198 433,60	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 663	1 854 222	1 767 667,33	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 888	86 511	86 510,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 175	315 040	301 009,53	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 406	71 526	38 919,52	54,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 965	7 265	4 327,03	59,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 241 118	3 864 869	1 839 710,51	47,60%
		4190	Nagrody konkursowe	23 550	23 550	18 267,77	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	143 500	125 900,00	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617 568	261 454	241 164,60	92,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 000	193 000	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000	3 238 365	1 453 234,99	44,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 143,15	22,86%
		dotacje na zadania bieżące:		3 371 500	3 371 500	3 264 178,55	96,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371 500	3 371 500	3 264 178,55	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	28 635	27 936,22	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	28 635	27 936,22	97,56%
050			Rybołówstwo i rybactwo	140 000	740 000	715 608,97	96,70%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	140 000	140 000	130 808,97	93,43%
			wydatki bieżące:	140 000	140 000	130 808,97	93,43%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	140 000	140 000	130 808,97	93,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	61 390	61 108,42	99,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	26 310	26 189,38	99,54%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500	15 498	15 486,81	99,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	6 642	6 637,24	99,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	13 062	12 846,35	98,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	5 598	5 505,67	98,35%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100	1 050	887,78	84,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	450	380,56	84,57%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	909,32	32,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	389,74	32,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	122,98	5,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	900	900	52,72	5,86%
		4438	Różne opłaty i składki	700	700	204,40	29,20%
		4439	Różne opłaty i składki	300	300	87,60	29,20%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	0	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	05095		Pozostała działalność	0	600 000	584 800,00	97,47%
			wydatki bieżące:	0	600 000	584 800,00	97,47%
			dotacje na zadania bieżące:	0	600 000	584 800,00	97,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	600 000	584 800,00	97,47%
150			Przetwórstwo przemysłowe	22 632 921	10 292 697	9 245 843,43	89,83%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	22 288 384	6 600 545	5 736 923,13	86,92%
			wydatki bieżące:	22 268 384	5 523 172	4 760 584,68	86,19%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	22 268 384	5 523 172	4 760 584,68	86,19%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 051 458	2 670 021	2 525 663,14	94,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	50 000	9 040,00	18,08%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 456	6 455,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 605	1 427 605	1 263 218,12	88,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 805	131 971	130 077,30	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 951	32 993	32 519,39	98,56%
		4117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 406	245 406	212 185,32	86,46%
		4118	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 239	21 745	21 136,78	97,20%
		4119	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310	5 436	5 284,18	97,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 977	34 977	28 997,91	82,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 457	2 984	2 876,66	96,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	614	746	719,16	96,40%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 432	0	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 358	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000	109 000	98 552,43	90,42%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 997	0	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499	0	0,00	
		4267	Zakup energii	30 000	16 200	7 237,20	44,67%
		4277	Zakup usług remontowych	2 760	2 760	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	930 095	425 734	171 587,89	40,30%
		4308	Zakup usług pozostałych	48 822	64 822	48 005,90	74,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 206	16 206	12 001,47	74,06%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600	26 600	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	528 283	120 000	109 023,47	90,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 000	4 392,85	62,76%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 997	17 997	9 478,87	52,67%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 499	4 499	2 369,73	52,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	35 000	31 550,00	90,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 414	21 414	2 652,25	12,39%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480	480	447,09	93,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	120	111,79	93,16%
		wydatki majątkowe:		20 000	1 077 373	976 338,45	90,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	1 077 373	976 338,45	90,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	12 054,00	60,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	987 079	893 991,28	90,57%
		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	70 294	70 293,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		20 000	1 077 373	976 338,45	90,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	12 054,00	60,27%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	987 079	893 991,28	90,57%
		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	70 294	70 293,17	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	344 537	3 692 152	3 508 920,30	95,04%
		wydatki bieżące:		344 537	3 636 258	3 453 026,61	94,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		344 537	3 636 258	3 453 026,61	94,96%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 636 258	3 453 026,61	94,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 537	0	0,00	
		wydatki majątkowe:		0	55 894	55 893,69	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	55 894	55 893,69	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	55 894	55 893,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	55 894	55 893,69	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	55 894	55 893,69	100,00%
600			Transport i łączność	1 103 793 271	1 031 870 026	929 302 303,51	90,06%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 462 925	185 033 852	176 968 371,75	95,64%
			wydatki bieżące:	160 962 925	184 610 732	176 617 011,75	95,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 184 425	18 470 269	10 476 549,55	56,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 184 425	18 470 269	10 476 549,55	56,72%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 133 425	18 419 665	10 438 713,55	56,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	14 574	11 808,00	81,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	26 030	26 028,00	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	139 778 500	166 140 463	166 140 462,20	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	139 778 500	166 140 463	166 140 462,20	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 500 000	423 120	351 360,00	83,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	423 120	351 360,00	83,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	383 760	312 000,00	81,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 200	27 200,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 160	12 160,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	39 360	39 360,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 200	27 200,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 160	12 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60002		Infrastruktura kolejowa	600 000	5 882 412	784 288,56	13,33%
			wydatki bieżące:	600 000	417 704	35 644,49	8,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	417 704	35 644,49	8,53%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	600 000	417 704	35 644,49	8,53%
		4260	Zakup energii	400 000	217 656	11 993,82	5,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	15 940,80	15,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	100 000	7 662,85	7,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0	48	47,02	97,96%
			wydatki majątkowe:	0	5 464 708	748 644,07	13,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 464 708	748 644,07	13,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	182 296	31 020,60	17,02%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	28 109	21 939,85	78,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 254 303	695 683,62	13,24%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>0</i>	<i>5 282 412</i>	<i>717 623,47</i>	<i>13,59%</i>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	28 109	21 939,85	78,05%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 254 303	695 683,62	13,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 207 000	78 735 923	78 735 820,98	100,00%
			wydatki bieżące:	61 207 000	78 735 923	78 735 820,98	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 174 946	1 174 844,06	99,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 174 946	1 174 844,06	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 174 550	1 174 549,01	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	396	295,05	74,51%
			dotacje na zadania bieżące:	61 207 000	77 560 977	77 560 976,92	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	638 344	638 344,38	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300 000	3 832 695	3 832 694,82	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 207 000	65 195 685	65 195 685,59	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000	7 894 253	7 894 252,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000	201 000	112 053,00	55,75%
			wydatki bieżące:	201 000	201 000	112 053,00	55,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 000	201 000	112 053,00	55,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	201 000	201 000	112 053,00	55,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201 000	201 000	112 053,00	55,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	866 032 748	746 630 568	659 057 362,18	88,27%
			wydatki bieżące:	96 173 103	103 949 069	95 829 357,28	92,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 173 103	102 936 913	95 829 357,28	93,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 173 103	102 936 913	94 839 585,44	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 798 000	12 798 000	11 958 123,93	93,44%
		4260	Zakup energii	677 000	677 000	440 132,82	65,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	52 371 192	59 303 022	57 461 148,46	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 019 000	27 019 000	22 905 406,64	84,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 099 911	1 031 891	848 580,50	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 812 000	1 542 000	831 740,18	53,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000	167 000	143 565,00	85,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	8 092,00	67,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 000	186 000	98 330,70	52,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	80 000	72 565,25	90,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	120 000	71 819,96	59,85%
				0			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1 012 156	989 771,84	97,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 520	4 637,15	61,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 880	1 159,29	61,66%
		4278	Zakup usług remontowych	0	766 201	766 200,72	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	236 555	217 774,68	92,06%
			wydatki majątkowe:	769 859 645	642 681 499	563 228 004,90	87,64%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	769 859 645	642 681 499	563 228 004,90	87,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 087 856	420 160 434	370 830 239,26	88,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 027 055	116 944 024	113 064 936,34	96,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 751 476	156 035,35	4,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 446 305	31 013 432	25 643 559,17	82,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 778 000	35 159 883	27 142 853,95	77,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000	13 382 681	12 431 639,42	92,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	10 419 002	4 949 124,39	47,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 320 000	891 135	891 135,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 047 088	334 608,76	10,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000	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	2 956 479	5 412 344	5 283 873,26	97,63%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 950	0	0,00	
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>191 973 360</i>	<i>178 557 703</i>	<i>156 579 903,43</i>	<i>87,69%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 027 055	116 944 024	113 064 936,34	96,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 751 476	156 035,35	4,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 446 305	31 013 432	25 643 559,17	82,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000	13 382 681	12 431 639,42	92,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000	10 419 002	4 949 124,39	47,50%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	3 047 088	334 608,76	10,98%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 000 000	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:		0	1 000 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	1 000 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000	1 430 000	705 321,48	49,32%
			wydatki majątkowe:	430 000	1 430 000	705 321,48	49,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	1 430 000	705 321,48	49,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000	1 430 000	705 321,48	49,32%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	157 900	157 900,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	157 900	157 900,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	157 900	157 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 900	157 900,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	12 859 598	11 098 371	11 081 185,56	99,85%
			wydatki bieżące:	2 859 598	1 098 371	1 081 185,56	98,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 859 598	1 098 371	1 081 185,56	98,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 598	805 171	792 795,70	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 818	633 919	623 643,18	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 620	40 024	40 023,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 612	111 844	110 216,23	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 691	16 227	15 890,51	97,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 857	3 157	3 021,83	95,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 970 000	293 200	288 389,86	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000	121 000	116 189,86	96,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000	172 200	172 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	4 863 820	4 986 183	4 876 566,40	97,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 268 080	4 288 080	4 245 324,96	99,00%
			wydatki bieżące:	4 268 080	4 218 080	4 185 324,97	99,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 080	2 118 801	2 118 427,11	99,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 268 080	2 118 801	2 118 427,11	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 080	1 168 801	1 168 427,11	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	950 000	950 000	950 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000	2 099 279	2 066 897,86	98,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	2 000 000	1 968 096,81	98,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	99 279	98 801,05	99,52%
			wydatki majątkowe:	0	70 000	59 999,99	85,71%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	70 000	59 999,99	85,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	59 999,99	85,71%
	63095		Pozostała działalność	595 740	698 103	631 241,44	90,42%
			wydatki bieżące:	595 740	698 103	631 241,44	90,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 740	680 698	613 836,44	90,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 740	669 698	613 836,44	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 114	530 333	487 287,67	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 636	30 235	30 234,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 447	90 611	83 093,98	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 043	12 919	8 017,11	62,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	5 600	5 203,45	92,92%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	11 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	17 405	17 405,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 405	17 405,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 463	1 850 749	1 416 701,23	76,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 463	1 803 749	1 369 701,23	75,94%
			wydatki bieżące:	671 100	810 100	426 768,53	52,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 100	671 100	290 176,53	43,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 100	671 100	290 176,53	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	83 477,86	41,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	276 100	276 100	160 129,15	58,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	45 531,00	45,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	1 038,52	3,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	139 000	136 592,00	98,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 000	136 592,00	98,27%
			wydatki majątkowe:	1 404 363	993 649	942 932,70	94,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 404 363	993 649	942 932,70	94,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000	29 520	29 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	733 436	684 875,85	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 363	205	204,85	99,93%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	230 488	228 332,00	99,06%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		74 363	205	204,85	99,93%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 363	205	204,85	99,93%
	70095	Pozostała działalność		0	47 000	47 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:		0	15 000	15 000,00	100,00%
		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%
		wydatki majątkowe:		0	32 000	32 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	32 000	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	32 000	32 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	426 925	645 232	459 859,40	71,27%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		426 925	460 732	459 859,40	99,81%
		wydatki bieżące:		426 925	460 732	459 859,40	99,81%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		426 925	460 732	459 859,40	99,81%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		310 000	343 807	343 807,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 520	285 650	285 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 170	51 217	51 217,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310	6 940	6 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 925	116 925	116 052,40	99,25%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 325	21 635	20 762,40	95,97%
			4300 Zakup usług pozostałych	99 600	87 330	87 330,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 960	7 960,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	0	184 500	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	184 500	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	184 500	0,00	0,00%
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	184 500	0,00	0,00%
720			Informatyka	14 460 288	11 422 711	9 444 049,13	82,68%
		72095	Pozostała działalność	14 460 288	11 422 711	9 444 049,13	82,68%
			wydatki bieżące:	14 460 288	11 322 711	9 418 840,53	83,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 460 288	11 322 711	9 418 840,53	83,19%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 460 288	11 322 711	9 418 840,53	83,19%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	72 979	62 988,79	86,31%
			4260 Zakup energii	40 000	80 000	57 150,69	71,44%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 239 288	6 434 328	5 265 088,10	81,83%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	23 500	23 013,60	97,93%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	500 000	132 000,00	26,40%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	3 904	3 903,69	99,99%
			4430 Różne opłaty i składki	3 600 000	3 900 000	3 586 091,83	91,95%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	278 000	267 163,83	96,10%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	21 440,00	71,47%
			wydatki majątkowe:	0	100 000	25 208,60	25,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	25 208,60	25,21%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	25 208,60	50,42%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 622 000	5 366 269	4 215 727,94	78,56%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 441 000	1 360 000	1 257 985,00	92,50%
			wydatki bieżące:	1 441 000	1 360 000	1 257 985,00	92,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000	9 985,00	62,41%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000	16 000	9 985,00	62,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	9 985,00	62,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 425 000	1 344 000	1 248 000,00	92,86%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 080 000	999 000	990 000,00	99,10%
		3250	Stypendia różne	345 000	345 000	258 000,00	74,78%
	73095		Pozostała działalność	2 181 000	4 006 269	2 957 742,94	73,83%
			wydatki bieżące:	2 156 000	2 181 000	1 179 256,27	54,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	60 000	256 000	251 000,00	98,05%
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000,00	100,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	190 000	190 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	55 000,00	91,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 900 000	1 925 000	928 256,27	48,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	57 256	57 255,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 180 000	1 259 950	455 437,68	36,15%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	14 000	12 033,71	85,96%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	218 000	217 866,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 000	53 950	4 786,63	8,87%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	311 844	180 876,75	58,00%
		4437	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	25 000	1 825 269	1 778 486,67	97,44%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	1 825 269	1 778 486,67	97,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 560 269	1 530 416,14	98,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	265 000	248 070,53	93,61%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	25 000	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	
750			Administracja publiczna	265 222 011	266 716 368	249 761 109,96	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 117 276	3 896 493	3 664 443,31	94,04%
			wydatki bieżące:	2 117 276	3 896 493	3 664 443,31	94,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 117 276	3 896 493	3 664 443,31	94,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 276	3 896 493	3 664 443,31	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 164	3 139 502	2 946 757,76	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 899	117 398	117 397,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 955	537 392	506 062,46	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 258	66 201	62 923,84	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 575,93	51,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	31 000	28 725,67	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 763 888	1 730 556	1 531 379,78	88,49%
			wydatki bieżące:	1 763 888	1 730 556	1 531 379,78	88,49%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 284	211 952	166 636,64	78,62%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	219 284	211 952	166 636,64	78,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 221	54 221	38 182,96	70,42%
		4220	Zakup środków żywności	14 451	14 451	14 299,50	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 212	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 755	141 240	112 114,78	79,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 645	2 040	2 039,40	99,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 543 604	1 518 604	1 364 743,14	89,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 543 604	1 518 604	1 364 743,14	89,87%
	75018		Urzędy marszałkowskie	224 022 220	227 718 912	213 657 401,83	93,83%
			wydatki bieżące	212 581 690	216 896 310	205 912 424,65	94,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 359 332	151 853 850	145 636 906,60	95,91%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 519 338	126 411 383	124 897 062,59	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 584 642	99 717 573	99 237 720,28	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550 033	6 233 245	6 221 070,54	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 344 876	17 076 840	16 910 963,15	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632 638	2 735 267	1 961 933,10	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 410	127 210	125 439,33	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309 739	521 248	439 936,19	84,40%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	26 839 994	25 442 467	20 739 844,01	81,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	924 900	424 900	302 740,00	71,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070 114	5 574 413	5 083 425,73	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	138 500	138 500	73 131,78	52,80%
		4260	Zakup energii	7 173 000	3 893 600	2 740 663,22	70,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	2 492 830	1 782 830	1 494 417,70	83,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	206 800	134 800	106 310,50	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356 814	6 521 285	4 961 136,85	76,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248 065	262 065	142 434,88	54,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	17 000	12 084,75	71,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000	117 000	30 198,64	25,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	33 000	16 676,49	50,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322 970	242 970	219 553,45	90,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	470 000	655 000	573 238,21	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	535 500	535 701	230 223,23	42,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 748 136	3 654 009	3 593 743,68	98,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 665	45 694	38 814,00	84,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 500	20 500	1 920,00	9,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312 200	312 200	208 231,13	66,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	125 000	4 460,29	3,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000	503 000	490 988,79	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412 000	447 000	415 450,69	92,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		535 300	607 700	478 246,55	78,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 300	605 300	475 851,75	78,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 400	2 394,80	99,78%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		66 687 058	64 434 760	59 797 271,50	92,80%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	92	91,45	99,40%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	32 752,09	64,22%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	5 779,78	64,22%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 975	20 587	3 930,41	19,09%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 525	3 633	693,65	19,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 799 169	36 866 421	34 760 511,21	94,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 971	6 506 687	6 134 966,64	94,29%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940 532	1 873 192	1 873 191,85	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 447	330 564	330 563,27	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 703 553	6 693 260	6 128 694,21	91,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 980	1 181 310	1 081 672,00	91,57%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955 156	951 194	777 629,53	81,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 557	167 879	137 248,43	81,75%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130 950	1 038 870	861 932,22	82,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376 050	183 330	152 105,69	82,97%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 750	1 338 750	1 070 346,64	79,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191 250	236 250	188 884,84	79,95%
		4268	Zakup energii	867 000	612 000	503 543,37	82,28%
		4269	Zakup energii	153 000	108 000	88 860,92	82,28%
		4278	Zakup usług remontowych	63 053	29 053	22 043,88	75,87%
		4279	Zakup usług remontowych	11 127	5 127	3 890,17	75,88%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	46 750	46 750	13 356,46	28,57%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8 250	8 250	2 357,04	28,57%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 260 047	3 821 549	3 565 793,21	93,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	751 773	674 391	629 257,88	93,31%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	7 650	2 550,00	33,33%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 350	450,00	33,33%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	905 250	582 590	557 085,03	95,62%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 750	102 810	98 309,12	95,62%
		4418	Podróże służbowe krajowe	99 450	99 450	56 795,73	57,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	17 550	17 550	10 024,01	57,12%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 750	80 750	33 278,94	41,21%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 250	14 250	5 872,82	41,21%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 750	29 750	24 150,06	81,18%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 250	4 261,84	81,18%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 500	46 699	3 704,30	7,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500	8 241	653,70	7,93%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 000	306 000	281 940,59	92,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	54 000	49 754,52	92,14%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272 164	273 083	253 588,59	92,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 029	48 198	44 755,41	92,86%
			wydatki majątkowe:	11 440 530	10 822 602	7 744 977,18	71,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 440 530	10 822 602	7 744 977,18	71,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210 600	8 914 672	6 340 365,68	71,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 930	1 825 930	1 341 236,55	73,45%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 700	53 868,70	77,29%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300	9 506,25	77,29%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	82 000	63 374,95	77,29%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 700	53 868,70	77,29%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300	9 506,25	77,29%
		75046	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	2 639,96	13,20%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	2 639,96	13,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	2 639,96	13,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	8 730	2 639,96	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	1 828,16	52,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	811,80	15,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 363 457	19 480 398	18 557 262,77	95,26%
			wydatki bieżące:	23 317 257	19 434 198	18 511 501,95	95,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 287 257	18 085 248	17 620 146,15	97,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 150	31 296	20 719,00	66,20%
		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	82 250	30 396	20 719,00	68,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 204 107	18 053 952	17 599 427,15	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe	138 615	131 615	119 440,89	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921 568	1 003 584	958 789,29	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	15 550	13 912,76	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 393 924	16 079 203	15 686 934,42	97,56%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	64 000	61 611,44	96,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600 000	717 445	717 198,00	99,97%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	38 985,35	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 555	2 555,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	330 000	348 950	306 956,84	87,97%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	330 000	297 128,84	90,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 950	9 828,00	51,86%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 700 000	1 000 000	584 398,96	58,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 420	9 688,20	23,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 000	1 640,00	10,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 000	237,00	5,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 700 000	804 580	527 874,39	65,61%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	135 000	44 959,37	33,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	46 200	46 200	45 760,82	99,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	46 200	45 760,82	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200	46 200	45 760,82	99,05%
	75079		Pomoc zagraniczna	0	541 310	475 092,56	87,77%
			wydatki bieżące:	0	356 310	302 597,56	84,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	356 310	302 597,56	84,93%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	24 710	24 611,76	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	541,76	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 110	24 070,00	99,83%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0	331 600	277 985,80	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	227 800	210 918,20	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	97 800	66 091,20	67,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	448,00	14,93%
		4470	Cła	0	3 000	528,40	17,61%
			wydatki majątkowe:	0	185 000	172 495,00	93,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	185 000	172 495,00	93,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	185 000	172 495,00	93,24%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	272 000	294 104	294 102,86	100,00%
			wydatki bieżące:	272 000	294 104	294 102,86	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	285 520	285 519,26	100,00%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	198 000	252 310	252 310,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 826	211 472	211 472,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 161	35 696	35 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013	5 142	5 142,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		67 000	33 210	33 209,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 321	20 320,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 869	10 869,00	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	1 020	1 020,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	8 584	8 583,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	8 584	8 583,60	100,00%
	75095	Pozostała działalność		13 663 170	13 034 595	11 578 786,89	88,83%
		wydatki bieżące:		11 970 670	11 317 428	10 091 494,14	89,17%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 178 074	7 653 415	6 926 617,93	90,50%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		710 600	164 600	56 500,00	34,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 600	164 600	56 500,00	34,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	0	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 467 474	7 488 815	6 870 117,93	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	52 000	23 730,00	45,63%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 956 000	6 376 875	6 068 892,18	95,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	16 000	2 623,32	16,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	602 545	427 545	230 000,00	53,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	4 000	135,00	3,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000	39 000	1 138,46	2,92%
		4430	Różne opłaty i składki	527 929	506 395	488 567,72	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	66 000	66 000	54 931,25	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0,00	
			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	6 000	6 000	2 934,80	48,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 934,80	48,91%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 786 596	3 643 013	3 146 941,41	86,38%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 784	1 647 594	1 560 493,12	94,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 080	361 333	354 272,77	98,05%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 681	97 687	92 637,81	94,83%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319	18 989	17 737,39	93,41%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 017	293 430	279 121,19	95,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 313	64 318	62 737,87	97,54%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 876	44 802	38 153,32	85,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 304	9 530	8 677,11	91,05%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 642	9 682	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660	2 420	0,00	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	10 362	10 362	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	2 638	2 638	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	318 468	158 282	113 185,36	71,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 994	38 201	28 068,56	73,48%
		4228	Zakup środków żywności	15 942	8 575	6 632,70	77,35%
		4229	Zakup środków żywności	4 058	1 925	1 688,34	87,71%
		4268	Zakup energii	15 942	22 558	17 774,17	78,79%
		4269	Zakup energii	4 058	5 742	4 524,35	78,79%
		4278	Zakup usług remontowych	0	450	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4279	Zakup usług remontowych	0	50	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	514 898	545 745	355 155,13	65,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	130 725	114 463	81 632,46	71,32%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 783	8 855	5 873,35	66,33%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217	1 245	1 034,75	83,11%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	270	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30	0,00	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 739	17 935	17 768,64	99,07%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 261	4 565	4 523,06	99,08%
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 347	28 906	20 067,43	69,42%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 653	4 679	3 520,66	75,24%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 570	31 650	23 606,63	74,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 892	6 412	5 901,65	92,04%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 753	811	810,01	99,88%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 247	206	206,00	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 782	38 139	13 278,79	34,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218	9 161	3 380,37	36,90%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 441	25 721	20 073,06	78,04%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 932	5 652	4 405,36	77,94%
			wydatki majątkowe:	1 692 500	1 717 167	1 487 292,75	86,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 692 500	455 167	225 292,75	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 500	56 580	56 580,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	395 586	165 711,75	41,89%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 001	3 001,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 262 000	1 262 000,00	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	1 262 000	1 262 000,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 000 000	398 587	168 712,75	42,33%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	395 586	165 711,75	41,89%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 001	3 001,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
			wydatki bieżące:	0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	2 161 050	1 536 195,15	71,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 418 050	829 621,94	58,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	199 000	117 494,20	59,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	29 000	14 748,99	50,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 170 050	694 000,00	59,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 000	3 378,75	16,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	743 000	706 573,21	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	225,80	1,74%
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	848,00	8,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	720 000	705 499,41	97,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	21 100	20 514,14	97,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	21 100	20 514,14	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752			Obrona narodowa	0	5 000	5 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	5 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	5 000	5 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	5 000	5 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 190	1 190,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	3 810	3 810,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 460	2 496 460	2 496 151,80	99,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	450 000	449 691,80	99,93%
			wydatki majątkowe:	450 000	450 000	449 691,80	99,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	449 691,80	99,93%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000	450 000	449 691,80	99,93%
	75406		Straż Graniczna	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	60 000	60 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	60 000	60 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	60 000	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	636 460	486 460	486 460,00	100,00%
			wydatki bieżące:	636 460	486 460	486 460,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	636 460	486 460	486 460,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 460	486 460	486 460,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	22 127 311	9 483 764	8 523 643,43	89,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000	8 523 644	8 523 643,43	100,00%
			wydatki bieżące:	8 500 000	8 523 644	8 523 643,43	100,00%
			obsługa długu JST	8 500 000	8 523 644	8 523 643,43	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500 000	8 523 644	8 523 643,43	100,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 627 311	960 120	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	13 627 311	960 120	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	13 627 311	960 120	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 627 311	960 120	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	127 035 172	12 099 015	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 035 172	12 099 015	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	29 885 172	6 680 396	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 885 172	6 680 396	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 885 172	6 680 396	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 885 172	6 680 396	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	97 150 000	5 418 619	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150 000	5 418 619	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150 000	5 418 619	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie	115 173 187	113 149 975	98 482 326,73	87,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0	20 000	20 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 831 325	10 493 965	10 276 836,72	97,93%
			wydatki bieżące:	8 831 325	10 493 965	10 276 836,72	97,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 742 500	10 325 411	10 118 892,94	98,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 678	9 555 647	9 374 057,94	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 651	655 864	654 252,28	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 377	56 108	56 107,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 614	1 390 452	1 321 239,06	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 029	157 807	124 439,45	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 662	13 662	10 800,00	79,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 633	30 209	24 312,07	80,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 623 258	6 849 238	6 780 602,26	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 454	402 307	402 305,20	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	602 822	769 764	744 835,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032	42 032	42 006,75	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 266	39 266	37 144,68	94,60%
		4260	Zakup energii	44 880	43 880	31 279,19	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 308	8 308	8 202,26	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980	5 530	4 605,00	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 297	47 115	45 183,71	95,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 114	6 564	6 218,06	94,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 441	148 441	143 181,50	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580	3 580	2 759,10	77,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 093	2 093	1 531,10	73,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 466	417 858	417 857,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 365	5 097	4 865,80	95,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 825	168 554	157 943,78	93,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 825	168 554	157 943,78	93,71%
		80116	Szkoły policealne	0	15 000	15 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	15 000	15 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	15 000	15 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 000	15 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	450	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 300	6 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 250	8 250,00	100,00%
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 418 031	1 731 465	1 698 090,89	98,07%
			wydatki bieżące:	1 418 031	1 731 465	1 698 090,89	98,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 711	1 724 330	1 690 956,70	98,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 685	1 641 528	1 608 629,01	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 765	238 457	227 311,23	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 518	35 137	28 191,35	80,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550	14 706	7 339,99	49,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 068	1 269 708	1 262 266,56	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 784	83 520	83 519,88	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 026	82 802	82 327,69	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925	15 925	15 924,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 634	4 634	4 634,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605	1 605	1 132,00	70,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 862	60 638	60 637,05	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320	7 135	7 134,19	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320	7 135	7 134,19	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130		Szkoły zawodowe	25 919 987	35 111 675	31 734 445,50	90,38%
			wydatki bieżące:	19 589 842	26 848 482	23 692 313,18	88,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 538 962	22 592 988	21 985 915,05	97,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 668 083	19 381 928	19 003 076,85	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 188	3 970 050	3 909 488,81	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 348	258 957	258 954,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 836	2 754 791	2 665 769,62	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 749	311 097	263 403,42	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740	40 740	39 670,28	97,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 399	23 277	16 275,98	69,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 300	11 360 173	11 186 672,50	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 523	662 843	662 841,45	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 870 879	3 211 060	2 982 838,20	92,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 750	20 500	19 590,00	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700	256 623	256 065,66	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 164	217 164	206 570,09	95,12%
		4260	Zakup energii	876 703	928 757	870 347,43	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	236 500	234 500	108 016,89	46,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450	15 809	15 581,40	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 307	664 260	647 376,40	97,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 780	17 998	17 418,35	96,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	110	110,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 720	16 167	14 797,82	91,53%
		4430	Różne opłaty i składki	28 040	24 544	24 008,81	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 695	774 636	766 544,08	98,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	17 058	16 758	14 364,40	85,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 532	20 834	19 646,87	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880	818 864	813 993,03	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880	48 864	43 993,03	90,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	770 000	770 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	3 436 630	892 405,10	25,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	310 500	202 797,80	65,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 216	38 423,60	54,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	10 062	2 277,28	22,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	234 349	191 001,11	81,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 900	35 298,99	65,49%
		4247	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 401 244	20 199,66	1,44%
		4249	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	248 617	4 026,35	1,62%
		4267	Zakup energii	0	33 000	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0	7 590	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0	123 382	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	21 773	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	411 561	218 579,17	53,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	94 477	45 275,21	47,92%
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	268 589	95 730,82	35,64%
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	47 398	16 893,67	35,64%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	99 972	21 901,44	21,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		6 330 145	8 263 193	8 042 132,32	97,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 330 145	8 263 193	8 042 132,32	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000	5 657 383	5 657 382,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	917 307	914 879,82	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	662 962	662 402,98	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 145	430 145	411 427,70	95,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	484 062	325 441,42	67,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 334	70 597,68	63,41%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		0	2 175 665	1 973 321,90	90,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	917 307	914 879,82	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	662 962	662 402,98	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	484 062	325 441,42	67,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 334	70 597,68	63,41%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36 801 069	31 208 652	26 831 761,22	85,98%
		wydatki bieżące:		36 801 069	31 155 932	26 779 471,25	85,95%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 790 374	24 472 114	24 197 373,45	98,88%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 089 974	22 338 913	22 195 204,17	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 788 246	10 475 796	10 474 498,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 306	713 186	713 185,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 146	3 093 806	3 035 776,44	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 893	299 326	280 349,20	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	19 600	17 600,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 955	102 515	94 994,45	92,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 175 043	7 200 806	7 148 356,54	99,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372 785	433 878	430 443,53	99,21%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 700 400	2 133 201	2 002 169,28	93,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 507	19 307	18 672,00	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 100	308 360	307 013,56	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	14 895,98	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	311 190	273 857	215 401,80	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	248 911	246 890,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	33 201	19 443,00	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 831	221 621	189 433,20	85,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 850	2 587,30	90,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 463	85 673	81 497,74	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 202	40 102	35 736,31	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 877	684 334	684 333,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	78,79	39,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 155	1 154,79	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 030	198 630	185 031,31	93,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 875	46 655	46 399,39	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 875	46 655	46 399,39	99,45%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 981 820	6 637 163	2 535 698,41	38,20%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 320 463	956 281	680 550,67	71,17%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	233 023	168 756	120 097,17	71,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 904	3 632 199	188 766,35	5,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 689	6 690	6 527,98	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 422	588 072	565 763,33	96,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 957	74 424	74 424,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 152	142 854	123 338,05	86,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 556	14 143	13 121,86	92,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 410	20 514	16 125,85	78,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072	2 048	1 735,12	84,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 552	38 551	34 446,43	89,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 039	6 804	6 077,57	89,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 232	10 792	6 925,31	64,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747	404	403,44	99,86%
		4227	Zakup środków żywności	483 480	44 508	32 351,15	72,69%
		4229	Zakup środków żywności	85 320	9 188	3 539,56	38,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 513 774	253 954	208 800,00	82,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 678 902	58 410	48 024,00	82,22%
		4267	Zakup energii	40 800	30 856	23 615,72	76,54%
		4269	Zakup energii	7 200	3 666	3 277,96	89,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 914 672	168 833	83 457,63	49,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	337 884	34 271	17 570,49	51,27%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	6 437	3 214,16	49,93%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	543	464,72	85,58%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 360	77 183	77 182,30	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240	12 320	12 318,74	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	170 000	34 241	6 566,97	19,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000	114	41,35	36,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 659	12 520	7 181,73	57,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879	1 254	752,52	60,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 627	223 633	166 336,28	74,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 405	2 700	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		0	52 720	52 289,97	99,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	52 720	52 289,97	99,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 720	52 289,97	99,18%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	13 277 837	14 976 512	13 397 993,46	89,46%
		wydatki bieżące:		13 277 837	14 976 512	13 397 993,46	89,46%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 261 641	14 953 156	13 374 893,48	89,45%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 053 896	10 486 236	9 916 497,13	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 474	1 488 598	1 385 221,09	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 409	244 640	123 378,62	50,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	18 000,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 508	47 605	36 120,53	75,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 178 632	8 145 520	7 892 163,53	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 873	539 873	461 613,36	85,50%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		5 207 745	4 466 920	3 458 396,35	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 000	811 803	807 278,35	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	3 307,59	60,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 200	309 200	307 093,62	99,32%
		4260	Zakup energii	724 182	724 182	649 583,33	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 985 750	857 542	29 846,78	3,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750	10 850	7 933,50	73,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 764	703 764	650 059,32	92,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 101	88 110	62 327,42	70,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 015	437 006	436 718,52	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900	11 700	11 658,24	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	17 124	17 124	17 124,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 878	463 518	463 518,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 581	10 581	6 991,68	66,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	14 040	2 956,00	21,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196	23 356	23 099,98	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 196	23 356	23 099,98	98,90%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	15 088	14 870,94	98,56%
			wydatki bieżące:	0	15 088	14 870,94	98,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	15 088	14 870,94	98,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	15 088	14 870,94	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15 088	14 870,94	98,56%
		80179	Pomoc zagraniczna	0	21 000	21 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	21 000	21 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	21 000	21 000,00	100,00%
		2740	Pomoc zagraniczna	0	21 000	21 000,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	28 924 938	19 556 618	14 472 328,00	74,00%
			wydatki bieżące:	27 315 683	19 201 841	14 178 402,32	73,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 116	2 164 713	2 128 484,32	98,33%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	414 279	411 978,40	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 470	4 469,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	294	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	2 500,00	52,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	300	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	121 701	121 701,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	218 543	218 543,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	64 171	64 171,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	994 316	1 750 434	1 716 505,92	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200	199 200	179 035,30	89,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	172 000	158 239,12	92,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	505 678	505 678,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	20 388	20 388,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 116	853 168	853 165,50	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	71 431	52 500,00	73,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	71 431	52 500,00	73,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 000	849 520	820 320,00	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	38 520	38 520,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	211 000	210 600,00	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	600 000	600 000	571 200,00	95,20%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	25 531 567	16 116 177	11 177 098,00	69,35%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	10 335 557	5 912 527	4 778 804,45	80,83%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 996	3 769 772	3 638 799,08	96,53%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 393	1 390,46	99,82%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	87 555	87 549,30	99,99%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600	33 770	27 130,00	80,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 128	1 278 125	1 039 404,07	81,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194	29 910	25 234,75	84,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575	5 050	2 809,17	55,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213	213	118,27	55,53%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 327	13 621	11 485,98	84,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 545	235 803	169 028,68	71,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055	5 178	4 190,87	80,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317	1 209	903,87	74,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 115	32 347	20 755,46	64,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	738	451,00	61,11%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 273	21 658	21 657,04	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	166 750	20 000	3 000,00	15,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 198	12 198,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	687 924	189 210	101 038,95	53,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139 633	24 077	15 695,51	65,19%
		4221	Zakup środków żywności	10 000	7 800	7 799,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	4 000	534,15	13,35%
		4229	Zakup środków żywności	0	920	85,78	9,32%
		4267	Zakup energii	26 875	26 875	3 271,09	12,17%
		4269	Zakup energii	3 837	3 837	449,42	11,71%
		4277	Zakup usług remontowych	2 000	2 384	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	460	476	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	447 432	985 014	818 217,07	83,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 914 368	2 550 368	230 015,47	9,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	912 734	139 014	10 767,80	7,75%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 479	3 979	368,00	9,25%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329	374	84,64	22,63%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 820	6 000	6 000,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 666 000	370 000	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	383 180	85 100	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 557	90 097	53 829,24	59,75%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 345	9 904	7 855,56	79,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4411	Podróże służbowe krajowe	0	2 233	2 232,20	99,96%
		4417	Podróże służbowe krajowe	354 129	27 879	1 770,96	6,35%
		4419	Podróże służbowe krajowe	80 908	5 871	74,62	1,27%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 862	41 110	35 819,34	87,13%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	0	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	57 500	0	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	1 600	420	256,00	60,95%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 022	11 022	11 022,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	464,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 192	19 192	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808	808	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481	600	473,16	78,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 621	19 819	3 987,13	20,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441	450	32,47	7,22%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200	25 813	20 043,00	77,65%
			wydatki majątkowe:	1 609 255	354 777	293 925,68	82,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 609 255	354 777	293 925,68	82,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	0	0,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	23 312	23 301,21	99,95%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 255	311 006	250 165,58	80,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	459	458,89	99,98%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 609 255	334 777	273 925,68	81,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	0	0,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	23 312	23 301,21	99,95%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 255	311 006	250 165,58	80,44%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	459	458,89	99,98%
851			Ochrona zdrowia	168 905 535	178 090 865	170 738 467,73	95,87%
	85111		Szpitałe ogólne	110 169 355	101 045 408	98 567 940,33	97,55%
			wydatki bieżące:	658 000	4 781 969	4 634 041,94	96,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3 294 240	3 294 239,42	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 294 240	3 294 239,42	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 294 240	3 294 239,42	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	658 000	1 487 729	1 339 802,52	90,06%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	658 000	1 487 729	1 339 802,52	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		109 511 355	96 263 439	93 933 898,39	97,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		109 511 355	96 263 439	93 933 898,39	97,58%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 800 000	0	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 711 355	96 205 427	93 875 886,51	97,58%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0	58 012	58 011,88	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 800 000	0	0,00	
		85112	Szpitala kliniczne	1 785 180	9 483 387	9 394 583,70	99,06%
		wydatki bieżące:		0	25 000	13 057,72	52,23%
		dotacje na zadania bieżące		0	25 000	13 057,72	52,23%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000	13 057,72	52,23%
		wydatki majątkowe:		1 785 180	9 458 387	9 381 525,98	99,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 785 180	9 458 387	9 381 525,98	99,19%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 861 529	2 861 323,32	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 785 180	1 418 194	1 341 539,49	94,59%
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0	5 178 664	5 178 663,17	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	2 861 529	2 861 323,32	99,99%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	2 861 529	2 861 323,32	99,99%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		8 320 076	10 137 911	9 497 718,31	93,69%
		wydatki bieżące:		40 000	40 000	39 990,10	99,98%
		dotacje na zadania bieżące		40 000	40 000	39 990,10	99,98%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000	39 990,10	99,98%
		wydatki majątkowe:		8 280 076	10 097 911	9 457 728,21	93,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 280 076	10 097 911	9 457 728,21	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	740 440	210 000,00	28,36%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 280 076	9 357 471	9 247 728,21	98,83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 861 954	5 898 126	5 868 631,61	99,50%
		wydatki bieżące:		661 600	711 600	711 375,48	99,97%
		dotacje na zadania bieżące		661 600	711 600	711 375,48	99,97%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	661 600	711 600	711 375,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		5 200 354	5 186 526	5 157 256,13	99,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 200 354	5 186 526	5 157 256,13	99,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 200 354	5 186 526	5 157 256,13	99,44%
		85141	Ratownictwo medyczne	5 735 910	8 916 070	8 857 007,02	99,34%
		wydatki bieżące:		163 000	163 000	152 240,16	93,40%
		dotacje na zadania bieżące		163 000	163 000	152 240,16	93,40%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	163 000	163 000	152 240,16	93,40%
		wydatki majątkowe:		5 572 910	8 753 070	8 704 766,86	99,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 572 910	8 753 070	8 704 766,86	99,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 572 910	8 753 070	8 704 766,86	99,45%
		85148	Medycyna pracy	5 041 416	5 486 416	5 485 845,39	99,99%
		wydatki bieżące:		4 944 666	5 389 666	5 389 666,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 702 700	2 702 700	2 702 700,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 702 700	2 702 700	2 702 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702 700	2 702 700	2 702 700,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 241 966	2 686 966	2 686 966,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 241 966	2 686 966	2 686 966,00	100,00%
		wydatki majątkowe:		96 750	96 750	96 179,39	99,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		96 750	96 750	96 179,39	99,41%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 750	96 750	96 179,39	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	208 045,45	83,22%
			wydatki bieżące:	250 000	250 000	208 045,45	83,22%
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	250 000	208 045,45	83,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	208 045,45	83,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 403	949 403	919 134,18	96,81%
			wydatki bieżące:	705 000	705 000	674 731,18	95,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000	41 744,30	64,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000	65 000	41 744,30	64,22%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000	42 000	31 020,60	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 048,50	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	7 675,20	59,04%
			dotacje na zadania bieżące:	640 000	640 000	632 986,88	98,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	640 000	640 000	632 986,88	98,90%
			wydatki majątkowe:	244 403	244 403	244 403,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 403	244 403	244 403,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	244 403	244 403	244 403,00	100,00%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	27 555 000	33 377 576	31 841 448,17	95,40%
			wydatki bieżące:	27 555 000	33 377 576	31 841 448,17	95,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 555 000	33 377 576	31 841 448,17	95,40%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	27 060	27 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 526	22 526,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 814	3 814,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	552	552,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	168	168,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		27 555 000	33 350 516	31 814 388,17	95,39%
		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	93 572	93 571,31	100,00%
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne	27 555 000	33 251 308	31 715 181,50	95,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 636	5 635,36	99,99%
		85195	Pozostała działalność	3 237 241	2 546 568	98 113,57	3,85%
		wydatki bieżące:		1 026 720	370 589	98 113,57	26,48%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		90 000	121 600	98 113,57	80,69%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		76 200	43 800	43 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200	43 800	43 800,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		13 800	77 800	54 313,57	69,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	77 800	54 313,57	69,81%
		dotacje na zadania bieżące:		249 000	248 989	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000	248 989	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		687 720	0	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	585 687	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 033	0	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 210 521	2 175 979	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 521	2 175 979	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	29 284	0	0,00	
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 992 599	1 992 599	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 380	183 380	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 258	0	0,00	
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	34 542	0	0,00	
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	29 284	0	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 258	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852			Pomoc społeczna	42 497 460	41 963 187	31 075 890,70	74,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250 000	350 000	292 703,06	83,63%
			wydatki bieżące:	250 000	350 000	292 703,06	83,63%
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	350 000	292 703,06	83,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	350 000	292 703,06	83,63%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	8 471 663	9 209 870	8 374 042,25	90,92%
			wydatki bieżące:	8 288 063	9 016 170	8 182 162,25	90,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 199 041	7 927 148	7 148 573,46	90,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 126	6 214 283	6 046 127,56	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 807	4 817 067	4 725 722,29	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 163	322 163	322 142,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 177	871 035	829 680,27	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 112	123 569	105 789,81	85,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666	18 666	14 256,00	76,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 201	61 783	48 536,47	78,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 648 915	1 712 865	1 102 445,90	64,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 149	19 666	18 019,00	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 657	307 023	265 371,71	86,43%
		4220	Zakup środków żywności	8 380	8 380	6 361,01	75,91%
		4260	Zakup energii	150 608	175 608	166 817,52	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	460 984	497 216	109 506,48	22,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950	4 950	4 033,00	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 539	390 078	274 355,42	70,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 808	15 808	10 963,80	69,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 345	35 345	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 944	13 944	9 187,31	65,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 530	2 530	305,28	12,07%
		4430	Różne opłaty i składki	19 166	20 818	20 817,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 031	124 669	123 294,40	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 280	25 413	24 786,40	97,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 212	18 946	18 944,54	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	954,74	38,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 339	2 338,24	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 832	47 632	46 389,25	97,39%
		dotacje na zadania bieżące:		1 045 000	1 045 000	1 010 431,56	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 045 000	1 045 000	1 010 431,56	96,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		44 022	44 022	23 157,23	52,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 022	44 022	23 157,23	52,60%
		wydatki majątkowe:		183 600	193 700	191 880,00	99,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		183 600	193 700	191 880,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 100	10 086,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 600	183 600	181 794,00	99,02%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 000 000	5 000 000	2 356 214,68	47,12%
		wydatki bieżące:		5 000 000	5 000 000	2 356 214,68	47,12%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 000 000	5 000 000	2 356 214,68	47,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 048	1 394 957	858 638,02	61,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 895	164 177	101 055,77	61,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 091	23 090,30	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 718	2 717,57	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 763	243 763	146 093,26	59,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 689	28 689	17 194,17	59,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 742	34 742	18 986,27	54,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 089	4 089	2 228,24	54,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 627	130 627	42 183,45	32,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 373	15 373	4 964,71	32,29%
		4267	Zakup energii	37 577	37 577	7 745,92	20,61%
		4269	Zakup energii	4 423	4 423	911,64	20,61%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789	1 789	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	211	211	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 112 388	2 112 388	878 824,00	41,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	248 612	248 612	103 431,61	41,60%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789	1 789	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211	211	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	161 046	161 046	8 584,10	5,33%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 954	18 954	1 009,90	5,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 909	44 909	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 091	255 091	130 625,06	51,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 263	6 263	189,31	3,02%
		4419	Podróże służbowe krajowe	737	737	22,29	3,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 788	35 788	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212	4 212	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 271	21 271	6 906,28	32,47%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 503	2 503	812,81	32,47%
	85279		Pomoc zagraniczna	0	220 000	167 520,00	76,15%
			wydatki bieżące:	0	220 000	167 520,00	76,15%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	220 000	167 520,00	76,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	220 000	167 520,00	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	220 000	167 520,00	76,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	28 775 797	27 183 317	19 885 410,71	73,15%
			wydatki bieżące:	27 127 619	25 226 584	18 068 605,87	71,63%
			dotacje na zadania bieżące:	537 900	62 479	60 724,10	97,19%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	537 900	0	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	62 479	60 724,10	97,19%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	26 589 719	25 164 105	18 007 881,77	71,56%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 993 099	2 653 313	1 098 647,80	41,41%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 782 911	7 695 669	6 591 737,06	85,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 466 257	3 187 356	2 435 854,50	76,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 844	1 609 882	1 477 154,91	91,76%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	107 395	107 393,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	38 166	38 161,81	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	838 134	838 127,44	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 137	2 233 358	1 567 071,28	70,17%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 789	234 879	183 244,17	78,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 903	489 797	344 182,45	70,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 938	15 938	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376	3 376	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 680	388 575	271 764,59	69,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 504	40 564	31 463,78	77,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 618	85 185	59 731,07	70,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 146	55 125	38 172,33	69,25%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896	5 755	4 463,56	77,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 443	12 083	8 399,09	69,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 829	122 411	27 791,56	22,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 171	25 589	5 887,02	23,01%
		4197	Nagrody konkursowe	52 153	52 153	51 096,38	97,97%
		4199	Nagrody konkursowe	11 047	11 047	10 823,62	97,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 939	195 372	159 722,49	81,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941	40 908	33 833,56	82,71%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 152	4 310	1 169,74	27,14%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	837	879	239,26	27,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 866 829	3 627 076	1 926 632,36	53,12%
		4308	Zakup usług pozostałych	19 488	33 248	15 180,36	45,66%
		4309	Zakup usług pozostałych	573 553	677 864	395 533,13	58,35%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 427	10 398	1 833,09	17,63%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 573	2 202	388,29	17,63%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 825	247 273	137 885,45	55,76%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 875	52 379	29 207,92	55,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	155 106	154 625	10 891,43	7,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4419	Podróże służbowe krajowe	31 881	32 362	2 211,36	6,83%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 650	1 650	506,68	30,71%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 459	43 359	23 382,23	53,93%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 465	11 190	5 952,89	53,20%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 253	41 348	37 164,85	89,88%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 905	7 926	7 075,13	89,26%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 557	2 509,00	98,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 533	53 754	17 815,17	33,14%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 994	5 872	3 522,45	59,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 293	11 803	4 056,81	34,37%
			wydatki majątkowe:	1 648 178	1 956 733	1 816 804,84	92,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 648 178	1 956 733	1 816 804,84	92,85%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	887 172	623 714	531 668,83	85,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 975	1 060 010	1 017 133,78	95,96%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 031	247 022	242 017,22	97,97%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	25 987	25 985,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 648 178	1 956 733	1 816 804,84	92,85%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	887 172	623 714	531 668,83	85,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 975	1 060 010	1 017 133,78	95,96%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 031	247 022	242 017,22	97,97%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	25 987	25 985,01	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 045 632	48 265 352	47 239 317,52	97,87%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 511 117	5 183 784	5 178 282,42	99,89%
			wydatki bieżące:	4 061 117	4 597 784	4 592 282,42	99,88%
			dotacje na zadania bieżące:	4 061 117	4 597 784	4 592 282,42	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	968 000	968 000	962 498,42	99,43%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	161 889	193 223	193 223,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 931 228	3 436 561	3 436 561,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	450 000	586 000	586 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	586 000	586 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	450 000	450 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	136 000	136 000,00	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	39 423 404	40 675 736	39 747 583,53	97,72%
			wydatki bieżące:	39 423 404	40 675 736	39 747 583,53	97,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 434	17 867 366	17 438 710,55	97,60%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 610 147	15 024 145	14 871 722,69	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 685 684	11 755 964	11 747 607,73	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 342	801 888	796 423,84	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749 473	2 085 205	2 013 033,22	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 110	276 470	229 380,11	82,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380	1 000	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 158	103 618	84 277,79	81,34%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 686 287	2 843 221	2 566 987,86	90,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 534	363 434	246 781,38	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	9 987,24	99,87%
		4260	Zakup energii	337 500	304 434	253 015,49	83,11%
		4270	Zakup usług remontowych	105 500	105 500	98 874,37	93,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 555	10 555	9 156,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	817 970	872 970	824 401,54	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 540	63 040	50 215,33	79,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 500	450,00	30,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400	99 400	96 812,27	97,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 300	55 800	47 957,17	85,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	3 800	2 686,79	70,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 600	15 846,87	76,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 988	740 988	735 151,94	99,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	38 400	38 319,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 500	87 800	85 166,30	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	1 500	371,84	24,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500	62 500	51 794,33	82,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30 500	40 400	33 690,51	83,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	39 500	33 690,51	85,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	900	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	24 096 470	22 767 970	22 275 182,47	97,84%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	18 700	16 625,15	88,90%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	2 933,85	88,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647 019	13 830 225	13 829 927,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 768	2 440 627	2 440 575,54	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964 412	933 183	933 182,11	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 190	164 680	164 679,20	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 604	2 540 035	2 437 140,08	95,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 578	448 242	430 083,52	95,95%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 480	361 704	320 748,81	88,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 497	63 831	56 602,78	88,68%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 425	17 000	3 400,00	20,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075	3 000	600,00	20,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	406 300	540 278	490 370,98	90,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700	95 344	86 536,10	90,76%
		4268	Zakup energii	281 350	272 850	247 859,10	90,84%
		4269	Zakup energii	49 650	48 150	43 739,84	90,84%
		4278	Zakup usług remontowych	62 900	47 600	36 000,49	75,63%
		4279	Zakup usług remontowych	11 100	8 400	6 353,12	75,63%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 820	7 820	5 958,48	76,20%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 380	1 380	1 051,52	76,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	561 799	355 146	278 896,14	78,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 141	62 672	49 217,03	78,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 225	34 000	30 562,70	89,89%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 275	6 000	5 393,38	89,89%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500	17 000	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500	3 000	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	34 724	22 824	11 784,65	51,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 126	4 026	2 079,83	51,66%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 800	4 089,14	60,13%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	721,62	60,14%
		4438	Różne opłaty i składki	11 900	11 900	9 078,65	76,29%
		4439	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	1 602,11	76,29%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 700	0,00	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 250	216 750	186 701,93	86,14%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	38 250	32 947,39	86,14%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 892	117 260	91 578,46	78,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 040	20 693	16 160,95	78,10%
	85395		Pozostała działalność	1 111 111	2 405 832	2 313 451,57	96,16%
		wydatki bieżące:		1 111 111	2 405 832	2 313 451,57	96,16%
		dotacje na zadania bieżące:		0	13 250	13 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 250	13 250,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 111 111	2 392 582	2 300 201,57	96,14%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	2 165 839	2 073 463,94	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 111	0	0,00	
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 940	2 939,28	99,98%
		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	1 213	1 211,24	99,85%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	222 590	222 587,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 859 980	11 573 523	11 532 353,70	99,64%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 314 328	1 437 641	1 425 249,66	99,14%
			wydatki bieżące:	1 314 328	1 437 641	1 425 249,66	99,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 548	1 433 861	1 421 469,66	99,14%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 172 010	1 286 132	1 273 740,66	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 758	708 041	706 960,10	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 603	48 646	48 645,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 762	184 771	181 474,81	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 894	16 750	12 755,38	76,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026	3 145	2 806,92	89,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 363	305 668	301 987,34	98,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 604	19 111	19 110,38	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	138 538	147 729	147 729,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	38 200	38 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 950	55 495	55 495,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	805	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400	8 400,00	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730	730	730,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 358	44 099	44 099,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 780	3 780	3 780,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	3 780	3 780,00	100,00%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 154 000	8 918 259	8 918 250,00	100,00%
			wydatki bieżące:	9 154 000	8 918 259	8 918 250,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 154 000	8 918 259	8 918 250,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	6 766 000	6 591 750	6 591 750,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 194 000	1 163 250	1 163 250,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 465	743 804	743 803,15	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 729	131 260	131 259,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 239	127 860	127 859,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 161	22 565	22 563,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 705	18 224	18 223,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301	3 216	3 215,50	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 895	59 327	59 326,25	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745	10 470	10 468,75	99,99%
		4267	Zakup energii	20 298	19 775	19 774,75	100,00%
		4269	Zakup energii	3 582	3 491	3 490,25	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 149	9 889	9 888,30	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 791	1 745	1 744,70	99,98%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 149	9 888	9 887,45	99,99%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791	1 745	1 744,55	99,97%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	391 652	1 032 623	1 003 854,04	97,21%
			wydatki bieżące:	391 652	862 623	833 854,04	96,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 232	859 657	831 380,00	96,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 838	99 182	95 889,23	96,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607	14 488	14 005,97	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531	580	559,83	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 410	79 203	76 412,82	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 290	4 911	4 910,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		311 394	760 475	735 490,77	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	198 124	195 726,19	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	0	135 000	134 187,96	99,40%
		4260	Zakup energii	275 495	275 495	255 536,71	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	142,00	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650	136 705	135 571,62	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 100	918,00	83,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892	5 694	5 523,00	97,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	8 057	8 057	7 885,29	97,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 420	2 966	2 474,04	83,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	2 966	2 474,04	83,41%
		wydatki majątkowe:		0	170 000	170 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	170 000	170 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	170 000,00	100,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0	185 000	185 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:		0	185 000	185 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		0	185 000	185 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	185 000	185 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 611 747	9 997 745	9 902 662,65	99,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 743	4 743	4 743,00	100,00%
		wydatki bieżące:		4 743	4 743	4 743,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 743	4 743	4 743,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		4 743	4 743	4 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743	1 743	1 743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85504		Wspieranie rodziny	302 500	302 500	267 840,00	88,54%
			wydatki bieżące:	302 500	302 500	267 840,00	88,54%
			dotacje na zadania bieżące	302 500	302 500	267 840,00	88,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	302 500	302 500	267 840,00	88,54%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
			wydatki bieżące:	1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 655	2 895 312	2 882 715,92	99,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 128	2 598 456	2 585 904,38	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 230	2 052 232	2 042 430,67	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 102	119 862	119 861,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 969	365 912	364 218,46	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 497	40 957	39 901,68	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 894	5 444	5 444,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 436	14 049	14 048,40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 527	296 856	296 811,54	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 243	2 243	2 243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 047	53 915	53 915,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 505	2 916	2 916,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	7 417	7 416,94	100,00%
		4260	Zakup energii	37 652	39 380	39 380,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 320	8 712	8 712,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	163	163,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 249	85 498	85 498,00	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 992	3 072	3 029,53	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 656	5 206	5 206,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 934	4 521	4 521,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 650	42 703	42 702,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 570	6 197	6 196,60	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	5 178	4 737	4 736,11	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 631	30 176	30 175,55	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		19 345	10 400	10 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 345	10 400	10 400,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 428 504	6 784 790	6 736 963,73	99,30%
		wydatki bieżące:		7 428 504	6 784 790	6 736 963,73	99,30%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 355	29 982	26 276,26	87,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	21 550	17 846,47	82,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000	14 939,99	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 109	2 580,13	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	441	326,35	74,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 355	8 432	8 429,79	99,97%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 077	7 074,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355	1 355	1 355,00	
		dotacje na zadania bieżące:		7 427 149	6 754 808	6 710 687,47	99,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 427 149	6 754 808	6 710 687,47	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 627	19 102 576	16 631 308,67	87,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 038	17 240 350	14 858 516,94	86,18%
		wydatki bieżące:		461 038	17 240 350	14 858 516,94	86,18%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		453 038	516 038	427 822,00	82,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 000	215 000	215 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000	169 866	169 866,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	29 868	29 868,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 266	3 266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		251 038	301 038	212 822,00	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615	20 615	6 100,00	29,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 423	209 423	206 722,00	98,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	71 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		8 000	8 000	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	16 716 312	14 422 694,94	86,28%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 965 855	2 733 987,72	92,18%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	0	11 270 747	10 154 576,70	90,10%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 000	25 660,00	85,53%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 318 200	962 211,25	72,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 365	61 949,80	90,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 091	15 487,44	90,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 100	4 344,22	85,18%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	226 600	161 599,00	71,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 820	10 042,43	84,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 955	2 510,63	84,96%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	750	628,68	83,82%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 300	21 735,82	67,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 685	1 154,67	68,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	421	288,69	68,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 356	53 843,90	48,79%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	133 120	80 327,21	60,34%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 340	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 085	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0	2 000	588,50	29,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0	321 289	73 650,50	22,92%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	13 066	6 053,20	46,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 267	1 513,31	46,32%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	16 900	10 676,00	63,17%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0	6 104	3 939,60	64,54%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 000	6 063,94	86,63%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 340	6 340,01	51,38%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 085	1 585,01	51,38%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	96 000	11 500,00	11,98%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	200	112,50	56,25%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19 773	10 015,54	50,65%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	398	246,94	62,05%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	61,73	61,73%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	116 000	246 000	234 348,00	95,26%
		wydatki bieżące:		116 000	246 000	234 348,00	95,26%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		116 000	246 000	234 348,00	95,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		116 000	246 000	234 348,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	65 100,00	98,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	180 000	169 248,00	94,03%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	239 889	335 411	321 018,73	95,71%
		wydatki bieżące:		239 889	335 411	321 018,73	95,71%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	60 000	54 120,00	90,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	60 000	54 120,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000	54 120,00	90,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	239 889	275 411	266 898,73	96,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 465	131 795	129 061,38	97,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 366	32 948	32 265,15	97,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404	22 563	21 779,16	96,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601	5 641	5 444,80	96,52%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613	2 740	2 100,79	76,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653	685	525,21	76,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 247	0	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812	0	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	22 201	34 166	33 026,71	96,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 551	8 541	8 256,66	96,67%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 774	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	943	0	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	3 334	2 004,00	60,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	834	501,00	60,07%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 247	24 771	24 687,75	99,66%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 812	6 193	6 171,96	99,66%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960	960	859,31	89,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	240	214,85	89,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	478 569	453 569,00	94,78%
			wydatki bieżące:	400 000	478 569	453 569,00	94,78%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	478 569	453 569,00	94,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000	453 569	453 569,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 450	379 118	379 118,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 880	65 170	65 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670	9 281	9 281,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	73 400	190 170	185 170,00	97,37%
			wydatki bieżące:	73 400	190 170	185 170,00	97,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 400	190 170	185 170,00	97,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 400	185 170	185 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170	154 766	154 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830	26 610	26 610,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	3 794	3 794,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 300	2 302	1 002,00	43,53%
			wydatki bieżące:	1 300	2 302	1 002,00	43,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	2 302	1 002,00	43,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 002	1 002,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	838	838,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	20,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300	1 300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000	365 574	350 574,00	95,90%
			wydatki bieżące:	150 000	365 574	350 574,00	95,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	365 574	350 574,00	95,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	350 574	350 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200	293 019	293 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 830	50 371	50 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970	7 184	7 184,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	15 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	175 000	244 200	227 110,00	93,00%
			wydatki bieżące:	175 000	84 600	67 510,00	79,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	45 000	27 910,00	62,02%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 250	42 250	27 910,00	66,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	25 960,00	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 250	16 250	1 950,00	12,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	39 600	39 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 600	39 600,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	159 600	159 600,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	159 600	159 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	159 600	159 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 932 089	154 486 107	149 746 791,18	96,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 330 360	1 561 700	1 533 559,30	98,20%
			wydatki bieżące:	1 330 360	1 561 700	1 533 559,30	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 700	7 700	3 360,00	43,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 700	7 700	3 360,00	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	7 700	3 360,00	43,64%
			dotacje na zadania bieżące:	1 047 000	1 220 000	1 219 699,30	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 047 000	1 200 000	1 199 699,30	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	275 660	334 000	310 500,00	92,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	244 200	262 500	239 000,00	91,05%
		3250	Stypendia różne	31 460	71 500	71 500,00	100,00%
	92106		Teatry	11 639 561	12 963 785	12 627 613,61	97,41%
			wydatki bieżące:	10 612 291	11 517 179	11 517 179,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	10 612 291	11 517 179	11 517 179,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 297 291	9 042 179	9 042 179,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 315 000	2 475 000	2 475 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 027 270	1 446 606	1 110 434,61	76,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 270	1 446 606	1 110 434,61	76,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 027 270	1 446 606	1 110 434,61	76,76%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 347 382	13 315 069	13 243 301,85	99,46%
			wydatki bieżące:	11 135 382	13 103 069	13 048 069,00	99,58%
			dotacje na zadania bieżące:	11 135 382	13 103 069	13 048 069,00	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 685 382	12 528 069	12 528 069,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	575 000	520 000,00	90,43%
			wydatki majątkowe:	212 000	212 000	195 232,85	92,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000	212 000	195 232,85	92,09%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	212 000	212 000	195 232,85	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 508 476	26 221 007	25 847 839,84	98,58%
			wydatki bieżące:	18 862 938	22 934 318	22 869 724,51	99,72%
			dotacje na zadania bieżące:	18 862 938	22 934 318	22 869 724,51	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 097 938	20 549 142	20 549 142,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	219 376	215 204,00	98,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 765 000	2 165 800	2 105 378,51	97,21%
			wydatki majątkowe:	4 645 538	3 286 689	2 978 115,33	90,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 645 538	3 286 689	2 978 115,33	90,61%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 645 538	3 086 689	2 778 435,33	90,01%
		6300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	199 680,00	99,84%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 303 022	1 216 272	1 216 271,69	100,00%
			wydatki bieżące:	1 003 022	1 201 701	1 201 701,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 003 022	1 201 701	1 201 701,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 022	1 101 701	1 101 701,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	14 571	14 570,69	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	14 571	14 570,69	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	14 571	14 570,69	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 014 581	4 533 414	4 381 335,92	96,65%
			wydatki bieżące:	3 005 765	3 447 788	3 432 288,00	99,55%
			dotacje na zadania bieżące:	3 005 765	3 447 788	3 432 288,00	99,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 920 565	3 287 588	3 272 088,00	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 200	160 200	160 200,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 008 816	1 085 626	949 047,92	87,42%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 008 816	1 085 626	949 047,92	87,42%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 816	1 085 626	949 047,92	87,42%
	92116		Biblioteki	7 571 670	8 720 881	8 716 225,66	99,95%
			wydatki bieżące:	7 371 670	8 291 281	8 291 265,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 371 670	8 291 281	8 291 265,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 121 170	7 831 164	7 831 164,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 585	9 569,00	99,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 500	450 532	450 532,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	200 000	429 600	424 960,66	98,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	429 600	424 960,66	98,92%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	409 600	404 960,66	98,87%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100,00%
	92118		Muzea	57 983 022	64 350 659	62 489 305,16	97,11%
			wydatki bieżące:	42 852 182	49 653 395	49 215 450,19	99,12%
			dotacje na zadania bieżące:	42 852 182	49 653 395	49 215 450,19	99,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 657 872	48 139 323	47 758 767,03	99,21%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 194 310	1 514 072	1 456 683,16	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		15 130 840	14 697 264	13 273 854,97	90,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 130 840	14 697 264	13 273 854,97	90,32%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 130 840	14 697 264	13 273 854,97	90,32%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 359 342	16 813 386	15 510 895,67	92,25%
		wydatki bieżące:		4 859 000	5 104 926	4 964 402,00	97,25%
		dotacje na zadania bieżące:		4 859 000	5 104 926	4 964 402,00	97,25%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 840 000	4 783 000	4 705 183,00	98,37%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	302 926	240 219,00	79,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000	19 000	19 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe:		22 500 342	11 708 460	10 546 493,67	90,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 500 342	11 708 460	10 546 493,67	90,08%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 424 513	2 339 593	2 339 592,68	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 075 829	9 368 867	8 206 900,99	87,60%
		92179	Pomoc zagraniczna	0	579 000	579 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:		0	579 000	579 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	579 000	579 000,00	100,00%
		2740	Pomoc zagraniczna	0	579 000	579 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92195		Pozostała działalność	1 874 673	4 210 934	3 601 442,48	85,53%
			wydatki bieżące:	1 874 673	2 139 934	1 530 442,48	71,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 673	1 837 773	1 229 795,48	66,92%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	181 851	251 851	94 400,00	37,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346	13 106	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264	1 344	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 241	237 401	94 400,00	39,76%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 692 822	1 585 922	1 135 395,48	71,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	25 647,91	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 822	1 540 922	1 109 747,57	72,02%
			dotacje na zadania bieżące:	0	302 161	300 647,00	99,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	46 090	46 090,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	256 071	254 557,00	99,41%
			wydatki majątkowe:	0	2 071 000	2 071 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 071 000	2 071 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 071 000	2 071 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 118 225	3 019 022	2 973 514,51	98,49%
	92502		Parki krajobrazowe	2 068 225	2 979 022	2 935 514,51	98,54%
			wydatki bieżące:	2 068 225	2 835 022	2 791 514,51	98,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 012 637	2 737 107	2 693 601,75	98,41%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 682 469	2 093 343	2 092 355,95	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 525	1 649 631	1 649 551,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 999	95 360	95 358,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 380	288 541	287 892,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 722	31 065	30 883,88	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 500	20 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 843	8 246	8 169,42	99,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 168	643 764	601 245,80	93,40%
		4190	Nagrody konkursowe	16 250	22 345	22 261,67	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 731	95 356	95 347,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 200	8 789	8 762,72	99,70%
		4260	Zakup energii	48 000	104 500	92 226,09	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	1 000	999,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 818	1 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 348	239 079	209 491,96	87,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 964	2 963,08	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 575	100 531	100 530,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	3 552	3 551,50	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	270	269,20	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 070	8 593	8 058,00	93,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 381	48 948	48 947,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 313	3 314	3 314,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	2 705	2 704,75	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 588	97 915	97 912,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 588	97 915	97 912,76	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	144 000	144 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	144 000	144 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	144 000	144 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92595		Pozostała działalność	50 000	40 000	38 000,00	95,00%
			wydatki bieżące:	50 000	40 000	38 000,00	95,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	22 000	20 000,00	90,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000	22 000	20 000,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	615	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	21 385	19 385,00	90,65%
			dotacje na zadania bieżące:	18 000	18 000	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 098 432	9 564 176	8 243 137,31	86,19%
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000	1 060 000	40 000,00	3,77%
			wydatki bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 000 000	1 040 000	20 000,00	1,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 040 000	20 000,00	1,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 040 000	20 000,00	1,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 098 432	8 303 062	8 002 550,31	96,38%
			wydatki bieżące:	7 823 432	7 828 062	7 527 550,31	96,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 002	121 360	114 555,32	94,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 681	18 381	15 754,51	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492	16 092	15 054,51	93,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189	1 589	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		224 321	102 979	98 800,81	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 883	84 883	84 478,31	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 438	18 096	14 322,50	79,15%
		dotacje na zadania bieżące:		5 509 943	5 562 102	5 341 194,99	96,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 170 500	2 005 487	1 983 258,77	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 339 443	3 556 615	3 357 936,22	94,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 075 487	2 144 600	2 071 800,00	96,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	344 592	407 000	357 000,00	87,71%
		3250	Stypendia różne	1 730 895	1 737 600	1 714 800,00	98,69%
		wydatki majątkowe:		275 000	475 000	475 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		275 000	475 000	475 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000	275 000	275 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		0	201 114	200 587,00	99,74%
		wydatki bieżące:		0	52 000	52 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	52 000	52 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	52 000	52 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	149 114	148 587,00	99,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	149 114	148 587,00	99,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	149 114	148 587,00	99,65%
Razem:				2 181 740 022	2 017 449 213	1 827 498 589,98	90,58%
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				1 083 544 851	1 130 342 423	1 048 604 182,09	92,77%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				498 708 182	511 868 660	468 094 499,94	91,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				217 736 902	245 985 538	241 267 847,87	98,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				280 971 280	265 883 122	226 826 652,07	85,31%
2. Dotacje na zadania bieżące				336 265 885	401 916 441	397 476 105,01	98,90%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 164 602	8 274 590	7 700 129,36	93,06%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				219 278 871	198 798 968	166 809 804,35	83,91%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				13 627 311	960 120	0,00	0,00%
6. Obsługa długu JST				8 500 000	8 523 644	8 523 643,43	100,00%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				1 098 195 171	887 106 790	778 894 407,89	87,80%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				1 088 195 171	875 844 790	767 632 407,89	87,64%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				199 184 698	192 822 238	165 526 787,33	85,84%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				10 000 000	11 262 000	11 262 000,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0			

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	51,88%
	01095	Pozostała działalność		3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	51,88%
		2210		3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	51,88%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 527 000	77 849 250	77 844 439,78	99,99%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		61 207 000	77 560 977	77 560 976,92	100,00%
		2210		61 207 000	77 560 977	77 560 976,92	100,00%
	60095	Pozostała działalność		320 000	288 273	283 462,86	98,33%
		2210		320 000	288 273	283 462,86	98,33%
630	TURYSTYKA			64 000	71 358	71 358,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		64 000	71 358	71 358,00	100,00%
		2210		64 000	71 358	71 358,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			370 000	403 807	403 807	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		370 000	403 807	403 807,00	100,00%
		2210		370 000	403 807	403 807,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			602 000	658 321	640 959,82	97,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie		310 000	344 217	344 217,00	100,00%
		2210		310 000	344 217	344 217,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	2 639,96	13,20%
		2210		20 000	20 000	2 639,96	13,20%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		272 000	294 104	294 102,86	100,00%
		2210		272 000	294 104	294 102,86	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	2 182 150	1 556 709	71,34%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%
		2210		0	2 182 150	1 556 709,29	71,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752	OBRONA NARODOWA			0	5 000	5 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	5 000	5 000,00	100,00%
		2210		0	5 000	5 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	15 088	14 870,94	98,56%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	15 088	14 870,94	98,56%
		2210		0	15 088	14 870,94	98,56%
851	OCHRONA ZDROWIA			27 595 000	33 349 968	31 808 502	95,38%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		27 555 000	33 278 368	31 742 241,50	95,38%
		2210		27 555 000	33 278 368	31 742 241,50	95,38%
	85195	Pozostała działalność		40 000	71 600	66 260,29	92,54%
		2210		40 000	71 600	66 260,29	92,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		2210		1 000	1 000	1 000,00	100,00%
855	RODZINA			1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
		2210		1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	99,57%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			268 000	281 000	280 100	99,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		202 000	215 000	215 000,00	100,00%
		2210		202 000	215 000	215 000,00	100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		66 000	66 000	65 100,00	98,64%
		2210		66 000	66 000	65 100,00	98,64%
DOCHODY OGÓŁEM				95 971 000	121 433 721	117 445 100,75	96,72%

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			3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	1 925 238,21	1 897 301,99	1 897 301,99	0,00	0,00	27 936,22	0,00	51,88%
	01095	Pozostała działalność	razem	3 668 000	3 711 067	1 925 238,21	1 925 238,21	1 897 301,99	1 897 301,99	0,00	0,00	27 936,22	0,00	51,88%
			3020	0	28 635	27 936,22	27 936,22	0,00				27 936,22		97,56%
			4010	331 023	371 205	371 205,00	371 205,00	371 205,00	371 205,00					100,00%
			4110	56 902	63 767	63 767,00	63 767,00	63 767,00	63 767,00					100,00%
			4120	8 110	9 095	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00					100,00%
			4590	3 267 000	3 238 365	1 453 234,99	1 453 234,99	1 453 234,99	1 453 234,99					44,88%
			4710	4 965	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 527 000	77 849 250	77 844 439,78	77 844 439,78	283 462,86	283 462,86	0,00	77 560 976,92	0,00	0,00	99,99%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	61 207 000	77 560 977	77 560 976,92	77 560 976,92	0,00	0,00	0,00	77 560 976,92	0,00	0,00	100,00%
			2310	700 000	638 344	638 344,38	638 344,38				638 344,38			100,00%
			2320	5 300 000	3 832 695	3 832 694,82	3 832 694,82				3 832 694,82			100,00%
			2630	51 207 000	65 195 685	65 195 685,59	65 195 685,59				65 195 685,59			100,00%
			2800	4 000 000	7 894 253	7 894 252,13	7 894 252,13				7 894 252,13			100,00%
	60095	Pozostała działalność	razem	320 000	288 273	283 462,86	283 462,86	283 462,86	283 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
			4010	123 824	139 829	139 829,00	139 829,00	139 829,00	139 829,00					100,00%
			4110	21 286	24 018	24 018,00	24 018,00	24 018,00	24 018,00					100,00%
			4120	3 033	3 426	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00					100,00%
			4300	170 000	121 000	116 189,86	116 189,86	116 189,86	116 189,86					96,02%
			4710	1 857	0									
630	TURYSTYKA			64 000	71 358	71 358,00	71 358,00	71 358,00	71 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	razem	64 000	71 358	71 358,00	71 358,00	71 358,00	71 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	52 832	59 650	59 650,00	59 650,00	59 650,00	59 650,00					100,00%
			4110	9 082	10 246	10 246,00	10 246,00	10 246,00	10 246,00					100,00%
			4120	1 294	1 462	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00					100,00%
			4710	792	0									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			370 000	403 807	403 807,00	403 807,00	403 807,00	343 807,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	370 000	403 807	403 807,00	403 807,00	403 807,00	343 807,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	257 520	285 650	285 650,00	285 650,00	285 650,00	285 650,00					100,00%
			4110	46 170	51 217	51 217,00	51 217,00	51 217,00	51 217,00					100,00%
			4120	6 310	6 940	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00					100,00%
			4300	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			602 000	658 321	640 959,82	640 959,82	632 376,22	596 527,00	35 849,22	0,00	8 583,60	0,00	97,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	310 000	344 217	344 217,00	344 217,00	344 217,00	344 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	255 903	287 740	287 740,00	287 740,00	287 740,00	287 740,00					100,00%
			4110	43 990	49 427	49 427,00	49 427,00	49 427,00	49 427,00					100,00%
			4120	6 269	7 050	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00					100,00%
			4710	3 838	0									

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)			
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
750	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	2 639,96	2 639,96	2 639,96	0,00	2 639,96	0,00	0,00	0,00	13,20%			
			4110	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4120	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4170	10 430	10 430	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4210	3 500	3 500	1 828,16	1 828,16	1 828,16		1 828,16			52,23%				
			4300	5 230	5 230	811,80	811,80	811,80		811,80			15,52%				
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	272 000	294 104	294 102,86	294 102,86	285 519,26	252 310,00	33 209,26	0,00	8 583,60	0,00	100,00%			
			3030	7 000	8 584	8 583,60	8 583,60					8 583,60		100,00%			
			4010	163 826	211 472	211 472,00	211 472,00	211 472,00	211 472,00					100,00%			
			4110	28 161	35 696	35 696,00	35 696,00	35 696,00	35 696,00					100,00%			
			4120	4 013	5 142	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00					100,00%			
			4170	2 000	0												
			4210	30 000	20 321	20 320,26	20 320,26	20 320,26		20 320,26				100,00%			
			4220	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				100,00%			
			4300	30 000	10 869	10 869,00	10 869,00	10 869,00		10 869,00				100,00%			
			4390	2 000	0												
			4410	2 000	0												
			4700	2 000	1 020	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00				100,00%			
			751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			0	2 182 150	1 556 709,29	1 556 709,29	1 536 195,15	829 621,94	706 573,21	0,00	20 514,14	0,00	71,34%
				75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	razem	0	2 182 150	1 556 709,29	1 556 709,29	1 536 195,15	829 621,94	706 573,21	0,00	20 514,14	0,00	71,34%
3020	0	21 100				20 514,14	20 514,14					20 514,14		97,22%			
4110	0	199 000				117 494,20	117 494,20	117 494,20	117 494,20					59,04%			
4120	0	29 000				14 748,99	14 748,99	14 748,99	14 748,99					50,86%			
4170	0	1 170 050				694 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00					59,31%			
4210	0	13 000				225,80	225,80	225,80		225,80				1,74%			
4220	0	10 000				848,00	848,00	848,00		848,00				8,48%			
4300	0	720 000				705 499,41	705 499,41	705 499,41		705 499,41				97,99%			
4710	0	20 000				3 378,75	3 378,75	3 378,75	3 378,75					16,89%			
752	OBRONA NARODOWA						0	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne				razem	0	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			0	1 190	1 190,00	1 190,00	1 190,00		1 190,00				100,00%				
4220			0	3 810	3 810,00	3 810,00	3 810,00		3 810,00				100,00%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	15 088	14 870,94	14 870,94	14 870,94	0,00	14 870,94	0,00	0,00	0,00	98,56%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	15 088	14 870,94	14 870,94	14 870,94	0,00	14 870,94	0,00	0,00	0,00	98,56%			
			4240	0	15 088	14 870,94	14 870,94	14 870,94		14 870,94				98,56%			

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	OCHRONA ZDROWIA			27 595 000	33 349 968	31 808 502	31 808 502	31 808 501,79	70 860,00	31 737 641,79	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	razem	27 555 000	33 278 368	31 742 241,50	31 742 241,50	31 742 241,50	27 060,00	31 715 181,50	0,00	0,00	0,00	95,38%	
			4010	0	22 526	22 526,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00					100,00%	
			4110	0	3 814	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00					100,00%	
			4120	0	552	552,00	552,00	552,00	552,00					100,00%	
			4320	27 555 000	33 251 308	31 715 181,50	31 715 181,50	31 715 181,50		31 715 181,50				95,38%	
			4710	0	168	168,00	168,00	168,00	168,00					100,00%	
	85195	Pozostała działalność	razem	40 000	71 600	66 260,29	66 260,29	66 260,29	43 800,00	22 460,29	0,00	0,00	0,00	92,54%	
			4170	27 200	43 800	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00					100,00%	
			4300	12 800	27 800	22 460,29	22 460,29	22 460,29		22 460,29				80,79%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3030	100	0										
			4170	900	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					100,00%	
855	RODZINA			1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	2 893 115,92	2 882 715,92	2 585 904,38	296 811,54	0,00	10 400,00	0,00	99,57%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	1 876 000	2 905 712	2 893 115,92	2 893 115,92	2 882 715,92	2 585 904,38	296 811,54	0,00	10 400,00	0,00	99,57%	
			3020	19 345	10 400	10 400,00	10 400,00					10 400,00		100,00%	
			4010	1 144 230	2 052 232	2 042 430,67	2 042 430,67	2 042 430,67	2 042 430,67					99,52%	
			4040	123 102	119 862	119 861,17	119 861,17	119 861,17	119 861,17					100,00%	
			4110	214 969	365 912	364 218,46	364 218,46	364 218,46	364 218,46					99,54%	
			4120	30 497	40 957	39 901,68	39 901,68	39 901,68	39 901,68					97,42%	
			4140	10 243	2 243	2 243,00	2 243,00	2 243,00		2 243,00				100,00%	
			4170	5 894	5 444	5 444,00	5 444,00	5 444,00	5 444,00					100,00%	
			4210	57 047	53 915	53 915,00	53 915,00	53 915,00		53 915,00				100,00%	
			4220	4 505	2 916	2 916,00	2 916,00	2 916,00		2 916,00				100,00%	
			4240	2 000	7 417	7 416,94	7 416,94	7 416,94		7 416,94				100,00%	
			4260	37 652	39 380	39 380,00	39 380,00	39 380,00		39 380,00				100,00%	
			4270	13 320	8 712	8 712,00	8 712,00	8 712,00		8 712,00				100,00%	
			4280	900	163	163,00	163,00	163,00		163,00				100,00%	
			4300	107 249	85 498	85 498,00	85 498,00	85 498,00		85 498,00				100,00%	
			4360	4 992	3 072	3 029,53	3 029,53	3 029,53		3 029,53				98,62%	
			4410	9 656	5 206	5 206,00	5 206,00	5 206,00		5 206,00				100,00%	
			4430	4 934	4 521	4 521,00	4 521,00	4 521,00		4 521,00				100,00%	
			4440	34 650	42 703	42 702,81	42 702,81	42 702,81		42 702,81				100,00%	
			4480	5 570	6 197	6 196,60	6 196,60	6 196,60		6 196,60				99,99%	
			4520	5 178	4 737	4 736,11	4 736,11	4 736,11		4 736,11				99,98%	
			4610	1 000	0	0,00									
			4700	30 631	30 176	30 175,55	30 175,55	30 175,55		30 175,55		30 175,55			100,00%
			4710	8 436	14 049	14 048,40	14 048,40	14 048,40	14 048,40		14 048,40				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.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			268 000	281 000	280 100,00	280 100,00	280 100,00	215 000,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	razem	202 000	215 000	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	159 000	169 866	169 866,00	169 866,00	169 866,00	169 866,00					100,00%
			4040	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					100,00%
			4110	28 000	29 868	29 868,00	29 868,00	29 868,00	29 868,00					100,00%
			4120	3 000	3 266	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00					100,00%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	razem	66 000	66 000	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
			4300	66 000	66 000	65 100,00	65 100,00	65 100,00		65 100,00				98,64%
	WYDATKI OGÓŁEM				95 971 000	121 433 721	117 445 100,75	117 445 100,75	39 816 689,87	6 894 843,17	32 921 846,70	77 560 976,92	67 433,96	0,00

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		13 000 000	21 513 482,78		23 168 673	17 765 993,49	3 838 659,75	13 927 333,74	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		13 000 000	21 513 482,78		23 168 673	17 765 993,49	3 838 659,75	13 927 333,74	
			0690	13 000 000	21 275 764,91	2310	5 140 851	3 714 135,13	3 714 135,13		
			0910	0	237 717,87	2320	50 000	27 137,60	27 137,60		
						4210	130 000	97 387,02	97 387,02		
						4300	30 000	0,00	0,00		
						6060	440 000	356 031,94		356 031,94	
						6610	17 347 822	13 554 187,80		13 554 187,80	
						6620	30 000	17 114,00		17 114,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 875 000	6 875 000		16 703 847	12 883 903,97	11 545 722,97	1 338 181,00	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 875 000	6 875 000,00		15 677 666	11 857 722,97	11 545 722,97	312 000,00	
			2170	5 375 000	5 375 000,00	2830	3 830 000	3 830 000,00	3 830 000,00		
			6350	1 500 000	1 500 000,00	4270	11 463 906	7 715 722,97	7 715 722,97		
						6060	383 760	312 000,00		312 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	0,00		1 026 181	1 026 181,00	0,00	1 026 181,00	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
				0		6050	135 046	135 046,00		135 046,00	
				0		6100	891 135	891 135,00		891 135,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 105 000	5 619 000,00		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		1 105 000	5 619 000,00		0	0,00	0,00	0,00	
			0480	1 105 000	5 619 000,00						
			0690	0	40,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		940 433	1 227 894,46		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		940 433	1 227 894,46		0	0,00	0,00	0,00	
			0920	940 433	1 227 894,46						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	461,00		7 129 042	7 056 816,96	879 101,43	6 174 040,33	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	85111	Szpitalne ogólne		0	0,00		995 378	995 377,16	0,00	995 377,16	
						6220	937 366	937 365,28		937 365,28	
						6750	58 012	58 011,88		58 011,88	
	85112	Szpitalne kliniczne		0	0,00		5 178 664	5 178 663,17	0,00	5 178 663,17	
						6750	5 178 664	5 178 663,17		5 178 663,17	

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	461,00		250 000	208 045,45	208 045,45	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
			0920	0	461,00	2360	250 000	208 045,45	208 045,45		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0,00		705 000	674 731,18	671 055,98	0,00	
						2360	640 000	632 986,88	632 986,88		
						4190	42 000	31 020,60	31 020,60		
						4210	10 000	3 048,50	3 048,50		
						4300	13 000	7 675,20	4 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA		0	1 127,19		150 000	149 539,27	149 539,27	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		0	1 127,19		150 000	149 539,27	149 539,27	0,00	
			0900	0	74,00						
			0920	0	0,53						
			2910	0	1 052,66	2360	150 000	149 539,27	149 539,27		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		624 700	911 795,91		1 036 615	990 315,00	990 315,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	458 967,73		478 569	453 569,00	453 569,00	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	53,24	4010	379 118	379 118,00	379 118,00		
			0580	0	1 191,52	4110	65 170	65 170,00	65 170,00		
			0690	400 000	457 722,97	4120	9 281	9 281,00	9 281,00		
						4700	25 000	0,00	0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	172 211,83		190 170	185 170,00	185 170,00	0,00	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późn. zm.)
			0240	40 000	78 840,24	4010	154 766	154 766,00	154 766,00		
		0400	32 200	90 715,83	4110	26 610	26 610,00	26 610,00			
		0530	1 000	2 296,33	4120	3 794	3 794,00	3 794,00			
			0970	200	359,43	4700	5 000	0,00	0,00		

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	2 466,32		2 302	1 002,00	1 002,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	100	460,49	4010	838	838,00	838,00		
			0690	1 000	1 600,81	4110	144	144,00	144,00		
			0970	200	405,02	4120	20	20,00	20,00		
						4700	1 300	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	278 150,03		365 574	350 574,00	350 574,00	0,00	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0690	150 000	278 150,03	4010	293 019	293 019,00	293 019,00		
						4110	50 371	50 371,00	50 371,00		
						4120	7 184	7 184,00	7 184,00		
						4210	10 000	0,00	0,00		
						4700	5 000	0,00	0,00		
OGÓŁEM				22 545 133	36 148 761,34		48 188 177	38 846 568,69	17 403 338,42	21 439 555,07	

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		18 136 567	16 814 615		18 136 567	16 814 615	8 179 308,99	8 635 305,74	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 210 227	6 210 226,10		6 210 227	6 210 226,10	6 210 226,10	0,00	
			2330	84 880	84 879,10	2830	84 880	84 879,10	84 879,10	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich".
			2710	6 125 347	6 125 347,00	2830	6 125 347	6 125 347,00	6 125 347,00	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".
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 926 340	10 604 388,63		11 926 340	10 604 388,63	1 969 082,89	8 635 305,74	
				2710	2 101 830	1 969 082,89	4270	2 101 830	1 969 082,89	1 969 082,89	0,00

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	9 824 510	8 635 305,74	6050	9 824 510	8 635 305,74	0,00	8 635 305,74	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.124.707,82 zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 4.167.484,56 zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.957.223,26 zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013. 2) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.521.666,13 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. 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. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013. 3) Powiat Leski w kwocie 9.225,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele. 4) Gminę Jedlicze w kwocie 25,000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 5) Powiat Łańcucki w kwocie 572.824,07 zł i Miasto Łańcut w kwocie 381.882,72 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00		Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Strefie S1 w Jasionce.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		74 000	74 000,00		74 000	74 000,00	0,00	74 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		74 000	74 000		74 000	74 000,00	0,00	74 000,00	
			6300	74 000	74 000,00		74 000	74 000,00	0,00	74 000,00	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dobry Dom" na dofinansowanie w 2024 r. kosztów zakupu 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym od: a) Miasta Przeworsk - 10.000,-zł, b) Miasta Nowa Sarzyna - 14.000,-zł, c) Gminy Grodzisko Dolne - 14.000,-zł, d) Gminy Raniżów - 8.000,-zł, e) Gminy Jeżowe - 14.000,-zł d) Gminy Kuryłówka - 14.000,-zł

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		6 278 358	6 149 283,87		6 278 358	6 149 283,87	6 149 283,87	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 278 358	6 149 283,87		6 278 358	6 149 283,87	6 149 283,87	0,00	
			2320	6 278 358	6 149 283,87	2360	6 278 358	6 149 283,87	6 149 283,87	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: -Powiatu Jarosławskiego-119.097,36 zł, -Powiatu Inowrocławskiego-238.194,72 zł, -Powiatu Zielonogórskiego-112.785,88 zł, -Gminy Siemianowice Śląskie-238.194,72 zł, -Powiatu Gliwickiego-157.875,02 zł, -Powiatu Grodzkiego-357.292,08 zł, -Powiatu Nowosolskiego-119.097,36 zł, -Powiatu Drawskiego-119.097,36 zł, -Powiatu Hrubieszowskiego-119.097,36 zł, -Powiatu Chodzieskiego-238.194,72 zł, -Miasta Lublin-863.611,02 zł, -Miasta Tychy-193.925,26 zł, -Powiatu Żyrardowskiego-238.194,72 zł, -Powiatu Strzyżowskiego- 119.097,36 zł, -Powiatu Kamieńskiego-1.988,63 zł, -Powiatu Gorzowskiego-110.574,53 zł, -Powiatu Lubaczowskiego-28.067,85 zł, -Powiatu Pruszkowskiego-258.147,72 zł, -Miasta Sopot-119.928,17 zł, -Powiatu Piłskiego-272.306,71 zł, -Powiatu Kluczborskiego-129.073,86 zł, -Miasta Przemyśl-104.159,75 zł, -Powiatu Rzeszowskiego-516.295,44 zł, -Powiatu Leżajskiego-258.147,72 zł, -Miasta Bydgoszcz-129.073,86 zł, -Powiatu Radzyńskiego-129.073,86 zł, -Powiatu Tomaszowskiego-129.073,86 zł, -Powiatu Strzeleckiego-122.812,59 zł, -Powiatu Przemyskiego-258.147,72 zł, -Powiatu Stalowowolskiego-219.582,80 zł, -Miasta Płock-129.073,86 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		203 000	203 000,00		203 000	203 000,00	203 000,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		70 000	70 000,00		70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	
			2710	70 000	70 000,00	2800	70 000	70 000,00	70 000,00	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	Biblioteki		114 000	114 000,00		114 000	114 000,00	114 000,00	0,00	
			2320	114 000	114 000,00	2800	114 000	114 000,00	114 000,00	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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 000	19 000,00		19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	
			2710	19 000	19 000,00	2800	19 000	19 000,00	19 000,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Łańcut z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo”.
OGÓŁEM				24 741 925	23 290 899		24 741 925	23 290 898,60	14 581 592,86	8 709 305,74	

**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		22 568 673	17 312 574,53	3 741 272,73	13 571 301,80	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		22 568 673	17 312 574,53	3 741 272,73	13 571 301,80	
			2310	5 140 851	3 714 135,13	3 714 135,13	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	27 137,60	27 137,60	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	17 347 822	13 554 187,80	0,00	13 554 187,80	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	30 000	17 114,00	0,00	17 114,00	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 907 636	20 054 486,07	14 065 291,33	5 989 194,74
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe		12 365 292	12 365 291,33	12 365 291,33	0,00	
			2310	638 344	638 344,38	638 344,38	0,00	Dotacje celowe dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
			2320	3 832 695	3 832 694,82	3 832 694,82	0,00	
			2800	7 894 253	7 894 252,13	7 894 252,13	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 412 344	5 283 873,26	0,00	5 283 873,26	
			6610	4 543 479	4 542 829,50	0,00	4 542 829,50	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 Jaśłiska na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na budowie chodnika w miejscowości Daliowa, Posada Jaśłiska oraz Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec wraz z zatokami autobusowymi” – 253.000,00 zł, 2) 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” – 1.173.673,00 zł, 3) Gminy Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 5+740 do km 6+535 strona lewa oraz w km 5+770 do km 5+830 strona prawa w miejscowości Cisów Las" - 367.000,00 zł, 4) Gminy Jeżowe na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo -rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa” – 251.350,50 zł, 5) Gminy Harasiuki na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki” – 2.497.806,00 zł.
			6610	868 865	741 043,76	0,00	741 043,76	Dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań powierzonych, z tego dla: 1) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 855 Olbiecin - Stalowa Wola na odcinku pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Isep w m. Brandwica wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego od przejścia do ul. Kochanowskiego” - 137.725,20 zł, 2) 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 pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - 430.000,00 zł, 3) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem 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” - 173.318,56 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	0,00	0,00	0,00	
			2710	1 000 000	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Remont odcinkowy dróg powiatowych ul. Dmowskiego, ul. Staszica i ul. Królowej Bony stanowiącej starodroże byłej drogi wojewódzkiej Nr 886 od ronda im. Zdzisława Beksińskiego do skrzyżowania z DK 28 w Sanoku”. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2024r.
	60016	Drogi publiczne gminne		1 430 000	705 321,48	0,00	705 321,48	
			6300	1 000 000	275 321,48	0,00	275 321,48	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim”.
				430 000	430 000,00	0,00	430 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Kańczuga z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 110710R Niżatyce - Żuklin w m. Niżatyce".
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
			2710	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województw na realizację zadań związanych z bieżącym usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze dróg wojewódzkich wywołanej ulewnymi opadami deszczu we wrześniu 2024 r., w tym dla: - Województwa Opolskiego - 935.000,00 zł, - Województwa Dolnośląskiego w kwocie 765.000,00 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
630				186 684	176 206,04	116 206,05	59 999,99	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		169 279	158 801,04	98 801,05	59 999,99	
			2710	99 279	98 801,05	98 801,05	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, w tym dla: 1) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych - modernizacja małej infrastruktury turystycznej” – 5.500,00 zł, 2) Gminy Żółńia na zadanie pn. „Zakup ulicznego systemu wystawienniczego oraz stojaków na rowery” – 8.024,00 zł, 3) Gminy Besko na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Besko” – 9.000,00 zł, 4) Gminy Lutowiska na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej w Gminie Lutowiska poprzez remont oznakowania fragmentu ścieżki historyczno-przyrodniczej Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem” – 8.000,00 zł, 5) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” – 10.000,00 zł, 6) Gminy Sanok na zadanie pn. „Gmina Sanok przyjazna dla turystów” – 9.618,00 zł, 7) Gminy Boguchwała na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Boguchwała” – 9.883,00 zł, 8) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Na podkarpackim szlaku Dawnych Osad – Bełchówka” – 10.000,00 zł, 9) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Odnowa pokrycia dachowego małej infrastruktury turystycznej na terenie Kaskady Solankowej w Solonce” – 10.000,00 zł, 10) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Poprawa oferty turystycznej w miejscowości Witryłów i Końskie” – 10.000,00 zł, 11) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Utworzenie parku edukacyjnego przy szlakach turystycznych w miejscowości Komańcza” – 8.776,05 zł.
			6300	50 000	39 999,99	0,00	39 999,99	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas Na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, w tym dla: 1) Gminy Zarszyn na zadanie pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury w miejscach atrakcyjnych turystycznie” – 10.000,00 zł, 2) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Budowa altany turystyczno-rekreacyjnej” – 10.000,00 zł, 3) Gminy Jarocin na zadanie pn. „Modernizacja "Historycznego szlaku rowerowego” – 9.999,99 zł, 4) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Miejsce Przyjazne Rowerzystom w gminie Frysztak” – 10.000,00 zł.
				20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Urządzenie zbiornika wodnego z nasadzeniem krzewów – etap I” 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	
	63095	Pozostała działalność		17 405	17 405,00	17 405,00	0,00	
			2710	17 405	17 405,00	17 405,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Besko na zadanie pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznaczeń turystycznych oraz wydanie folderów promujących miejscowość, widokówki, gadżety oraz stworzenie strony internetowej dla Beskidzkiego Centrum Dziedzictwa” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		416 488	411 924,00	151 592,00	260 332,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		369 488	364 924,00	136 592,00	228 332,00	
			2710	139 000	136 592,00	136 592,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Gorzejowej” – 17.840,00 zł, 2) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw i budynku Świetlicy w Stanisławczyku oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 19.821,00 zł, 3) Miasta i Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap III – 19.931,00 zł, 4) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Zakup oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z organizacją pikniku sportowo rodzinnego” – 20.000,00 zł, 5) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gorzycach celem zaspokojenia społeczno – kulturowych potrzeb mieszkańców” – 9.000,00 zł, 6) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw w Maćkowicach na dz. nr ewid. 253 i 254 Etap I” – 20.000,00 zł, 7) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł, 8) 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	230 488	228 332,00	0,00	228 332,00	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. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 17.844,00 zł, 2) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Modernizacja budynku remizy w Kisielowie wraz z dostawą i montażem klimatyzacji” – 20.000,00 zł, 3) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Częstkowicach” – 20.000,00 zł, 4) Gminy Orły na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemięrzowicach” – 20.000,00 zł, 5) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Oznakowanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z wykonaniem miejsc rekreacji i odpoczynku przy ujściu rzeki Wisłok do rzeki San oraz na działce nr ewid. 781/6 w miejscowości Dębno” – 20.000,00 zł, 6) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Komborni” – 20.000,00 zł, 7) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy WDK w Gorliczynie” – 20.000,00 zł, 8) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe poprzez oczyszczenie oczka wodnego” – 20.000,00 zł, 9) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Lipniku w celu poprawy uatrakcyjnienia, funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 20.000,00 zł, 10) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu po oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową placu zabaw” – 20.000,00 zł, 11) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Prace modernizacyjne altany tanecznej w Tywoni” – 10.488,00 zł, 12) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Wykonanie brakującej i odnowienie istniejącej infrastruktury ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Po złoto na Górę” oraz tras rowerowych „Białe Góry” i „Diabli Kamień” – 20.000,00 zł.
	70095	Pozostała działalność		47 000	47 000,00	15 000,00	32 000,00	
			2710	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje III” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	32 000	32 000,00	0,00	32 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej tężni solankowej” - 20.000,00 zł, 2) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli” - 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		184 500	0,00	0,00	0,00	
	71095	pozostała działalność		184 500	0,00	0,00	0,00	
			2710	184 500	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego, nieograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa”. Wydatki nie zostały zrealizowane w 2024r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		363 950	321 957	321 957	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		348 950	306 956,84	306 956,84	0,00	
			2330	330 000	297 128,84	297 128,84	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	18 950	9 828,00	9 828,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Strzyżów na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania miejscowości poprzez numerację domów oraz tablice informacyjne w m. Żarnowa" 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	Dotacja celowa 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		60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	
			2710	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025", w tym dla: 1) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju" - 20.000,00 zł, 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Domu Strażaka w Szklarach i wyposażenie kuchni" - 20.000,00 zł, 3) Miasta i Gminy Dubiecko – Remont remizy OSP w Drohobyczyce etap IV poprzez remont pomieszczeń na I piętrze wraz z klatką schodową oraz malowanie dachu remizy - 20.000,00 zł.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	
			2710	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wesola" 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	
	80195	Pozostała działalność		20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	
			6300	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Olszanica na zadanie pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 250	13 250,00	13 250,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		13 250	13 250,00	13 250,00	0,00	
			2710	13 250	13 250,00	13 250,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu ropczycko – sędziszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" 2024 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		185 000	185 000,00	185 000,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		185 000	185 000,00	185 000,00	0,00	
			2710	185 000	185 000,00	185 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni zajęć praktycznych dla kierunku murarz-tylnkarz w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		199 200	199 200,00	39 600,00	159 600,00	
	90095	Pozostała działalność		199 200	199 200,00	39 600,00	159 600,00	
			2710	39 600	39 600,00	39 600,00	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. „Zagospodarowanie terenu oraz poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Łężanach” – 19.600,00 zł, 2) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Zagospodarowanie mienia gminnego w celu utrzymania estetyki sołectwa w Cholewianej Górze” – 20.000,00 zł.
	6300		159 600	159 600,00	0,00	159 600,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Markuszowej oraz rozwój wykorzystania terenu dla działalności sportowo – rekreacyjnej. Przystań Kajakowa przy szlaku wodnym na rzece Wisłok wraz z organizacją spływu kajakowego” – 20.000,00 zł, 2) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Kamionka Dolna” – 20.000,00 zł, 3) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z grillem, stołami i ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Malinie – etap I: wykonanie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu” – 20.000,00 zł, 4) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne” – 20.000,00 zł, 5) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Utworzenie miejsca odpoczynku i zabawy w rejonie miejscowości Wola Zarczycka (Borki) – etap II przygotowanie terenu” – 20.000,00 zł, 6) Gminy Krasne na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy obiekcie sportowym Crasnovii w Krasnem w ramach zadania budżetowego „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Krasne” – 20.000,00 zł, 7) Gminy Solina na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bóbrce” – 19.600,00 zł, 8) Gminy Kołaczyce na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr 425/2 w Lublicy” – 20.000,00 zł.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 796 032	2 790 010	499 330	2 290 680	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	
			2710	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko na zadanie pn. "Opracowanie i wydanie publikacji pt. "Kuchnia dworska dla Ciebie. Śladami łackiej szlachty" oraz organizacja wieczoru autorskiego" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		419 376	414 884,00	215 204,00	199 680,00	
			2710	219 376	215 204,00	215 204,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sudolach w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami – 20 000,00 zł, 2) Gminy Gać na realizację zadania pn. Nowoczesna świetlica poprzez wykonanie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej - etap drugi – 20.000,00 zł, 3) Gminy Przecław na realizację zadania pn. Remont sanitariów w Domu Ludowym w Podolu – 20.000,00 zł, 4) Gmina Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. Doposażenie Domu Ludowego w Cierpiszu oraz zakup namiotu ogrodowego – 20.000,00 zł, 5) Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. Doposażenie pomieszczenia świetlicy w Domu Ludowym w Piotrówce w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie – 5.100,00 zł, 6) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. Wyposażenie budynku Świetlicy Wiejskiej – 18.069,00 zł, 7) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont domu Ludowego w Zabrnio - etap IV – 19.434,00 zł, 8) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa funkcjonalności zaplecza gastronomicznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 19.342,00 zł, 9) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.976,00 zł, 10) Gminy Rymanów na realizację zadania pn. Organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, 11) Gminy Horyniec- Zdrój na realizację zadania pn. Uniwersytet Samorządności dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,00 zł 12) Gminy Bircza na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł 13) Gminy Pysznica - Szkolenia w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w Sudolach w powiecie stalowowolskim – 13.283,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	200 000	199 680,00	0,00	199 680,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: 1) Gminy Osiek Jasielski na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w miejscowości Czekaj – 20.000,00 zł, 2) Gminy Lesko na realizację zadania pn. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach podpiwniczenia świetlicy wiejskiej w Jankowcach – 20.000,00 zł, 3) Gminy Błażowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Kąkolówce na działkach nr 1692 oraz 1693 – 20.000,00 zł, 4) Gminy Dębowiec na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Radości celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap I) – 20.000,00 zł, 5) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Świecimy przykładem - montaż oświetlenia solarnego w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej, wykonanie instalacji elektrycznej we wiacie grillowej wraz z organizacją Dożynek – 20.000,00 zł, 6) Gminy Lutowiska na realizację zadania pn. Doposażenie budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu w sprzęt kuchenny, sprzęt niezbędny do utrzymania terenów zielonych, garaż blaszany, oraz zagospodarowanie przestrzeni przy budynku na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych oraz organizacji spotkań, imprez i wydarzeń – 20.000,00 zł, 7) Gminy Sanok na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej na cele związane z organizacją i prowadzeniem imprez plenerowych – 20.000,00 zł, 8) Gminy Skołyszyn na realizację zadania pn. Zakup niezbędnego wyposażenia Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 20.000,00 zł, 9) Gminy Tarnowiec na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczenia Domu Ludowego wraz z zakupem wyposażenia w Roztokach – 20.000,00 zł, 10) Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej etap III - utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i odmalowanie ogrodzenia – 19.680,00 zł.
	92116	Biblioteki		29 585	29 569	9 569	20 000	
			2710	9 585	9 569,00	9 569,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”
			6300	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raniżów na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw z elementami skateparku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie w ramach realizowanej koncepcji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		2 327 071	2 325 557,00	254 557,00	2 071 000,00	
								Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Żyraków na zadanie: Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcu w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie: Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 12.550,00 zł, 3) Gminy Kuryłówka na zadanie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności"– 15.000,00 zł, 4) Gminy Łańcut na zadanie: Zdobądź niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zdrowia, rękodzieła i gastronomii" - bezpłatne szkolenia skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego – 14 885,00 zł, 5) Gminy Mielec na zadanie: Przeprowadzenie w 2024 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, 6) Gminy Bukowsko na zadanie: Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2024 r. – 14.999,00 zł, 7) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.052,00 zł, 8) Gminy Pilzno na zadanie: "Dobrków - wieś miodem płynąca" - impreza integracyjna "Miodobranie", warsztaty dla dzieci i seniorów oraz warsztaty kulinarne – 19.500,00 zł, 9) Gminy Nowa Dęba na zadanie: Doposażenie Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach - 19.800,00 zł, 10) Gminy Kuryłówka na zadanie: Remont kuchni wraz z wyposażeniem w Wiejskim Domu Ludowym - etap I – 20.000,00 zł, 11) Gminy Stubno na zadanie: Zakup wyposażenia do pomieszczeń zabytkowego dworu w Stubnie do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych – 20 000,00 zł, 12) Gminy Łańcut na zadanie: Prace remontowe pomieszczeń w Ośrodku Kultury na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia – 20.000,00 zł, 13) Gminy Rymanów na zadanie: Odnowienie pomnika, zakup strojów dla KGW, druk folderu promocyjnego, organizacja wydarzenia upamiętniającego pacyfikację mieszkańców Królika Polskiego w czasie II Wojny Światowej – 13.771,00 zł, 14) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie: Organizacja wydarzenia promującego Grodzisko Górne i tożsamość wiejską podczas Gminnych Dożynek w 2024 roku – 20.000,00 zł, 15) Gminy Świlcza na zadanie: Zachowanie tradycji w świlczańskiej wsi – 20.000, 00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	71 000	71 000,00	0,00	71 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej - etap I – 20.000,00 zł, 2) Gminy Bukowsko na zadanie: Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Nowotańcu - etap II – 20.000,00 zł, 3) Gminy Stary Dzików na zadanie: Zagospodarowanie placu obok świetlicy w Nowym Dzikowie - etap I. Budowa zbiornika wodnego i ogrodzenia zagrody wiejskiej – 20.000,00 zł, 4) Gmina Jaśliśka na zadanie: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz remont i doposażenie placu zabaw znajdującego się na działce nr ewid. 3447/1 w miejscowości Posada Jaśliśka – 11.000,00 zł.
				2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na realizację przebudowy I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku.
926		KULTURA FIZYCZNA		1 461 114	440 587,00	72 000,00	368 587,00	
	92601	Obiekty sportowe		1 060 000	40 000,00	20 000,00	20 000,00	
			2710	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont trybun wraz z pomieszczeniami technicznymi w miejscowości Niebocko” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	1 000 000	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie".
				40 000	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Planwana dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rokietnica na realizację zadania pn. „Aktywnie i zdrowo – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica – etap III poprzez budowę alejki spacerowej” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,- zł nie została zrealizowana w 2024r.
		92605	Obiekty sportowe		200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
			6300	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zagórz na zakup mobilnego systemu do naśnieżania (pompa mobilna wraz z armatką) oraz pojazdu użytkowo transportowego.
	92695	Pozostała działalność		201 114	200 587,00	52 000,00	148 587,00	
			2710	52 000	52 000,00	52 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno – sanitarnego LKS START Borek Stary” - 20.000,00 zł, 2) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Organizacja wydarzenia sportowo – kulturalnego „Chmielnik biega”” - 20.000,00 zł, 3) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego „Rajska Dolina” w Pogwizdowie Starym – etap III” - 12.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	149 114	148 587,00	0,00	148 587,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa trybun na stadionie GKS Górnik Grabownica” - 20.000,00 zł, 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” - 11.522,00 zł, 3) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Straszdydle – Etap I” (opracowanie dokumentacji projektowej) - 20.000,00 zł, 4) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Integracja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez stworzenia miejsca spotkań i wypoczynku w plenerze” - 20.000,00 zł, 5) Gminy Mielec na zadanie pn. „Modernizacja obiektu LKS w tym wykonanie ogrodzenia” - 20.000,00 zł, 6) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Będzienica” - 20.000,00 zł, 7) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Braciejowa – etap II” - 19.065,00 zł, 8) Gminy Markowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw z miejscowości Tarnawka” - 18.000,00 zł.
WYDATKI OGÓŁEM				50 382 527	42 005 194,48	19 285 498,95	22 719 695,53	

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	691 872	870 522,31	125,82
Nadwyżka z lat ubiegłych	36 897 727	364 000 159,68	986,51
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	0	181 019 556,60	-
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 643 044	54 307 355,39	211,78
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	15 475 474	19 488 263,29	125,93
OGÓŁEM	78 708 117	619 685 857,27	787,32

2. ROZCHODY*w złotych*

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000,00	100,00
Wykup obligacji	12 000 000	12 000 000,00	100,00
Udzielone pożyczki	4 337 727	1 191 422,42	27,47
OGÓŁEM	36 897 727	33 751 422,42	91,47

**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	16 847	11 519,50	16 847	11 519,50
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	811,59	3 000	811,59
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	72 000	38 135,04	72 000	38 104,14
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	9 866	4 403,23	9 866	4 403,23
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 500	310,57	1 500	310,57
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	83 000	80 199,07	83 000	80 199,07
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	273 231	157 111,66	273 231	157 111,66
8	854	85410		389 940	130 236,74	389 940	130 236,74
9	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 575 193	896 432,24	1 575 193	895 155,92
10		80147		333 150	229 833,37	333 150	229 728,95
11	854	85417		2 137 334	1 683 958,56	2 137 334	1 683 260,11
RAZEM				4 895 061	3 232 951,57	4 895 061	3 230 841,48

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 26.776.567,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.912.229,79 zł, tj. 160,26% planu.

I. Planowane dochody bieżące w kwocie 26.776.567,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.845.136,30 zł, tj. 160,01% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.925.238,21 zł, z tego na:

a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.453.234,99 zł (rozdz. 01095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzjami:

– Nr 85/18.4143.12.7.2024.BD z dnia 3 grudnia 2024r. w kwocie 1.692.000,- zł,

– Nr 85/18.4143.12.31.2024.BD z dnia 13 grudnia 2024r. w kwocie 93.130,01 zł.

b) zakup odzieży ochronnej przeciwkleszczowej wraz z obuwiem ochronnym na potrzeby realizacji zadań związanych z szacowaniem szkód łowieckich – 27.936,22 zł (rozdz. 01095 § 2210),

c) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 444.067,00 zł (rozdz. 01095 § 2210),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 9.866.218,44 zł (rozdz. 01041 § 2058 – 6.277.869,00 zł, § 2059 – 3.588.349,44 zł).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.6.2024.BD.WPR.PROW.2020 z dnia 3 grudnia 2024r. w kwocie 278,- zł.

3) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2023 roku na

- finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 380.133,11 zł (rozdz. 01041 § 2708 – 241.876,59 zł, § 2709 – 138.256,52 zł),
- 4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 21.275.764,91 zł (rozdz. 01042 § 0690),
- 5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 237.717,87 zł (rozdz. 01042 § 0910),
- 6) zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Fundację Wspierania Bioróżnorodności HORB na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” wraz z odsetkami w kwocie 11.926,17 zł (rozdz. 01095 § 2910 – 11.827,99 zł, § 0900 – 98,18 zł),
- 7) wpływu odsetek od Stowarzyszenia Euro-San od niewykorzystanej dotacji 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 37,00 zł (rozdz. 01095 § 0900),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 9.148.100,59 zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
- a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, scalenia wokółautostradowe, klasyfikację gruntów i dokumentację geodezyjną – 9.143.060,37 zł (§ 0830),
- b) zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości – 606,48 zł (§ 0830),
- c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu części składki z polisy ubezpieczeniowej zlikwidowanych samochodów, zwrotu nadpłaty abonamentu RTV, opłaty sądowej oraz podatku VAT – 4.433,74 zł (§ 0940 – 805,84 zł, § 0970 – 3.627,90 zł).

- II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 67.093,49 zł (rozdz. 01004 § 0870) i dotyczyły dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży samochodów wycofanych z użytku ze względu na ich wyeksploatowanie.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 140.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 130.808,97 zł (rozdz. 05011 § 2058 – 91.566,06 zł, § 2059 – 39.242,91 zł), tj. 93,43% i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.48.2024.BD.PTFE z dnia 20 grudnia 2024r. w kwocie 6.000,- zł.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.632,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.186,77 zł (rozdz. 10095 § 2360), tj. 121,08% planu i dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 254.479,-zł zostały zrealizowane w wysokości 270.837,31 zł, tj. 106,43 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 184.185,-zł zostały zrealizowane w wysokości 200.544,14 zł, tj. 108,88% 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 12.902,57 zł (rozdz. 15011 § 2959),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach

Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 187.641,57 zł (rozdz. 15011 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 70.294,-zł zostały zrealizowane w wysokości 70.293,17 zł, tj. 100,00 % 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 197,47 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 70.095,70 zł (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 384.304.210,-zł zostały zrealizowane w wysokości 482.001.153,29 zł, tj. 125,42 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 95.951.364,-zł zostały zrealizowane w wysokości 208.125.319,14 zł, tj. 216,91 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.844.439,78 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 77.560.976,92 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 – 116.189,86 zł (rozdz. 60095 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.56.2024.BD dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 4.810,14 zł.
 - c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 167.273,00 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 6.125.347,00 zł (rozdz. 60001 § 2710),

W 2024 roku otrzymano dotacje celowe od:

- Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 164.506,00 zł,
- Powiatu Dębickiego w kwocie 170.598,00 zł,
- Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 95.962,00 zł,
- Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 146.380,00 zł,
- Powiatu Przeworskiego w kwocie 90.173,00 zł,
- Powiatu Łańcuckiego w kwocie 181.108,00 zł,
- Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 72.961,00 zł,
- Gminy Czudec w kwocie 242.646,00 zł,
- Gminy Trzebownisko w kwocie 494.431,00 zł,
- Gminy Dzikowiec w kwocie 58.491,00 zł,
- Gminy Majdan Królewski w kwocie 58.491,00 zł,
- Gminy Lubenia w kwocie 34.729,00 zł,
- Gminy Ropczyce w kwocie 605.015,00 zł,
- Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 493.364,00 zł,
- Miasta Dębica w kwocie 892.084,00 zł,
- Gminy Krasne w kwocie 181.718,00 zł,
- Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 27.418,00 zł,
- Gminy Strzyżów w kwocie 427.867,00 zł,
- Gminy Głogów Małopolski w kwocie 462.596,00 zł,
- Gminy Niwiska w kwocie 58.491,00 zł,
- Gminy Przeworsk w kwocie 284.229,00 zł,
- Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
- Gminy Kolbuszowa w kwocie 455.818,00 zł,
- Gminy Ostrów w kwocie 73.114,00 zł,
- Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 27.418,00 zł,
- Gminy Iwierzycy w kwocie 73.114,00 zł.

- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na zapewnienie organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym oraz na naprawy pojazdów kolejowych 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 84.879,10 zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych i symulatora jazdy wraz z halą zaplecza technicznego PKA w kwocie 46.687.669,88 zł (rozdz. 60001 § 0750),
- 6) wpływu kar umownych w kwocie 420.600,00 zł (rozdz. 60001 § 0950), w tym: za odwołanie pociągów przez przewoźnika w kwocie 392.700,00 zł oraz za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdów szynowych w kwocie 27.900,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 146,19 zł (rozdz. 60001 § 0920),
- 7) wpływu kary umownej za zwłokę w wykonaniu jednego z elementów harmonogramu prac projektowych w kwocie 4.305,00 zł (rozdz. 60017 § 0950),
- 8) zwrotu podatku VAT od zakupu pojazdów szynowych i symulatora jazdy dostarczonych w 2023 roku w kwocie 63.245.038,00 zł (rozdz. 60001 § 0940),
- 9) zwrotu od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rozliczenia rekompensaty za 2023 r. w kwocie 139.710,92 zł (rozdz. 60001 § 0940),
- 10) wpływu od wykonawcy zaplecza technicznego PKA rozliczenia opłat za energię elektryczną i ciepłą w kwocie 142.593,48 zł (rozdz. 60002 § 0830),
- 11) zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.281.086,72 zł (rozdz. 60003 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 194.174,20 zł (rozdz. 60003 § 0900),
- 12) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 33.823,70 zł (rozdz. 60004 § 0620),
- 13) wpływu odsetek od niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 160,42 zł (rozdz. 60013 § 0900) otrzymanych od Gminy Lubaczów w kwocie 110,00 zł oraz Gminy Nozdrzec w kwocie 50,42 zł,
- 14) 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 1.770,00 zł (rozdz. 60095 § 0690),
- 15) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.926,44 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 761,44 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 6.165,00 zł),
- 16) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 800.000,00 zł (rozdz. 60013 § 2700),
- 17) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu w kwocie 1.969.082,89 zł (rozdz. 60013 § 2710), w tym na:
- a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 698.254,55 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- b) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.170.828,34 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- c) realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku Basznia Dolna - Horyniec Zdrój oraz na odcinku w m. Dobra i w m. Mołodycz” – 100.000,00 zł.
Pomoc udzielona przez Gminę Lubaczów.
- 18) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 178,93 zł (rozdz. 60013 § 2058),
- 19) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 3.768.386,49 zł, w tym z tytułu:
- a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.631.434,90 zł (rozdz. 60013 § 0620),
- b) wpływu z tytułu kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 48.522,49 zł (rozdz. 60013 § 0630) wraz z odsetkami w kwocie 33,76 zł (rozdz. 60013 § 0920),
- c) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 518,22 zł (rozdz. 60013 § 0750),

- d) rozliczeń, w tym od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 431,01 zł (rozdz. 60013 § 0830),
 - e) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne i mostowe, elementy infrastruktury drogowej oraz zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów lub odstąpieniem oferentów od procedury przetargowej – 237.397,51 zł (rozdz. 60013 § 0950 – 34.432,73 zł, § 0970 – 202.964,78 zł), wraz z odsetkami w kwocie 181,24 zł (rozdz. 60013 § 0920),
 - f) wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów realizowanych przez PZDW w Rzeszowie 1.077.724,52 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 1.403,42 zł (rozdz. 60013 § 0920),
 - g) 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 oraz zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym – 142.347,57 zł (rozdz. 60013 § 0640 – 54,50 zł, § 0570 – 86.680,00 zł, § 0580 – 54.715,24 zł, § 0920 – 897,83 zł),
 - h) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu, w tym: 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, zabezpieczenia należytego wykonania umów – 628.391,85 zł (rozdz. 60013 § 0940).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 288.352.846,- zł zostały zrealizowane w wysokości 273.875.834,15 zł, tj. 94,98 % planu i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 10.230.421,91 zł, w tym na realizację projektu pn.:
 - a) "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 35.280,00 zł (rozdz. 60013 § 6258),
 - b) "Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 23.266,88 zł (rozdz. 60013 § 6258),

- c) "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 w kwocie 4.672.082,97 zł (rozdz. 60013 § 6257),
 - d) „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 4.405.124,98 zł (rozdz. 60013 § 6257),
 - e) "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 723.792,29 zł (rozdz. 60002 § 6207),
 - f) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 370.874,79 zł (rozdz. 60002 § 6257).
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 68.901.726,89 zł, w tym na realizację projektu pn.:
- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 288.197,94 zł (rozdz. 60013 § 6208),
 - b) "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 23.275,04 zł (rozdz. 60013 § 6208),
 - c) "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 23.135,78 zł (rozdz. 60013 § 6208),
 - d) "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 w kwocie 68.567.118,13 zł (rozdz. 60013 § 6257).
- 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu w kwocie 8.635.305,74 zł (rozdz. 60013 § 6300), z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 4.167.484,56 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) przebudowę dróg w kwocie 1.957.223,26 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

- c) realizację inwestycji 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” – 954.706,79 zł. Pomoc udzielona przez Powiat Łańcucki – 572.824,07 zł i Miasto Łańcut – 381.882,72 zł.
 - d) realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 25.000,00 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Jedlicze.
 - e) realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 9.225,00 zł. Pomoc udzielona przez Powiat Leski.
 - f) realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego” – 1.521.666,13 zł.
- Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 181.650.513,68 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” – 15.808.035,99 zł,
 - b) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 262.955,55 zł,
 - c) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” – 12.733.665,55 zł,
 - d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu DK 94 (obwodnicy Jarosławia) i budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin” – 61.269.914,11 zł,

- 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 Dług” – 81.632.003,00 zł,
- f) „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” – 8.234.239,48 zł,
- g) „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” – 1.709.700,00 zł,
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na modernizację pojazdów kolejowych 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, złomu oraz wyeksploatowanych samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 448.358,86 zł (rozdz. 60013 § 0870),
- 8) zwrotu od Gminy Lubaczów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 5.040,00 zł (rozdz. 60013 § 6660),
- 9) zwrotu od Gminy Nozdrzec części niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.467,07 zł (rozdz. 60013 § 6690).

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 71.358,-zł zostały zrealizowane w wysokości 666.399,19 zł (rozdz. 63095), tj. 933,88% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 71.358,00 zł (§ 2210),
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej (INSPIRES)” w ramach Programu Jednolitego Rynku w kwocie 595.041,19 zł (§ 2008 – 423.828,53 zł, § 2058 – 171.212,66 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 644.181,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.247.303,16 zł (rozdz. 70005), tj. 348,86% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 409.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 412.592,49 zł, tj. 100,88% planu i dotyczyły:
 - 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 367.387,60 zł (§ 0470 – 347.503,03 zł, § 0550 – 19.884,57 zł),
 - 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 21.205,39 zł (§ 0750),
 - 3) zwrotu opłat za media, zwrotu ¼ udziału w prawie własności wywłaszczonej nieruchomości oraz nadpłaty za pozwolenie wodno-prawne w kwocie 274,72 zł (§ 0830 – 5,47 zł, § 0940 – 269,25 zł),
 - 4) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za najem nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 773,06 zł (§ 0920),
 - 5) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 22.951,72 zł, w tym:
 - a) wpływów z tytułu refundacji kosztów utrzymania mieszkań zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” zrealizowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020 – 21.248,62 zł (§ 0750),

b) zwrotu nadpłaty za energię ciepłą od Wspólnoty Mieszkaniowej w Krośnie za 2023r. – 1.703,10 zł (§ 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 235.181,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.834.710,67 zł, tj. 780,13% planu i dotyczyły:

1) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 1.833.734,50 zł (§ 0770), w tym:

a) sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko wraz z nieruchomością – drogą dojazdową położoną w Zaczerniu, gm. Trzebownisko – 1.565.500,00 zł,

b) sprzedaży nieruchomości położonej w Szówsku, gm. Wiązownica – 7.070,00 zł,

c) sprzedaży nieruchomości położonej w Strzyżowie, gm. Strzyżów – 25.250,00 zł,

d) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyśle – 198.544,50 zł,

e) sprzedaży nieruchomości położonej w Malhowicach, gm. Przemyśl – 20.000,00 zł,

f) sprzedaży nieruchomości położonej w Wielopolu Skrzyńskim, gm. Wielopole Skrzyńskie – 4.000,00 zł,

g) sprzedaż budynku mieszkalnego położonego przy Rynku 11 w Przemyśle – 13.370,00 zł,

2) pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonej przy Rynku 11 w Przemyśle – 976,17 zł (§ 0770).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 410.243,- zł zostały zrealizowane w wysokości 457.499,83 zł, tj. 111,52% 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 46.500,00 zł (rozdz. 71004, § 2950),

- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 80,67 zł (rozdz. 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 opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi w kwocie 7.112,16 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 5.167,40 zł, § 0950 – 1.859,76 zł, § 0970 – 85,00 zł),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 403.807,00 zł (rozdz. 71012 § 2210) z przeznaczeniem na:
 - a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 343.807,00 zł,
 - b) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Nieplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 2.027.909,36 zł (rozdz. 72095).

I. Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.772.909,36 zł i dotyczyły:

- 1) wpływów z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 990.475,79 zł (§ 0750),
- 2) wpływów z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów, tj. dzierżawy włókien światłowodowych i kolokacji wraz z odsetkami w kwocie 234.874,68 zł (§ 0830 – 233.680,26 zł, § 0920 – 1.194,42 zł),
- 3) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 413.649,80 zł (§ 0830 – 412.288,63 zł, § 0920 – 1.361,17 zł),

- 4) zwrotu podatku VAT związany z modernizacją Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej oraz rozliczeniami dotyczącymi utrzymania sieci szerokopasmowej w kwocie 120.658,52 zł (§ 0940),
- 5) odsetek od nieuiszczonych opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi oraz kosztów sądowych należne od Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Sp. z o.o., wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 13.250,57 zł (§ 0920).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 255.000,00 zł i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 206.550,00 zł (§ 6257),
- 2) środków pochodzących z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 48.450,00 zł (§ 6259).

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 2.663,29 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 677,00 zł (rozdz. 73095 § 2910),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami w kwocie 1.986,29 zł (rozdz. 73016 § 0920 – 2,56 zł, § 0940 – 1.983,73 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 4.597.314,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.092.955,18 zł, tj. 110,78 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.412.314,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.894.871,56 zł, tj. 111,48% planu i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.061.671,28 zł, w tym:

- a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 1.674.746,20 zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - b) pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 182.220,63 zł (rozdz. 75095 § 2008),
 - c) pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 204.704,45 zł (rozdz. 75095 § 2058).
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.113.647,16 zł, z tego na:
- a) realizację projektów własnych w kwocie 472.687,34 zł, w tym:
 - pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 426.303,24 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 46.384,10 zł (rozdz. 75095 § 2009),
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 640.959,82 zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 344.217,00 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 – 2.639,96 zł (rozdz. 75046 § 2210),
 - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 294.102,86 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 260.893,08, w tym na realizację:
- a) projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy

- Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 30.613,04 zł (rozdz. 75075 § 2058),
- b) projektu pn. „Od Beskidu Niskiego po Solinę ” w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 12.281,19 zł (rozdz. 75018 § 2058),
 - c) projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 54.713,82 zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - d) projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 163.285,03 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 2014-2020 w kwocie 11.120,86 zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt pn. „Razem Bezpieczniej. Wsparcie służb ratowniczych z Obwodu Iwano-Frankiwskiego” w ramach „Polskiej pomocy 2024” w kwocie 302.597,56 zł (rozdz. 75079 § 2220),
- 6) pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2710),
- 7) 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 222,00 zł (rozdz. 75018, § 0970),
- 8) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 736,35 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 561,35 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 175,00 zł),
- 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, wpływu kary za nieterminowe

wykonanie umowy dotyczącej termomodernizacji budynku administracyjnego wraz z odsetkami – 68.921,97 zł, (rozdz. 75018, § 0630 – 25.200,00 zł, § 0830 – 3.819,17 zł, § 0920 – 58,81 zł, § 0950 – 33.428,05 zł, § 0970 – 6.415,94 zł),

10) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2023 roku na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 377.267,51 zł (rozdz. 75018 § 2700).

11) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 647.793,79 zł, w tym z tytułu:

a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat i kosztów sądowych, nadpłaconych składek ZUS, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, w kwocie 311.311,24 zł (rozdz. 75018 § 0630 – 52.958,69 zł, § 0640 – 103.454,14 zł, § 0830 – 60.163,58 zł, § 0920 – 26.988,16 zł, § 0940 – 31.237,52 zł, § 0948 – 91,45 zł, § 0949 – 16,14 zł, § 0950 – 4.299,23 zł, § 0970 – 32.102,33 zł),

b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 118.136,68 zł (rozdz. 75018 § 0750),

c) kar i odszkodowań wynikających z umów – 218.345,87 zł, w tym:

- wpływu odszkodowania za niewykonanie przedmiotu umowy koncesji przez koncesjonariusza – CWK Operator Sp. z o.o. wraz z odsetkami – 208.603,18 zł (rozdz. 75095 § 0920 – 94.734,16 zł, § 0950 – 113.869,02 zł),
- wpływu kary nałożonej na wykonawcę w związku z wykonaniem usługi niezgodnie z zapisami umowy – 1.250,00 zł (rozdz. 75095 § 0950),
- wpływu kar z tytułu niewykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy w zakresie zadań związanych z działaniami promującymi województwo oraz nieterminowej realizacji umowy – 8.492,69 zł (rozdz. 75075 § 0920 – 1,14 zł, § 0950 – 8.491,55 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 185.000,-zł zostały wykonane w kwocie 198.083,62 zł, tj. 107,07% i dotyczyły:

1) środków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na projekt pn. „Razem Bezpieczniej. Wsparcie służb ratowniczych

z Obwodu Iwano-Frankińskiego” w ramach „Polskiej pomocy 2024” w kwocie 172.495,00 zł (rozdz. 75079 § 6520),

- 2) nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w kwocie 1.788,62 zł (rozdz. 75018 § 0870),
- 3) nieplanowanych dochodów ze zbycia udziałów w Spółce Voice Net Sp. z o.o. i Spółce Media-Sys Sp. z o.o. w kwocie 23.800,00 zł (rozdz. 75018 § 0780).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.182.150,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do sejmików województw zostały zrealizowane w wysokości 1.556.709,29 zł (rozdz.75109 § 2210), tj. 71,34% planu.

Niewykonanie zaplanowanych dochodów związane jest z niższymi niż planowano wydatkami (oszczędności).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie „samorządowego szkolenia z zakresu obronności pk. CZERWIEC – 2024 rok” zostały zrealizowane w wysokości 5.000,00 zł (rozdz. 75212 § 2210), tj. 100 % planu.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 578.629.613,-zł zostały zrealizowane w wysokości 583.495.246,88 zł, tj. 100,84 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 572.509.738,00 zł, z tego:
 - a) 1,6 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 89.863.001,00 zł (rozdz. 75623 § 0010),

- b) 14,75 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 482.646.737,00 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 5.619.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) opłaty z tytułu wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 40,00 zł (rozdz. 75618 § 0690),
- 4) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 5.102.265,92 zł (rozdz. 75618 § 0460),
- 5) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 246.340,06 zł (rozdz. 75618 § 0590),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.862,90 zł, w tym z tytułu:
- opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 12.600,00 zł (rozdz. 75618 § 0970),
 - opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 5.262,90 zł (rozdz. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 907.253.697,-zł zostały zrealizowane w wysokości 950.479.282,62 zł, tj. 104,76 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 827.187.773,-zł zostały zrealizowane w wysokości 857.721.430,67 zł, tj. 103,69 % planu i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 663.107.472,00 zł, z tego:
- a) części oświatowej – 51.861.674,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
 - b) części wyrównawczej – 454.035.343,00 zł (rozdz. 75804 § 2920),
 - c) części rozwojowej – 5.172.227,00 zł (rozdz. 75806 § 2920),
 - d) części regionalnej – 152.038.228,00 zł (rozdz. 75833 § 2920),

- 2) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.657.398,00 zł (rozdz. 75819 § 2770),
 - 3) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 43.362.386,32 zł (rozdz. 75814 § 0920),
 - 4) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 930.481,00 zł (rozdz. 75814 § 2100),
 - 5) środków na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 5.618.643,65 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozdz. 75867 § 2007 – 1.884.858,83 - zł, § 2057 – 3.733.784,82- zł),
 - 6) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4.488,14 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów (rozdz. 75864 § 2009),
 - 7) środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 124.040.561,56 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 30.651.977,58 zł (rozdz. 75865 § 2057 – 1.613.694,44 zł, 75866 § 2007 – 9.392.671,19 zł, § 2057 – 19.645.611,95 zł),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 23.640.142,16 zł (rozdz. 75866 § 2009 – 22.329.504,00 zł, § 2059 – 1.310.638,16 zł),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027 – 50.814.537,13 zł (rozdz. 75865 § 2058),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFS+) FEP 2021-2027 – 18.933.904,69 zł (rozdz. 75866 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 80.065.924,- zł zostały zrealizowane w wysokości 92.757.851,95 zł, tj. 115,85 % 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 7.948.511,00 zł (rozdz. 75802 § 6180),
- 2) środków na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 1.401.369,00 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (rozdz. 75867 § 6257),
- 3) środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 58.428.319,65 zł, w tym:
- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 55.839.599,33 zł (rozdz. 75865 § 6257 – 53.772.511,13 zł, 75866 § 6207 – 2.047.088,20 zł, § 6257 – 20.000,00 zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 1.261.089,78 zł (rozdz. 75865 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 1.108.050,09 zł (rozdz. 75866 § 6209),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027 – 219.580,45 zł (rozdz. 75865 § 6258).
- 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.979.652,30 zł, w tym:
- a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 20.560.170,76 zł (rozdz. 75863 § 6257),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych – 1.557.953,37 zł (rozdz. 75863 § 6259),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 2.861.528,17 zł (rozdz. 75863 § 6209).

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 2.671.543,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.544.787,34 zł, tj. 95,26 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.671.084,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.543.637,39 zł, tj. 95,23 % i dotyczyły:

1. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 101.165,88 zł, w tym z tytułu:

- 1) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 13.236,10 zł (rozd. 80102 § 0970 – 2.400,08 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 4.176,62 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 4.810,19 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.849,21 zł),
- 2) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 11.585,13 zł (rozd. 80146 § 0750 – 2.835,60 zł, rozdz. 80147: § 0750 – 6.192,00 zł, § 0830 – 2.557,53 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 2024 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 2024 r. najemca zawarł umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu z SIM w Boguchwale. Planowany termin realizacji inwestycji to koniec 2025 r. Najemca zadeklarował opuszczenie lokalu niezwłocznie po przydzieleniu mieszkania, na które oczekuje.

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 – 16.102,74 zł (rozdz. 80130 § 0940 – 2.250,02 zł, rozdz. 80146 § 0940 – 7,85 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 13.844,87 zł),
 - 4) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 24.998,00 zł (rozdz. 80130 § 0830),
 - 5) wpływu otrzymanego do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji na nagrody przyznane pracownikom pedagogicznym w kwocie 31.063,40 zł (rozdz. 80195 § 0970),
 - 6) wpływu ze zwrotu opłat sądowych w kwocie 4.180,51 zł (rozdz. 80146 § 0630),
2. wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 8.291,02 zł (rozdz. 80102 § 2400 – 19,09 zł, rozdz. 80130 § 2400 – 6.980,96 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 1.264,21 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 26,76 zł),
 3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 667.866,09 zł na realizację projektów pn.:
 - 1) „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 19.849,39 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - 2) „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 261.444,00 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - 3) „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen – Koncept” w ramach Programu Erasmus+ (tłumaczenie: Umożliwienie i uwidocznienie osobistych doświadczeń edukacyjnych także w sposób cyfrowy - Das PerLen-Konzept) w kwocie 30.333,64 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - 4) "Projekt akredytowany – nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu ERASMUS+” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 177.083,61 zł (rozdz. 80195 § 2051),

- 5) „Projekt akredytowany - numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 179.155,45 zł (rozdz. 80195 § 2051),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.597.980,11 zł (rozdz. 80146 § 2220),
5. dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 14.870,94 zł (rozdz. 80153 § 2210),
6. dotacji celowej na realizację priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 69.000,00 zł (rozdz. 80116 § 2230 – 12.000,00 zł, rozdz. 80147 § 2230 – 57.000,00 zł),
7. zwrotu stypendiów udzielonych w ramach programu „Nie zagubić talentu” wraz z odsetkami w kwocie 4.980,00 zł (rozdz. 80195: § 0920 – 180,00 zł, § 0940 – 4.800,00 zł),
8. wpływu kary umownej za nieterminową dostawę części asortymentu w ramach trzeciej edycji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 4.415,76 zł (rozdz. 80195 § 0950),
9. zwrotu 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 w kwocie 75.067,59 zł (rozdz. 80195 § 2919 – 1.390,46 zł, § 2959 – 73.677,13 zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 459,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.149,95 zł, tj. 250,53 % planu i dotyczyły:
- 1) wpływu ze sprzedaży przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie złomu w kwocie 691,06 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 458,89 zł (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 33.351.996,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34.069.218,55 zł, tj. 102,15 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.351.996,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.817.535,07 zł, tj. 95,40 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.808.501,79 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 – 66.260,29 zł (rozdz. 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 – 31.742.241,50 zł (rozdz. 85157 § 2210),
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.44.2024.BD z dnia 19 grudnia 2024 r., dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 541.358,00 zł.

2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.337,61 zł (rozdz. 85157 § 2360),

3) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w wysokości 208,00 zł (rozdz. 85111 § 2950),

4) zwrotu przez niepubliczne podmioty lecznicze części środków otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, wraz z odsetkami (po przeprowadzonej kontroli) – 2.026,67 zł (rozdz. 85157 § 0920 – 255,36 zł, § 0940 – 1.771,31 zł),

5) zwrotu odsetek od udzielonej dotacji, przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 w kwocie 461,00 zł (rozdz. 85153 § 0920),

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.251.683,48 zł i dotyczyły zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki

zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozd. 85111 § 6660 – 89.951,33 zł, rozdz. 85112 § 6660 – 2.159.424,07 zł, rozdz. 85120 § 6660 – 918,81 zł, rozdz. 85121 § 6660 – 1.389,27 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 8.509.320,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.540.435,41 zł, tj. 100,37 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 8.485.011,- zł zostały zrealizowane w wysokości 8.516.128,37 zł, tj. 100,37 % i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 5.603.423,83 zł (rozd. 85295 § 2057),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 1.186.958,91 zł (rozd. 85295 § 2059),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów pn.:
 - „Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 85.289,26 zł (rozd. 85295 § 2058),
 - „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 121.784,36 zł (rozd. 85295 § 2058),
- 4) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez partnerów projektu „Liderzy kooperacji” zrealizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 128.896,03 zł (rozdz. 85295 § 2917 – 107.393,70 zł, § 2919 – 18.993,33 zł, § 0909 – 2.509,00 zł),

- 5) 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 143.163,79 zł (rozdz. 85205 § 2230),
- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 909.627,47 zł (rozdz. 85295 § 2919 – 22.975,52 zł, § 2959 – 886.651,95 zł),
- 7) zwrotu 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 Domowej na lata 2024-2030 w kwocie 1.127,19 zł (rozdz. 85205 § 2910 – 1.052,66 zł, § 0900 – 74,00 zł, § 0920 – 0,53 zł),
 - Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 w kwocie 302,15 zł (rozdz. 85217 § 2910).
- 8) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 335.555,38 zł z tytułu:
 - a) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 297,92 zł (rozdz. 85217 § 0830),
 - b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie – 329.804,59 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 46,53 zł (rodz. 85217 § 0920),
 - c) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT w kwocie 26,61 zł (rozdz. 85217 § 0940),

- d) wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 3.336,45 zł (rozdz. 85217 § 0950),
 - e) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.668,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - f) wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 236,22 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - g) środków za wydanie duplikatu Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny w kwocie 30,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - h) zwrotu nadpłaty ryczału za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w kwocie 34,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - i) opłaty ze sprzedaży kart magnetycznych do Systemu Kontroli Dostępu w kwocie 75,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - j) zwrotu z instytucji finansowej wypracowanego zysku od składek PPK w wyniku korekty deklaracji PPK w kwocie 0,06 zł (rozdz. 85217 § 0970),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 24.309,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.307,04 zł, tj. 99,99 % i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 2.735.427,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.909.395,32 zł, tj. 106,36 % planu.

- I. Planowane dochody bieżące w kwocie 2.661.427,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.833.195,32 zł, tj. 106,45 % planu i dotyczyły:
- 1) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.387.542,95 zł (rozdz. 85332 § 2170),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 85332 § 2210),
 - 3) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 1.218.750,00 zł (rozdz. 85324 § 0970),

- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 19.689,04 zł, z tytułu:
- a) kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - b) zwrotu należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 4.834,78 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - c) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 4,16 zł (rozdz. 85332 § 0830),
 - d) zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w kwocie 840,24 zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - e) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (telefony służbowe) w kwocie 509,00 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - f) zwrotu nadpłaty z polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego w kwocie 557,61 zł (rozdz. 85332 § 0940),
 - g) 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 3.602,98 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,05 zł (rozdz. 85332 § 0920),
 - h) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 9.276,22 zł (rozdz. 85332 § 0970).
- 5) 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 4.346,98 zł (rozdz. 85311 § 2910) oraz wpływu odsetek w kwocie 46,72 zł (rozdz. 85311 § 0920),
- 6) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.404,67 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 2.305,31 zł, § 2919 – 1.099,36 zł),
- 7) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 25.325,41 zł (rozdz. 85395 § 2959),

- 8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 173.089,55 zł (rozdz. 85395 § 2959).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 74.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 76.200,00 zł, tj. 102,97 % i dotyczyły:
- 1) wpływu ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych - w kwocie 2.200,00 zł (rozdz. 85332 § 0870),
 - 2) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 74.000,00 zł, przez:
 - a) Miasto Przeworsk - 10.000,00 -zł,
 - b) Miasto Nowa Sarzyna - 14.000,00 -zł,
 - c) Gminę Grodzisko Dolne - 14.000,00 -zł,
 - d) Gminę Raniżów - 8.000,00 -zł,
 - e) Gminę Jeżowe - 14.000,00 -zł,
 - f) Gminę Kuryłówka - 14.000,00 -zł.
- z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na zakup dziewięcio-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311 § 6300).

DZIAŁ 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 4.530,86 zł (rozdz. 85410 § 2400 – 37,09 zł, rozdz. 85417 § 2400 – 4.493,77 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 9.689.147,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.500.033,76 zł, tj. 98,05 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.893.115,92 zł, w tym na:
 - a) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 2.757.665,64 zł (rozdz. 85509 § 2210).

- b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 135.450,28 zł (rozdz. 85509 § 2210).
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 450.176,21 zł (rozdz. 85510 § 2230).
- 3) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 6.149.283,87 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
- 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne w kwocie 7.074,79 zł (rozdz. 85510 § 2910).
- 5) zwrotu 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 382,97 zł (rozdz. 85504 § 2910).

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 1.124.830,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.512.666,49 zł, tj. 134,48% planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu zarządzania jakością powietrza przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 215.000,00 zł (rozdz. 90005 § 2210),
- 2) dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na programy informacyjno-edukacyjne pt. „Eko znaczy oszczędności” w kwocie 45.000,00 zł (rozdz. 90005 § 2460),

- 3) 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 65.100,00 zł (rozdz. 90007 § 2210).
- Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.5.2024.BD z dnia 3 grudnia 2024r. w kwocie 900,- zł.
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 179.764,71 zł (rozdz. 90008 § 2058),
- 5) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 455.585,41 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 6) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 2.137,56 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 7) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 53,24 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 8) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 1.191,52 zł (rozdz. 90019 § 0580),
- 9) dywidendy od akcji Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. z siedzibą w Nowej Dębie i Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przekazanych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przez Wojewodę Podkarpackiego w 1999 roku w wyniku reformy administracji publicznej w związku z realizacją przez Zarząd Województwa zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 86.394,32 zł (rozdz. 90019 § 0740),
- 10) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 78.840,24 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 11) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 90.715,83 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 – 8.967,53 zł,

- b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 81.748,30 zł,
- 12) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 2.296,33 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 13) 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 359,43 zł (rozdz. 90020 § 0970),
- 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 7.136,00 zł (rozdz. 90020 § 0570 – 7.000,00 zł, § 0640 – 136,00 zł),
- 15) wpływu z tytułu opłat za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty produktowej w kwocie 80,00 zł (rozdz. 90020 § 0690),
- 16) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.466,32 zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 460,49 zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.600,81 zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 405,02 zł (§ 0970),
- 17) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 278.150,03 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 18) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 2.395,55 zł (rozdz. 90095 § 0690).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 11.635.116,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.201.064,30 zł, tj. 104,86 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 203.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.272.045,21 zł, tj. 626,62 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 114.000,00 zł, udzielonej przez Powiat Rzeszowski (rozdz. 92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 70.000,00 zł (rozdz. 92108 § 2710) na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Łańcut w kwocie 19.000,00 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 na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 1.055.711,49 zł (rozdz. 92109 § 2950 – 873.437,24 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 166.796,24 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 13.443,01 zł, § 2910 – 2.035,00 zł), wraz z odsetkami w kwocie 779,18 zł (rozdz. rozdz. 92109 § 0900 – 166,00 zł, rozdz. 92118 § 0900 – 613,18 zł),
 - 5) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 1.539,00 zł (rozdz. 92105 § 2950), wraz z odsetkami w kwocie 15,54 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 9.000,00 zł (rozdz. 92120 § 2910),
 - 7) wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 2.000,00 zł (rozdz. 92195 § 0950).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.432.116,-zł zostały zrealizowane w kwocie 10.929.019,09 zł, tj. 95,6 %planu zł i dotyczyły:
- 1) zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 612.390,73 zł (rozdz. 92109 § 6690 – 148.462,03 zł, rozdz. 92110 § 6690 – 3.441,17 zł, rozdz. 92118 § 6690 – 460.487,53 zł),

- 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczaniem na realizację zadania pn. „Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków” w kwocie 10.316.628,36 zł (rozdz. 92120 § 6090).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 650.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 657.913,56 zł, tj. 101,22 % 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 Przemyśle w kwocie 649.997,94 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 7.915,62 zł (rozdz. 92502 § 0830 – 7.725,25 zł, § 0940 – 190,37 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 67.061,18 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 w kwocie 62.859,21 zł (rozdz. 92605: § 2910 – 745,17 zł, § 2950 – 62.114,04 zł) wraz z odsetkami w kwocie 4.201,97 zł (rozdz. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 25.251.820,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 23.951.073,98 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 94,85% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.186.970,- zł zostały zrealizowane w wysokości 20.085.996,40 zł, tj. 94,80% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce w kwocie 16.694.346,58 zł (§ 4010 – 13.116.049,07 zł, § 4040 – 888.079,85 zł, § 4110 – 2.302.932,79 zł, § 4120 – 298.855,80 zł, § 4710 – 88.429,07 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 3.265.083,82 zł (§ 4140 – 177.885,00 zł, § 4210 – 800.564,38 zł, § 4220 – 7.221,63 zł, § 4260 – 256.423,58 zł, § 4270 – 356.896,97 zł, § 4280 – 14.551,00 zł, § 4300 – 586.263,50 zł, § 4360 – 32.207,33 zł, § 4390 – 12.526,22 zł, § 4400 – 288.934,94 zł, § 4410 – 3.899,35 zł, § 4420 – 593,23 zł, § 4430 – 186.631,06 zł, § 4440 – 294.069,25 zł, § 4480 – 13.329,00 zł, § 4520 – 3.817,40 zł, § 4530 – 216,00 zł, § 4610 – 500,00 zł, § 4700 – 228.553,98 zł), w tym:
 - a) remont pomieszczeń biurowych w budynku Pracowni Terenowej przy ul. Traugutta 9 w Jarosławiu – 221.558,79 zł (§ 4270). Zakres wykonanych robót obejmował:
 - prace rozbiórkowe,
 - wymianę instalacji elektrycznej w budynku,
 - wymianę podłóg w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku,
 - remont dwóch łazienek. Remont toalety na parterze budynku polegał na wykonaniu tynków wewnętrznych, wyrównaniu ścian pod okładzinę z płytek, licowaniu ścian płytkami, wykonanie sufitu podwieszanego, demontażu i montażu nowych urządzeń sanitarnych, wymianie pionów wodnych i kanalizacyjnych, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie grzejnika. Remont toalety na piętrze budynku polegał na wykonaniu

tynków wewnętrznych, wyrównaniu ścian pod okładziny z płytek, licowaniu ścian płytkami, demontażu i montażu nowych urządzeń sanitarnych, wymianie pionów wodnych i kanalizacyjnych, wymianie stolarki drzwiowej,

- przygotowanie, wyrównanie i malowanie ścian i sufitów na parterze, I piętrze i klatce schodowej budynku,
- wymianę drzwi wraz z ościeżnicami,
- wymianę okien w piwnicy i na parterze budynku,
- inne niezbędne prace wynikające z przedmiaru robót, w tym: montaż wjazdu na dach, wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana dwóch parapetów okiennych, demontaż i montaż nowych pochwytów na klatce schodowej, dospawanie balustrady na balkonie, wywóz gruzu,

- b) bieżące remonty i konserwacje – 135.338,18 zł (§ 4270),
- c) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura, 30 posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne – scalenia oraz ogłoszenia wyników konkursu – XLVIII (48) edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniwych – 7.221,63 zł (§ 4220),
- d) usługę cateringowo-gastronomiczną na potrzeby współorganizacji Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Kierunki rozwoju i innowacje w geodezji i kartografii” dla 100 osób – 70.000,00 zł (§ 4300). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy naukowcy uczelni wyższych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, pracownicy wojewódzkich biur geodezyjnych w Rzeszowie, Lublinie, Gdańsku, Kielcach, Białymstoku, Wrocławiu (116 osób). Celem konferencji była prezentacja wdrożonych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie nowych rozwiązań pozyskiwania danych przestrzennych, możliwości ich wykorzystania w instytucjach podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz dyskusji pomiędzy pracownikami naukowymi, dyrektorami wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych oraz

samorządowcami, prezentacji najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezyjnego projektowania przestrzeni wiejskiej, katastru nieruchomości, geoinformatyki, fotogrametrii i teledetekcji, planowania przestrzennego, nowoczesnych technik i technologii w pomiarach geodezyjnych, geodezji inżyniersko-przemysłowej, nawigacji satelitarnej,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 126.566,00 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkielek korekcyjnych oraz zwrot kosztów egzaminów za uprawnienia geodezyjne.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.064.850,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.865.077,58 zł (§ 6060), tj. 95,09% planu i obejmowały:

- 1) zakup zestawu do skaningu laserowego i pozyskiwania zdjęć panoramicznych, obejmującego skaner mobilny wraz z akcesoriami i oprogramowaniem – mobilny skaner laserowy Trimble z akcesoriami, komputer stacjonarny, licencja CAL dla Windows Serwer wraz z obsługą wdrożeniowo-szkoleniową w kwocie 2.935.294,80 zł,
- 2) zakup 4 samochodów do celów służbowych w kwocie 770.319,72 zł,
- 3) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Pracowni Terenowej w Krośnie w kwocie 15.947,92 zł,
- 4) zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań dotyczących wymagających, zaawansowanych zasobów obliczeniowych takich jak ortofotomapy, modele 3D, wirtualne spacery czy zarządzanie dużymi bazami danych w kwocie 50.949,55 zł,
- 5) zakup przenośnej stacji ładowania w kwocie 15.220,49 zł,
- 6) zakup programu do obróbki danych pozyskanych z chmur punktów – 2 licencje oprogramowania Trimble Real Works w kwocie 77.345,10 zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy oszczędności przetargowych oraz oszczędności związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 10.060.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.866.218,44 zł (Dep. OW), tj. 98,07 % planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się obsługą Programu oraz umowy zlecenia w kwocie 8.283.347,56 zł (§ 4018 – 4.161.696,74 zł, § 4019 – 2.378.768,58 zł, § 4048 – 254.723,71 zł, § 4049 – 145.596,51 zł, § 4118 – 737.349,98 zł, § 4119 – 421.461,43 zł, § 4128 – 94.778,07 zł, § 4129 – 54.175,69 zł, § 4178 – 6.294,78 zł, § 4179 – 3.598,04 zł, § 4718 – 15.845,93 zł, § 4719 – 9.058,10 zł),
- 2) zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz naprawy telefonów w kwocie 330.460,05 zł (§ 4218 – 210.133,28 zł, § 4219 – 120.109,27 zł, § 4278 – 138,39 zł, § 4279 – 79,11 zł),
- 3) szkolenia, noclegi i podróże służbowe pracowników w kwocie 40.271,07 zł (§ 4308 – 3.709,61 zł, § 4309 – 2.120,39 zł, § 4418 – 9.236,51 zł, § 4419 – 5.279,69 zł, § 4708 – 12.678,15 zł, § 4709 – 7.246,72 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie oraz koszty wynajmu samochodu w kwocie 66.275,05 zł (§ 4218 – 16.816,15 zł, § 4219 – 9.612,45 zł, § 4278 – 2.382,43 zł, § 4279 – 1.361,79 zł, § 4308 – 20.001,43 zł, § 4309 – 11.432,80 zł, § 4438 – 2.970,24 zł, § 4439 – 1.697,76 zł),
- 5) zakup materiałów promocyjnych oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań promocyjno-informacyjnych z beneficjentami w ramach Planu Komunikacyjnego w kwocie 177.932,30 zł (§ 4218 – 109.985,89 zł, § 4219 – 62.866,41 zł, § 4308 – 3.232,40 zł, § 4309 – 1.847,60 zł),
- 6) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 967.932,41 zł (§ 4198 – 36.138,62 zł, § 4199 – 20.656,38 zł, § 4218 – 20.117,25 zł, § 4219 – 11.498,74 zł, § 4308 – 559.639,44 zł, § 4309 – 319.881,98 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, zorganizowano szkolenia dla Lokalnych Grup Działania oraz wyjazdy studyjne.

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.168.673,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.765.993,49 zł, tj. 76,68 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.350.851,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 5.190.851,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.838.659,75 zł (Dep. RG), tj. 71,74% planu i obejmowały:

- 1) zakup licencji programu finansowo-księgowego i urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 97.387,02 zł (§ 4210) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.714.135,13 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:
 - a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.900.598,60 zł, w tym:
 - Ustrzyki Dolne, obiekt: Bandrów Narodowy dz. nr 563 – 83.000,00 zł,
 - Czarna, obiekt: Głowaczowa dz. nr 338, 489/6, 489/8, 502/1, 504/1 – 77.838,00 zł,
 - Pawłosiów, obiekt: Pawłosiów dz. nr 1029/1 – 75.000,00 zł,
 - Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. nr 512, 306, Rozbórz Długi dz. nr 174 – 125.000,00 zł,
 - Laszki, obiekt: Mięksisz Nowy dz. nr 683, 684/2, 684/3, 596/3, 647/3 – 110.000,00 zł,
 - Rokietnica, obiekt: Tuligłowy dz. nr 27; Rokietnica dz. nr 2104, 3142/1 – 110.000,00 zł,

- Brzyska, obiekt: Błażkowa dz. nr 1700, Błażkowa dz. nr 1452/2 – 125.000,00 zł,
 - Majdan Królewski, obiekt: Majdan Królewski dz. nr 1693 – 110.000,00 zł,
 - Jaśliska, obiekt: Posada Jaśliska dz. nr 2708 – 93.600,00 zł,
 - Rymanów, obiekt: Klimkówka dz. nr 256/1 – 85.000,00 zł,
 - Solina, obiekt: Bereźnica Wyżna dz. nr 3 – 76.038,46 zł,
 - Białobrzegi, obiekt: Budy Łańcuckie dz. nr 2209, 2178 – 125.000,00 zł,
 - Łańcut, obiekt: Albigowa dz. nr 1009 – 125.000,00 zł,
 - Radomyśl Wielki, obiekt: Podborze dz. nr 1684 – 96.000,00 zł,
 - Gawłuszowice, obiekt: Wola Zdakowska dz. nr 183 – 46.170,00 zł,
 - Borowa, obiekt: Górki dz. nr 797, Sadkowa Góra dz. nr 637 – 110.000,00 zł,
 - Stubno, obiekt: Stubienko dz. nr 210, 211/1 – 110.000,00 zł,
 - Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. nr 5715 – 52.053,00 zł,
 - Kamień, obiekt: Kamień dz. nr 265 – 110.000,00 zł,
 - Miejska Dynów, obiekt: Bartkówka, dz. nr 924 – 110.000,00 zł,
 - Dynów, obiekt: Dylągowa dz. nr 633/1, 656 – 110.000,00 zł,
 - Besko, obiekt: Besko dz. nr 735 – 80.000,00 zł,
 - Zarszyn, obiekt: Długie, dz. nr 1693 – 110.000,00 zł,
 - Tyrawa Wołoska, obiekt: Tyrawa Wołoska dz. nr 360, Siemuszowa dz. nr 329 – 105.027,14 zł,
 - Sanok, obiekt: Mrzygłód, dz. nr 367, Strachocina, dz. nr 1909 – 125.000,00 zł,
 - Zagórz, obiekt: Morochów, dz. nr 25, 119/2, Średnie Wielkie, dz. nr 336, 210 – 110.000,00 zł,
 - Komańcza, obiekt: Komańcza, dz. nr 536/1 – 110.000,00 zł,
 - Bojanów, obiekt: Przyszów dz. nr 1789, Stany dz. nr 3495/58, 4457/67 – 93.700,00 zł,
 - Grębów, obiekt: Wydrza dz. nr 3029/3 – 102.172,00 zł.
- b) na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 813.536,53 zł,
w tym:
- Radymno, obiekt: Młyny dz. nr 53/7 – 55.350,00 zł,

- Nowa Sarzyna, obiekt: Łętownia dz. nr 977/33, Tarnogóra 250, 257 – 59.882,21 zł,
- Cieszanów, obiekt: Nowe Sioło dz. nr 716/1 – 126.000,00 zł,
- Głogów Młp., obiekt: Hucisko dz. nr 450 – 98.400,00 zł,
- Zarszyn, obiekt: Posada Zarszyńska dz. nr 115 – 328.538,00 zł,
- Zaleszany, obiekt: Zaleszany dz. nr 1321/4 Obojna dz. nr 439 – 118.572,00 zł,
- Radomyśl nad Sanem, obiekt: Wola Rzeczycka dz. nr 833 – 26.794,32 zł,

3) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 27.137,60 zł (§ 2320) (Dep. RG), w tym dla:

- a) Powiatu Przemyskiego – 8.000,00 zł,
- b) Powiatu Miasto Tarnobrzeg – 9.582,40 zł,
- c) Powiatu Jasielskiego – 9.555,20 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.817.822,- 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 17.377.822,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 13.927.333,74 zł, tj. 78,17% planu i obejmowały:

- 1) zakupy inwestycyjne dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 356.031,94 zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) zakup naziemnego skanera laserowego wraz z oprogramowaniem – 292.806,45 zł,
 - b) zakup specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego – licencja wieczysta programu Bentley iTwine Capture Modeler – 63.225,49 zł,
- 2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 13.554.187,80 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
 - a) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 12.456.798,76 zł, w tym:
 - Czarna, obiekt: Michniowiec dz. nr 225, 131/2, 208 – 80.821,00 zł,

- Brzozów, obiekt: Stara Wieś, dz. nr 6457 – 125.000,00 zł,
- Haczów, obiekt: Jabłonica Polska, dz. nr 229 – 108.402,66 zł,
- Jasienica Rosielna, obiekt: Blizne, dz. nr 663 – 110.000,00 zł,
- Nozdrzec, obiekt: Izdebki, dz. nr 8102, Nozdrzec dz. nr 2024 – 114.400,00 zł,
- Domaradz, obiekt: Domaradz, dz. nr 2645 – 110.000,00 zł,
- Dydnia, obiekt: Witryłów, dz. nr 154, Końskie, dz. nr 608 – 120.000,00 zł,
- Żyraków, obiekt: Wola Wielka dz. nr 846, 759/5, Góra Motyczna dz. 1582/7 – 121.000,00 zł,
- Brzostek, obiekt: Nawsie Brzostockie dz. nr 350 – 102.354,00 zł,
- Dębica, obiekt: Paszczyzna dz. nr 1150/2, Brzeźnica dz. nr 3175 – 80.294,00 zł,
- Jodłowa, obiekt: Jodłowa dz. nr 4070/1, 4069/2, 4098/6, 4097/2, 4090/2 – 110.000,00 zł,
- Pilzno, obiekt: Zwiernik dz. nr 626 – 125.000,00 zł,
- Chłopice, obiekt: Dobkowice dz. nr 1873, Dobkowice dz. nr 1866 – 105.366,00 zł,
- Radymno, obiekt: Michałówka dz. nr 483 – 110.000,00 zł,
- Roźwienica, obiekt: Częstkowice dz. nr 156, Wola Roźwienicka dz. nr 540 – 120.485,00 zł,
- Miasto Radymno, obiekt: Radymno dz. nr 505/2, 504/2, 503/2, 501/2, 500/4, 502/2 – 89.601,40 zł,
- Wiązownica, obiekt: Cetuła dz. nr 557 – 110.000,00 zł,
- Jarosław, obiekt: Surochów dz. nr 625, Kostków dz. nr 800/2 – 110.000,00 zł,
- Nowy Żmigród, obiekt: Nowy Żmigród, dz. nr 175, 1286, Stary Żmigród, dz. nr 1255 – 110.000,00 zł,
- Kołaczyce, obiekt: Bieździadka, dz. nr 289, 290, 291 – 125.000,00 zł,
- Krempna, obiekt: Kotań, dz. nr 40/43, Świątkowa Wielka, dz. nr 112 – 107.360,36 zł,
- Dębowiec, obiekt: Cieklin, dz. nr 1825, Wola Dębowiecka, dz. nr 893 – 110.000,00 zł,

- Miasto Jasło, obiekt: 22 – Brzyszczy II dz. nr 1362/1, 05 – Hankówka dz. nr 116, 18, 157 – 125.000,00 zł,
- Jasło, obiekt: Niepla dz. nr 540, Żółków, dz. nr 855 – 174.676,35 zł,
- Tarnowiec, obiekt: Łubno Szlacheckie dz. nr 319, Łubno-Opacie dz. nr 354, Roztoki, dz. nr 7, 6/2 – 110.000,00 zł,
- Osiek Jasielski, obiekt: Świerchowa, dz. nr 1104, Samokłęski dz. nr 894 – 99.558,00 zł,
- Skołyszyn, obiekt: Harkłowa dz. nr 344, Święcany dz. nr 2560 – 110.000,00 zł,
- Kolbuszowa, obiekt: Nowa Wieś dz. nr 1019 – 102.500,00 zł,
- Niwiska, obiekt: Niwiska dz. nr 1337, Hucisko dz. nr 210 – 83.000,00 zł,
- Dzikowiec, obiekt: Dzikowiec, Mechowic dz. nr 1746, 1055/2, Lipnica dz. nr. 173/1 – 110.000,00 zł,
- Cmolasy, obiekt: Poręby Dymarskie dz. nr 101 – 65.239,20 zł,
- Raniżów, obiekt: Korczowiska dz. nr 227, Zielonka dz. nr 527 – 110.000,00 zł,
- Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatowa, dz. nr 6900, 6210, 6940 – 110.000,00 zł,
- Miejsce Piastowe, obiekt: Głowienka dz. nr 2482 – 67.500,00 zł,
- Dukla, obiekt: Łęki Dukielskie dz. nr 3611, Zawadka Rymanowska dz. nr 210, 182/7 – 101.000,00 zł,
- Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne dz. nr 908 – 69.849,00 zł,
- Chorkówka, obiekt: Chorkówka dz. nr 49 – 110.000,00 zł,
- Korczyna, obiekt: Węglówka dz. nr 748/1, 749/3, 753/1, 754 – 74.280,00 zł,
- Jedlicze, obiekt: Podniebyle, dz. nr 146, 104 – 110.000,00 zł,
- Wojaszówka, obiekt: Ustrobnia dz. nr 1008, 1007, 958, 1006, Odrzykoń dz. nr 1146 – 110.000,00 zł,
- Cisna, obiekt: Żubracze dz. nr 78/1 – 80.995,62 zł,
- Lesko, obiekt: Glinne dz. nr 309 – 83.304,69 zł,
- Olszanica, obiekt: Wańkowa dz. nr 172, Paszowa dz. nr 178, 240 – 110.000,00 zł,
- Baligród, obiekt: Roztoki Dolne dz. nr 132/3 – 79.800,00 zł,

- Kuryłówka, obiekt: Dąbrowica dz. nr 350, 349, 793, 347, 348 – 125.000,00 zł
- Leżajsk, obiekt: Giedlarowa dz. nr 3484, Brzózka Królewska dz. nr 525/2 – 110.000,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Tarnogóra dz. nr 665, Wola Zarczycka dz. nr 13885 – 109.304,90 zł,
- Horyniec-Zdrój, obiekt: Wólka Horyniecka dz. nr 291 – 74.240,08 zł,
- Narol, obiekt: Narol dz. nr 1508 – 110.000,00 zł,
- Cieszanów, obiekt: Dachnów dz. nr 2798 – 110.000,00 zł,
- Stary Dzików, obiekt: Ułazów dz. nr 365, Moszczanica dz. nr 1275 – 110.000,00 zł,
- Wielkie Oczy, obiekt: Wielkie Oczy dz. nr 268, 267 – 105.887,62 zł,
- Lubaczów, obiekt: Załuże dz. nr 43 – 110.000,00 zł,
- Oleszyce, obiekt: Stare Sioło dz. nr 577/3 – 110.000,00 zł,
- Markowa, obiekt: Markowa dz. nr 29 – 82.585,00 zł,
- Rakszawa, obiekt: Rakszawa 697/4, Węgliska dz. nr 514/3, 514/21 – 110.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Krzemienica 3387/4, Zalesie dz. nr 704, 705 – 89.000,00 zł,
- Żołynia, obiekt: Żołynia dz. nr 3153, 870 – 110.000,00 zł,
- Przecław, obiekt: Przecław dz. nr 339/48, 339/40, 700/11, 1101 – 110.000,00 zł,
- Mielec, obiekt: Czermin dz. nr 1724/1, 1725/2, 1726, 1663 – 125.000,00 zł,
- Tuszów Narodowy, obiekt: Jaślany dz. nr 1773 – 110.000,00 zł,
- Wadowice Górne, obiekt: Wola Wadowska dz. nr 1345, Kawęczyn dz. nr 789 – 104.751,72 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Przykop dz. nr 662 – 110.000,00 zł,
- Czermin, obiekt: Czermin dz. nr 1724/1, 1725/2, 1726, 1663 – 80.000,00 zł,
- Jeżowe, obiekt: Nowy Nart dz. nr 429, 448 – 110.000,00 zł,
- Harasiuki, obiekt: Wólka dz. nr 1437/1, Nowa Wieś dz. nr 2090 – 110.000,00 zł,

- Jarocin, obiekt: Domostawa dz. nr 534/6 – 110.000,00 zł,
- Rudnik nad Sanem, obiekt: Kopki dz. nr 1084 – 110.000,00 zł,
- Nisko, obiekt: Nisko dz. nr 1109, 1032/62 – 110.000,00 zł,
- Ulanów, obiekt: Bukowina dz. nr 279/16 – 110.000,00 zł,
- Krzeszów, obiekt: Kamionka dz. nr 766/1 – 80.000,00 zł,
- Krzywczka, obiekt: Wola Krzywiecka dz. nr 412, Bachnów dz. nr 1520 – 110.000,00 zł,
- Fredropol, obiekt: Aksmanica dz. nr 28/3, 263 – 110.000,00 zł,
- Medyka, obiekt: Siedliska dz. nr 230 – 100.000,00 zł,
- Krasieczyn, obiekt: Rokszycze dz. nr 424 – 76.000,00 zł
- Dubiecko, obiekt: Drohobyczka dz. nr 2792 – 110.000,00 zł,
- Orły, obiekt: Orły dz. nr 538 – 125.000,00 zł,
- Bircza, obiekt: Nowa Wieś dz. nr 416 – 82.463,30 zł,
- Żurawica, obiekt: Bolestraszyce dz. nr 1450, Batycze dz. nr 155 – 175.000,00 zł,
- Przemyśl, obiekt: Ujkowice dz. nr 1571/5 – 125.000,00 zł,
- Gać, obiekt: Dębów dz. nr 1089, 1091, 1092, 1156, 1157 – 105.912,84 zł,
- Tryńcza, obiekt: Jagiełła dz. nr 1056, 1113, Gorzyce dz. nr 670 – 125.000,00 zł,
- Kańczuga, obiekt: Krzeczowice dz. nr 38, Chodakówka dz. nr 80 – 125.000,00 zł,
- Jawornik Polski, obiekt: Hadla Szklarskie dz. nr 283/2 – 110.000,00 zł,
- Przeworsk, obiekt: Nowosielce dz. nr 4208/2, 4162/2 – 125.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Adamówka dz. nr 303 – 110.000,00 zł,
- Sieniawa, obiekt: Rudka dz. nr 216, 248, 247, 246, 249 – 108.333,00 zł,
- Zarzecze, obiekt: Zarzecze dz. nr 1044 – 125.000,00 zł,
- Przeworsk Miasto, obiekt: Przeworsk obr. nr 2 dz. nr 518 – 123.262,67 zł,
- Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Brzeziny dz. nr 3766, Wielopole Skrzyńskie dz. nr 3186, 3185/1, 3184/1, 3189/2, 3188/1, 3183/1, 3191 – 110.000,00 zł,
- Sędziszów Młp., obiekt: Klęczany dz. nr 295/2, Cierpisz dz. nr 36 – 125.000,00 zł,

- Iwierzycy, obiekt: Bystrzyca dz. nr 171, 172, Będzienica dz. nr 45 – 110.000,00 zł,
- Sokołów Młp., obiekt: Nienadówka dz. nr 2748/1 – 110.000,00 zł,
- Błażowa, obiekt: Błażowa Dolna dz. nr 1181, Piątkowa dz. nr 1421 – 120.000,00 zł,
- Boguchwała, obiekt: Wola Zgłobieńska dz. nr. 1198, 1147/2, 1148/2, 1193/1, 1194/4, 1197/5, 1195/1, 1199/3, 1199/5, 1201/1, 1203/6, 1203/7, 1204/1, 1206/2, 1208/2, 1212/1, 1213/1, 1215/2, 1216/1, 1217/1, 1218/1, 1221/1, 1223/3, 1224/4, 1224/6 – 125.000,00 zł,
- Krasne, obiekt: Strażów dz. nr 600 – 125.000,00 zł,
- Tyczyn, obiekt: Borek Stary dz. nr 1298, 1297/1, 1295/1, 1303/1, 1294/2, 1296/1 – 125.000,00 zł,
- Chmielnik, obiekt: Błędowa Tyczyńska dz. nr 967, Zabratówka dz. nr 814 – 125.000,00 zł,
- Lubenia, obiekt: Straszyle dz. nr 902/1, 1084/1, 1081/3, 899/1, 1080/1, 898/1, 807/1, 901/1, 701/1, 707/1, 702/1, 699/3, 896/1, 700/1, 6995, 892/1, Sołonka dz. nr 185/1, 185/2 – 110.000,00 zł,
- Świlcza, obiekt: Błędowa Zgłobieńska dz. nr 75, 86 – 100.000,00 zł,
- Głogów Młp., obiekt: Wysoka Głogowska dz. nr 2246, 2270 – 99.748,08 zł,
- Hyżne, obiekt: Hyżne dz. nr 2002 – 84.594,79 zł,
- Trzebownisko, obiekt: Stobierna dz. nr. 697, 680, 385/1, 678, 679 – 125.000,00 zł,
- Bukowsko, obiekt: Bukowsko, dz. nr 903, Nadolany, dz. nr 608 – 110.000,00 zł,
- Miasto Sanok, obiekt: Olchowce, dz. nr 682 – 125.000,00 zł,
- Radomyśl nad Sanem, obiekt: Żabno dz. nr 867, 1685 – 81.666,00 zł,
- Pysznica, obiekt: Pysznica dz. nr 2483, Jastkowice dz. nr 3224/2 – 110.000,00 zł,
- Zaleszany, obiekt: Kępie Zaleszańskie dz. nr 30 – 120.000,00 zł,
- Zaklików, obiekt: Zdziechowice pierwsze dz. nr 1201, Łysaków dz. nr 94 – 110.000,00 zł,
- Wiśniowa, obiekt: Pstrągówka dz. nr 535/3, 536/1, 540 – 80.000,00 zł,

- Czudec, obiekt: Czudec dz. nr 813/1, 814/1, 815/1, Przedmieście Czudeckie dz. nr 559 – 103.252,10 zł,
- Strzyżów, obiekt: Łętownia dz. nr 76 – 81.553,90 zł,
- Frysztak, obiekt: Lubla dz. nr 206, Gogołów dz. nr 2194 – 110.000,00 zł,
- Gorzyce, obiekt: Gorzyce dz. nr 581, 582 – 110.000,00 zł,
- Nowa Dęba, obiekt: Chmielów dz. nr 993/1, 993/3, 1083/5, 1083/3 – 100.092,48 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Dymitrów dz. nr 220,221, Marki dz. nr 1827 – 102.363,00 zł,

b) na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.097.389,04 zł, w tym:

- Padew Narodowa, obiekt: Zaduszniki dz. nr 495/2 – 500.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Cieplice dz. nr 361, 360/7 – 37.484,25 zł,
- Gać, obiekt: Ostrów dz. nr 46/1 – 123.404,79 zł,
- Sokołów Młp., obiekt: Górno dz. nr 1704/2, 1704/3, 1705 – 436.500,00 zł.

3) dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 17.114,00 zł (§ 6620) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- braku pełnego rozdysponowania środków przeznaczonych na dotacje dla gmin i powiatów z uwagi na pozostawienie ich części do dyspozycji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęsk żywiołowych,
- oszczędności poprzetargowych na zadaniach dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- braku wniosków ze strony powiatów o przyznanie dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- braku wykorzystania przez Gminę Żurawica dotacji celowej na budowę zbiornika wodnego służącego małej retencji z uwagi na złe warunki atmosferyczne i obficie nasiąknięty grunt, który uniemożliwił użycie ciężkiego sprzętu,
- braku zapotrzebowania na zadania z zakresu przeciwdziałania erozji gleb, ruchom masowym ziemi na gruntach rolniczych, wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,

- rezygnacji z zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby obsługi spraw ochrony gruntów rolnych w wyniku analizy technicznej która wykazała, że obecnie posiadany sprzęt nie wymaga natychmiastowej wymiany,
- oszczędności powstałych w wyniku rezygnacji z użytkowania programu komputerowego TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych,
- oszczędności poprzetargowych związanych z zakupami inwestycyjnymi Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2024r. zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.599.568,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.371.500,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 7.330.258,88 zł, tj. 76,36% 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 2.198.433,60 zł (§ 4010 – 1.767.667,33 zł, § 4040 – 86.510,19 zł, § 4110 – 301.009,53 zł, § 4120 – 38.919,52 zł, § 4710 – 4.327,03 zł) (Dep. OR).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 444.067,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.754.366,60 zł,
2. zakup 15 kompletów odzieży ochronnej przeciwkleszczowej oraz 15 par obuwia ochronnego w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa pracownikom Oddziału łowiectwa w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, zajmującym się szacowaniem szkód łowieckich w kwocie 27.936,22 zł (§ 3020) (Dep. OR). 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 143.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
4. organizację szkolenia pn. „Omówienie zasad i możliwości organizowania się producentów bydła w nowoczesne formy współdziałania” w kwocie 5.404,60 zł (§ 4300) (Dep. RG), w tym usługę cateringową w kwocie 1.800,00 zł. Wydatek

poniesiony w ramach zadania pn. „Wsparcie procesu organizowania się producentów rolnych w nowoczesne formy współdziałania (w tym m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, wyjazdy studyjne dla rolników oraz przedstawicieli środowisk okołorolniczych)”. W szkoleniu wzięło udział 30 osób: rolnicy i hodowcy z terenu województwa. Celem szkolenia było omówienie zasad organizowania się rolników w grupy i organizacje producentów w obszarze rolnictwa oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych przez nowoutworzone grupy producentów rolnych,

5. kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 98.170,50 zł (Dep. RG), w tym:

1) organizację konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 12.750,50 zł (§ 4190 – 11.800,50 zł, § 4300 – 950,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup nagród w kwocie 11.800,50 zł oraz usługę cateringową w kwocie 950,00 zł. Zorganizowano spotkanie podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków i kół pszczelarskich oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego – 20 osób. Celem konkursu było podkreślenie roli pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności,

2) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 85.420,00 zł (§ 4210 – 84.000,00 zł, § 4300 – 1.420,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 84.000,00 zł oraz usługę cateringową na potrzeby symbolicznego przekazania sadzonek w kwocie 1.420,00 zł. Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie, 98 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 3 872 drzew i 1 828 krzewów. W symbolicznym przekazaniu sadzonek wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa, jednostek samorządów terytorialnych oraz regionalnych związków pszczelarzy. Celem zadania było podkreślenie roli nowych nasadzeń dla ochrony bioróżnorodności w województwie,

6. koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem:

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” w kwocie 3.569,95 zł (§ 4190 – 1.079,95 zł, § 4300 – 2.490,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. zakup nagród dla sześciorga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 1.079,95 zł oraz usługę cateringową w kwocie 2.490,00 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,

7. zakup nagród i statuetek wraz z tabliczkami grawerowanymi dla uczestników „Zawodów Splawikowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.987,32 zł (§ 4190) (Dep. RG),
8. zakup nagród dla hodowców koni biorących udział w „XXIV Wojewódzkiej Wystawie – Aukcji Ogierów Zimnokrwistych” zorganizowanej podczas XIX Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Boguchwale w kwocie 2.400,00 zł (§ 4190) (Dep. RG),
9. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.453.234,99 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
10. koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.143,15 zł (§ 4610) (Dep. RG),
11. realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.393.978,55 zł (§ 2360 – 3.264.178,55 zł, § 4210 – 41.900,00 zł, § 4300 – 87.900,00 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 2024r. wydatki poniesiono na:

- 1) wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Programu w kwocie 41.900,00 zł (§ 4210),
- 2) wykonanie aktualizacji Programu z uwagi na wprowadzone nowe instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wprowadzające wsparcie dla trwałych użytków zielonych przy udziale zwierząt trawożernych w kwocie 40.000,00 zł (§ 4300),
- 3) promocję Programu podczas „V Podkarpackiego Festiwalu Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych” w kwocie 7.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Zorganizowano i przygotowano degustację produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz goście odwiedzający targi (ok. 700 osób). Celem promocji było informowanie o Programie realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz zapoznanie uczestników z walorami produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie,
- 4) promocję Programu podczas „XXIII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w kwocie 7.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Przeprowadzono degustację produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego, w tym dzieci, młodzież, rolnicy, hodowcy zwierząt oraz zaproszeni goście (ok. 500 osób). Głównym celem promocji było informowanie o Programie realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i zachęcaniu do udziału w nim, zapoznanie uczestników wydarzenia z walorami smakowymi prezentowanych produktów, sposobem ich wytwarzania oraz wpływem naturalnego żywienia na zdrowie,
- 5) promocję Programu podczas „V Krajowych Dni Pola w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale” w kwocie 5.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Przygotowano prezentację i promocję produktów pochodzących od zwierząt wypasanych naturalnie. Uczestnikami wydarzenia byli mieszkańcy województwa podkarpackiego, rolnicy, dzieci oraz przyjezdni goście (ok. 400 osób). Podczas imprezy odbyła się promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta. Informowano

również o Programie realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i zachęcano do uczestnictwa w nim,

6) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz na 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 dotyczyło 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 dotyczyło 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.

7) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.264.178,55 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 1.060.150,37 zł,
 - „Bioróżnorodność naturalnym dobrem przyszłości – działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i bioróżnorodności łąk i pastwisk” – 38.586,00 zł,
- b) Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:
 - „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 564.738,68 zł,
 - „Bioróżnorodność w podkarpackich zagrodach” – 39.696,49 zł,
- c) Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Bieszczadzki Naturalny Wypas 2024” – 558.576,90 zł,
- d) Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Świlcza na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III 2024r.” – 293.595,25 zł,

- „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i bioróżnorodności wśród dzieci i młodzieży” – 39.500,00 zł,
- e) Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 188.097,77 zł,
- f) 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” – 140.835,46 zł,
- g) Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego, Rzeszów na zadanie „Murawy kserotermiczne doliny Wiaru” – 39.172,21 zł,
- h) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wolina, Nisko na zadanie „Edukacja Ekologiczna w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” – 38.400,00 zł,
- i) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów – 37.357,26 zł,
- j) Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie, Przeworsk na zadanie „Z innowacją na łące” – 38.845,79 zł,
- k) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Św. Brata Alberta, Studzian, Przeworsk na zadanie „W pogodę i niepogodę, zimą i latem żyjemy z pszczołami jak siostra z bratem” – 35.381,30 zł,
- l) Podkarpackiej Fundacji Panorama Możliwości, Humniska na zadanie „Rola pszczoły w środowisku człowieka” – 39.000,00 zł,
- m) Fundacji Linia Frontu, Rzeszów na zadanie „Podkarpacki sojusz natury: ochrona drapieżników i różnorodności biologicznej” – 33.500,00 zł,
- n) Stowarzyszenia „Zdrowie i natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 39.600,00 zł,
- o) Parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Lutczy, Lutcza na zadanie „Promocja dziedzictwa przyrodniczego w Lutczy” – 39.145,07 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 2024 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) realizacji działania utrzymującego i poprawiającego walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów łąkowo-pastwiskowych na obszarze województwa podkarpackiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich trawożernych,
- 2) przeprowadzeniu działań służących:
 - a) rozpowszechnianiu wiedzy o zasobach przyrodniczych, walorach krajobrazowych województwa oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej,
 - b) podnoszeniu świadomości na temat ochrony bioróżnorodności (w tym gatunków zwierząt zapylających),
 - c) podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację kampanii edukacyjnych,

- d) prowadzeniu działań edukacyjnych związanych z ochroną różnorodności biologicznej, w tym gatunków owadów zapylających oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej,
- e) rozpowszechnianiu wiedzy o szkodliwości roślin inwazyjnych (w tym barszczu Sosnowskiego) i sposobów ograniczenia ich ekspansji.

Osiągnięto następujące efekty w 2024r.:

- 1) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych, na których prowadzono wypas wynosiła 14 656 ha,
- 2) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 15.233 szt., w tym: bydło – 10 385 szt., konie – 682 szt., owce – 3 401 szt., kozy – 468 szt., jeleniowate – 297 szt.,
- 3) przeprowadzono łącznie 43 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne dotyczące tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy,
- 4) 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,
- 5) 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 2024r. zrealizowano zakres o wartości 13.742.224,30 zł, co stanowi 79,01% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności powstałych na skutek mniejszej ilości zgłoszonych szkód łowieckich w kosztach szacowania szkód i wypłacanych odszkodowaniach.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami: Nr 85/18.4143.12.7.2024.BD z dnia 3 grudnia 2024r. i Nr 85/18.4143.12.31.2024.BD z dnia 13 grudnia 2024r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu strat

wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w kwocie 1.785.130,01 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 140.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 130.808,97 zł (Dep. OW), tj. 93,43% planu i obejmowały wydatki związane z monitorowaniem, kontrolą oraz sprawozdawczością Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2027 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w kwocie 129.042,21 zł (§ 4018 – 61.108,42 zł, § 4019 – 26.189,38 zł, § 4048 – 15.486,81 zł, § 4049 – 6.637,24 zł, § 4118 – 12.846,35 zł, § 4119 – 5.505,67 zł, § 4128 – 887,78 zł, § 4129 – 380,56 zł),
- 2) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, badania techniczne, wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie 1.766,76 zł (§ 4218 – 909,32 zł, § 4219 – 389,74 zł, § 4308 – 122,98 zł, § 4309 – 52,72 zł, § 4438 – 204,40 zł, § 4439 – 87,60 zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia z uwagi na m.in. zwolnienia lekarskie pracowników oraz niższych kosztów związanych z realizacją zadań.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 584.800,00 zł (§ 2360) (Dep. OW), tj. 97,47% planu i obejmowały dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach Programu „Podkarpacki Program

Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”, w tym dla:

- 1) Rybackiej Lokalnej Grupy działania „Roztocze” na zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury śródlądowej oraz racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi w 2024r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026” w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” na zadanie pn. „Wsparcie podmiotów i społeczności na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury śródlądowej poprzez realizację działań w zakresie ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej, promocji turystyki i krajoznawstwa” w kwocie 284.800,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.600.545,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.736.923,13 zł, tj. 86,92 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.523.172,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 50.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.670.021,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.760.584,68 zł, tj. 86,19 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 4.489.100,58 zł (Dep. WUP - GR) w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.507.053,60 zł (§ 4017 – 1.263.218,12 zł, § 4117 – 212.185,32 zł, § 4127 – 28.997,91 zł, § 4717 – 2.652,25 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 447.343,84 zł (§ 4217 – 98.552,43 zł, § 4267 - 7.237,20 zł, § 4307 – 171.587,89 zł, § 4407 – 109.023,47 zł, § 4417 – 4.392,85 zł, § 4447 – 25.000,00 zł, § 4707 – 31.550,00 zł),
- c) dotacje dla partnerów oraz uczestników projektu w kwocie 2.534.703,14 zł, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.040,00 zł, dla partnera Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (§ 2057),
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.525.663,14 zł, dla 80 uczestników projektu (osób fizycznych) na podjęcie działalności gospodarczej (§ 2007).

Wysokość przekazanych środków wynika z rzeczywistych wydatków jakie uczestnicy projektu ponieśli w ramach zawartych umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Niewykonanie wszystkich planowanych wydatków w roku 2024 wynika m.in. z oszczędności na kosztach najmu lokalu dla projektu, kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych (usługa sprzątnia), opłatach za media, usługach szkoleniowych oraz wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, a także dotacjach dla partnerów i uczestników projektu.

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 129.900.452,- zł, realizowane w latach 2023-2029 w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Od początku realizacji zadania do końca 2024 roku dokonano wydatku o wartości 5.395.145,86 zł, co stanowi 6,18 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2024 roku utworzony został projektowy punkt dotacyjny. Prowadzone było wsparcie doradcze dla uczestników projektu, które obejmowało sporządzenie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdej osoby pod kątem posiadania kompetencji/preferencji zawodowych predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzenie testu kompetencji przedsiębiorczych oraz ocenę kompetencji cyfrowych. Odbýwały się także szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, których celem jest

przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji i założeniami wniosku o dofinansowanie.

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 265.028,32 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.172,35 zł (§ 4018 – 130.077,30 zł, § 4019 – 32.519,39 zł, § 4118 – 21.136,78 zł, § 4119 – 5.284,18 zł, § 4128 – 2.876,66 zł, § 4129 – 719,16 zł, § 4718 – 447,09 zł, § 4719 – 111,79 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 71.855,97 zł (§ 4308 – 48.005,90 zł, § 4309 – 12.001,47 zł, § 4428 – 9.478,87 zł, § 4429 – 2.369,73 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 265.028,32 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 212.022,60 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczyły głównie refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatków związanych z wyjazdami zagranicznymi i organizacją wizyt studyjnych dla Partnerów projektu w Rzeszowie. Ponadto w formule on-line odbyło się trzecie spotkanie uczestników Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe zrealizowane zadania w ramach projektu w zakresie wsparcia, wzmocnienia zrównoważonego wzrostu oraz konkurencyjności MŚP w obrębie zielonego wodoru.

Niewykonanie planu powstało w związku z przeniesieniem przez jednego z Partnerów ostatecznego terminu wizyty studyjnej na początek 2025 roku.

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. Od początku realizacji projektu do końca 2024 roku dokonano wydatków o wartości 454.976,18 zł, co stanowi 52,36 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi i ulepszenie instrumentu polityki na rzecz wzmocnienia zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, w rozwijającej się regionalnej gospodarce, opartej na zielonym wodorze, poprzez umożliwienie odpowiedzialnym organom politycznym: dzielenia doświadczeń między sobą i identyfikowania dobrych praktyk, rozwijania nowej wiedzy poprzez udział we wspólnych działaniach edukacyjnych oraz uczeniu się indywidualnym i organizacyjnym, angażowaniu grup odpowiednich interesariuszy i podnoszenie jakości (istniejących) systemów zarządzania, zdobywania wiedzy specjalistycznej od zaangażowanych uniwersytetów, wyciągania wniosków politycznych na rzecz poprawy interwencji regionalnych.

Od 2023 roku przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, w tym kluczowi interesariusze projektu biorą udział w wizytach studyjnych oraz w spotkaniach uczestników Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu mających na celu m.in. wymianę informacji, poznanie dobrych praktyk oraz omówienie wyników wizyt studyjnych.

- 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 6.455,78 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.077.373,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 987.079,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 976.338,45 zł, tj. 90,62 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 906.045,28 zł (Dep. WUP - GR) z tego:
 - a) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dla 42 uczestników projektu (osób fizycznych) na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 893.991,28 zł (§ 6207),
 - b) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) w kwocie 12.054,00 zł (§ 6067).

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

- 2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 197,47 zł (§ 6669) (Dep. RP),
- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 70.095,70 zł (§ 6669) (Dep. GR).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.692.152,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.508.920,30 zł, tj. 95,04 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał ludzki gotowy do zmian*, działania 7.8 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (WUP – Dep. RP), z tego:

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.636.258,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.636.258,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.453.026,61 zł, tj. 94,96 % planu i dotyczyły dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2009), w tym:
 - FEPK.07.08IP.-01-0005/23 Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL z siedzibą w Lublinie - 90.137,50 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0007/23 CDG PRO Sp. z o.o. - 90.250,00 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0010/23 Przyjazna Polska Sp. z o.o. - 90.000,00 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0011/23 IT Consulting Sp. z o.o.- 90.312,50 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0012/23 Marcin Rokoszewski MARSOFT - 68.587,50 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0014/23 PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. - 39.888,00 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0014/24 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac - 105.262,84 zł,
 - FEPK.07.08-IP.01-0015/23 Fundacja Akademia Rozwoju - 73.345,00 zł,

- FEPK.07.08-IP.01-0017/23 Fundacja Aktywna Galicja - 90.352,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0019/23 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 90.352,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0022/23 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno Gospodarcze - 54.044,18 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0023/24 Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek - 115.789,47 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0026/23 STAWIL Sp. z o.o. - 104.296,79 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0028/23 Human Asset Radosław Cieśla - 57.500,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0030/23 AMD GROUP Michał Drymajło - 103.416,84 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0031/23 Fundacja Akademia Obywatelska - 89.625,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0033/23 Wspólny Cel - 104.210,53 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0034/23 Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym - 89.925,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0035/23 Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp.K -50.262,51 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0036/23 Korporacja VIP Sp. z o.o. - 87.656,25 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0037/23 Dolina Edukacji Sp. z o.o. - 85.468,75 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0038/23 Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - 148.421,05 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0041/23 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji - 90.466,25 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0042/23 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - 87.225,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0043/23 Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. - 84.217,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0044/23 Folwark Center Dawid Pacyna - 86.800,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0046/23 BD Centrum Sp. z o. o - 72.950,00 zł,
- FEPK.07.08.-IP.01-0049/23 Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych - 87.742,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0051/23 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - 89.537,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0052/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo- Doradcza Sp. z o.o. - 8.419,45 zł,

- FEPK.07.08-IP.01-0053/23 GD Consulting NON-PROFIT Sp. z o.o. - 89.770,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0054/23 Stowarzyszenie Humaneo - 57.894,74 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0055/23 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając - 90.405,38 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0057/23 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - 52.631,58 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0060/23 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk - 113.684,20 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0061/23 Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury - 87.742,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0062/23 LOOtus Joanna Jędrzejowska - 90.300,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0064/23 Centrum Szkoleniowo-Konsultingowe dla Biznesu mgr Jerzy Gałuszka - 90.300,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0067/23 HugeTECH Sp. z o.o. - 90.425,30 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0068/23 Connected Digital Polska Sp. z o.o. - 85.275,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0072/23 Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw - 78.135,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 55.894,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 55.894,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 55.893,69 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209), w tym:

- FEPK.07.08-IP.01-0022/23 Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze - 32.735,79 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0060/23 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk 23.157,90 zł.

W ramach działania 7.8 w 2024 roku ogłoszono 3 nabory, w odpowiedzi na które wpłynęło 41 wniosków, z których pozytywną ocenę ostatecznie uzyskały 23 wnioski. Podpisano 55 umów o dofinansowanie, w tym 39 z naboru ogłoszonego w 2023 roku. Kontynuowano realizację 39 projektów oraz zatwierdzono 12 wniosków o płatność na kwotę 1.904.012,49 zł wydatków kwalifikowalnych.

Niewykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji projektów, a tym samym opóźnień w rozliczaniu wniosków o płatność, co pociąga za sobą konieczność przesunięć w harmonogramie wypłat na kolejne okresy rozliczeniowe.

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 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 FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 181.047.080,- zł, z czego wydatki bieżące: 167.156.341 zł i wydatki majątkowe: 13.890.739 zł, realizowane w latach 2023 - 2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15013, 80195, 85295, 85395. W 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 22.580.378,61 zł, z czego 21.596.029,32 zł to wydatki bieżące, a 984.349,29 zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 22.580.378,61 zł, z czego 21.596.029,32 zł to wydatki bieżące, a 984.349,29 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 12,47 % planowanych nakładów na realizację zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 185.033.852,- zł zostały wykonane w wysokości 176.968.371,75 zł (Dep. DT), tj. 95,64 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 184.610.732,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 166.140.463,- zł) zostały wykonane w wysokości 176.617.011,75 zł, tj. 95,67 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w kwocie 42.287.574,95 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.162.227,95 zł oraz pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.125.347,00 zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 159.149.716,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 128.197.901,98 zł, co stanowi 80,55 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 123.852.887,25 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 119.938.008,15 zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 3.830.000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 84.879,10 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 392.247.481,- zł, realizowane w latach 2021 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 326.393.565,86 zł, co stanowi 83,21 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 266.614,78 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 4.013.292,- zł, realizowane w latach 2021 – 2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.743.103,30 zł, co stanowi 43,43 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 1.055.801,04 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego w kwocie 999.708,66 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 56.092,38 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.276.174,- zł, realizowane w latach 2016 – 2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 8.297.572,62 zł, co stanowi 62,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 2.644.576,92 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 29.652.950,- zł, realizowane w latach 2021 – 2030.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 8.685.925,38 zł, co stanowi 29,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 6) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 – etap II" w kwocie 6.449.399,53 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 73.720.000,- zł, realizowane w latach 2024 – 2034.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 6.449.399,53 zł stanowi 8,75 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 7) utrzymania przejazdów kolejowo – drogowych w kwocie 22.321,28 zł (§ 4270).
8) zlecenia biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO S.A. w kwocie 11.808,00 zł (§ 4390).
9) kosztów postępowania sądowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w związku z brakiem zapłaty kar umownych za niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) przez dostawcę pojazdów szynowych w kwocie 26.028,00 zł (§ 4610).

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.
- 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) oszczędności po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 423.120,- zł zostały wykonane w wysokości 351.360,00 zł, tj. 83,04 % planu i dotyczyły:

1) zadania pn. "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" w kwocie 312.000,00 zł (§ 6060). W ramach zadania dokonano modernizacji 12 szt. pojazdów kolejowych poprzez wykonanie osłon zbiorników ciśnieniowych powietrza.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Niepełne wykonanie wydatków stanowi oszczędności po rozliczeniu podatku VAT.

2) projektu pn. "Zakup bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027 w kwocie 39.360,00 zł (§ 6067 – 27.200,00 zł, § 6069 – 12.160,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 27.200,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2024 roku opracowano studium wykonalności oraz uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. W ramach zadania planuje się zakup trzech 5-członowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dostawa pojazdów nastąpi w 2027 r. i będą one 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 154.834.860,- zł, realizowane w latach 2024 – 2027.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 39.360,00 zł stanowi 0,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2024 r., w tym pn.:

1) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych – etap III”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.000.000,- zł, do realizacji w latach 2028-2034.

Wydatki będą ponoszone po dostawie pojazdów w 2027 r. i przekazaniu ich do eksploatacji.

2) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym w okresie od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2030 roku”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 942.881.163,- zł, do realizacji w latach 2026-2030.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie operatora.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.882.412,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.254.303,- zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 28.109,- zł) zostały wykonane w wysokości 784.288,56 zł (Dep. DT), tj. 13,33 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 417.704,- zł zostały zrealizowane w kwocie 35.644,49 zł (§ 4260 – 11.993,82 zł, § 4300 – 15.940,80 zł, § 4360 – 7.662,85 zł, § 4430 – 47,02 zł), tj. 8,53 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Utrzymanie zaplecza technicznego PKA”. Wydatki przeznaczono na opłaty za media oraz usługę ochrony obiektu do momentu przekazania go operatorowi.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po oddaniu obiektu do użytkowania operatorowi, który ponosi wydatki na utrzymanie infrastruktury.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.192.704,- zł, realizowane w latach 2023 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 101.040,96 zł, co stanowi 8,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.464.708,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 5.254.303,- zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 28.109,- zł) zostały wykonane w wysokości 748.644,07 zł, tj. 13,70 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. „Wykonanie montażu systemu pomiarowego w zbiorniku AdBlue przy stacji paliw zlokalizowanej na Zapleczu Technicznym PKA” w kwocie 31.020,60 zł (§ 6050),
- 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 717.623,47 zł (§ 6207 – 21.939,85 zł, § 6257 – 695.683,62 zł). Wydatki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu. 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 21.939,85 zł oraz dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. Gminy Dębica w kwocie 695.683,62 zł.

Niezrealizowane w 2024 r. wydatki przeznaczone na dotacje dla podmiotów upoważnionych zostaną wykonane w 2025 r., tj. po zakończeniu realizacji rzeczowej przez wszystkie podmioty biorące udział w projekcie oraz uzyskaniu dopuszczeń do eksploatacji. Obecnie przygotowany jest aneks wydłużający okres realizacji projektu do 30.04.2025 r.

Nie wykonano zadania pn. „Wykonanie projektu i realizacja rozbudowy systemu monitoringu o dodatkowe 3 kamery i oświetlenie przy zbiorniku na płyn AdBlue na Zapleczu Technicznym PKA”. Na etapie przygotowania do realizacji zadania wystąpiła konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów formalno-prawnych, co wydłużyło okres realizacji zadania w stosunku do pierwotnie zakładanego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 78.735.923,- zł (w tym dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 65.195.685,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 12.365.292,- zł) zostały wykonane w kwocie 78.735.820,98 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 65.195.685,59 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 12.365.291,33 zł (§ 2310 – 638.344,38 zł, § 2320 – 3.832.694,82 zł, § 2800 – 7.894.252,13 zł).

Zadania w pkt 1) i 2) w łącznej kwocie 77.560.976,92 zł 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 1.174.549,01 zł (§ 2910),
- 4) kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi w związku z nadmiernie pobraną dotacją przez przewoźnika autobusowego w kwocie 295,05 zł (§ 4610).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 201.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 112.053,00 zł (§ 4390 – Dep. DT), tj. 55,75 % planu i dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” w kwocie 23.616,00 zł.

Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości wykonanych analiz (64 ze 150) w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.377.421,- zł, realizowane w latach 2013 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. zrealizowano zakres o wartości 607.644,15 zł, co stanowi 44,12 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

- 2) „Usługi doradcze, opracowania, analizy i ekspertyzy w zakresie transportu zbiorowego” w kwocie 88.437,00 zł. W ramach zadania sporządzono:
 - analizę oceny przyjętych uregulowań i sposobu udostępniania operatorowi taboru kolejowego, stanowiącego przedmiot projektu pn. "Zakup bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa

Podkarpackiego" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027,

- dokumentację do postępowania przetargowego na wybór operatora świadczącego usługi publiczne w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podkarpackim w latach 2026-2030.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności po zakończeniu postępowań o wyłonienie wykonawców zadań.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 746.630.568,-zł zostały wykonane w wysokości 659.057.362,18 zł, tj. 88,27 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 103.949.069,-zł zostały zrealizowane w kwocie 95.829.357,28 zł, tj. 92,19 % i obejmowały:

1. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 94.444.816,61 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:

1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 12.258 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 15.571 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 22.236 m², profilowanie masą 1.956 ton, przebudowa przełomów 70 m² w kwocie 8.984.424,87 zł (§ 4270). Wydatki w kwocie 5.000.000,00 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 56.605.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2024r. wykonano zakres o wartości 38.391.774,83 zł, co stanowi 67,82 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 2.499.938,70 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 10.206.597,64 zł (§ 4270), w tym wydatki finansowane z pomocy finansowej od innych JST – 1.170.828,34 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Płazów w km 54+785 – 55+285” – 999.554,21 zł. Wykonano 1442 mb odnowy.

- b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Wróblík Szlachecki – 599.965,71 zł. Wykonano 710 mb odnowy.
- c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 983 Sadekowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa - 790.387,67 zł. Wykonano 1000 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 70.000,00 zł.
- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Przedbórz – 623.625,47 zł. Wykonano 1020 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 89.116,08 zł.
- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczepieszyń w m. Dąbrowica – 1.577.925,13 zł. Wykonano 2 320 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ulanów w kwocie 563.000,00 zł.
- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne w m. Karlików – 870.009,26 zł. Wykonano 1060 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 24.882,26 zł.
- g) Remont drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Kożuchów, Kalembina, Wiśniowa – 959.974,27 zł. Wykonano 789 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 50.000,00 zł.
- h) Remont (odnowa) nawierzchni drogi nr 881 Sokołów Małopolski – Pruchnik – Żurawica w m. Kosienice – 619.999,89 zł. Wykonano 895 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 20.000,00 zł.
- i) Remont (odnowa) nawierzchni drogi nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wlk. – Mielec w m. Janowiec i Żarówka – 934.570,06 zł. Wykonano 1200 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 20.000,00 zł.
- j) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 985 w m. Padew Narodowa – 699.995,13 zł. Wykonano 1025 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 100.000,00 zł.
- k) Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Hrebenne w m. Stare Oleszyce – 807.595,17 zł. Wykonano 1080 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Oleszyce w kwocie 203.830,00 zł.

- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra – Jaślany w km 27+275 ÷ 27+945 w miejscowości Gawłuszowice - 722.995,67 zł. Wykonano 800 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Gawłuszowice w kwocie 30.000,00 zł.

- 4) realizację zadania pn. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój oraz na odcinku w m. Dobra i w m. Mołodycz – 14.645.604,54 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 2024 r. wykonano zakres o wartości 24.496.409,20 zł, co stanowi 99,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji zadania wykonano 8044 mb odnowy nawierzchni drogi. Zadanie zakończono.

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

- 5) remonty barier energochłonnych na sieciach dróg wojewódzkich w kwocie 183.679,24 zł (§ 4270).
- 6) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 13.510.215,91 zł, z tego:
- a) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania obejmowały: naprawy i remonty przepustów, nawierzchni dróg i chodników, wygrodzeń i konstrukcji mostów, oczyszczanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i powierzchni betonowych, naprawę i montaż barier energochłonnych i uzupełnienie umocnień skarp i stożków nasypów – 1.487.126,34 zł (§ 4270),
- b) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w m. Wysoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w km 46+711 – 804.420,00 zł (§ 4270),
- c) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Mlecza w m. Węgierka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 55+553 – 877.482,00 zł (§ 4270),

- d) remont nawierzchni wraz z wygradzeniem skrajni obiektu mostowego przez rz. Trzebośnica w m. Trzeboś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w km 2+624 – 194.435,47 zł (§ 4270),
- e) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Wołosate – Granica Państwa: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w km 24+405, Zad. Nr 2 – remont wiaduktu nad linią kolejową w m. Osławica w km 42+403 – 1.753.242,00 zł (§ 4270).
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Rymanów w kwocie 100.000,00 zł oraz Nadleśnictwo Komańcza – 100.000,00 zł.
- f) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa. Zad. Nr 1 - w m. Jaśliska w km 8+158. Zad. Nr 2 - w m. Posada Jaśliska w km 10+804 – 1.496.848,50 zł (§ 4270).
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Rymanów w kwocie 200.000,00 zł,
- g) zaprojektowanie i wykonanie remontu kładki dla pieszych w m. Pustynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 59+602 – 188.190,00 zł (§ 4270),
- h) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Kołonice w m. Jabłonki (Kolonice) w km 19+346 (26+663); Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok bez nazwy w m. Jabłonki w km 22+873 (30+160) – 1.294.083,00 zł (§ 4270).
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 200.000,00 zł.
- i) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - granica Państwa. Zad. Nr 1 - w m. Smerek w km 80+760. Zad. Nr 2 - w m. Smerek w km 82+105 – 1.794.570,00 zł (§ 4270).
Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Cisna w kwocie 200.000,00 zł
- j) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa: Zad. Nr 1 – remont

- mostu przez kanał Tuszynski w m. Wola Ociecka w km 2+254; Zad. Nr 2 – remont mostu przez rz. Tuszynka w m. Ocieka w km 7+950 – 1.721.385,00 zł (§ 4270),
- k) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Wołosate – Granica Państwa: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Bystry w m. Kalnica (Smerek) w km 80+760, Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Smerek (Niedźwiedzi) w m. Smerek w km 82+105” – 59.040,00 zł (§ 4270),
- l) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Kołonice w m. Jabłonki (Kolonice) w km 19+346 (26+663); Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok bez nazwy w m. Jabłonki w km 22+873 (30+160)” – 46.555,50 zł (§ 4270),
- m) usługi laboratoryjne związane z remontami obiektów mostowych – 23.646,75 zł (§ 4270),
- n) utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekał Pniowski – 21.345,12 zł (§ 4300),
- o) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 1.713.263,79 zł (§ 4300),
- p) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych oraz transmisja danych i przegląd dwóch stacji meteo i dwóch tablic na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec – 34.582,44 zł (§ 4300),
- 7) remonty chodników w kwocie 1.639.158,73 zł (§ 4270), w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 698.254,55 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w miejscowości Tryńcza i Ubieszyn – 245.778,60 zł. Wykonano 850 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 122.889,30 zł.

- b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w km 1+624,90 ÷ 1+910,00 strona lewa w miejscowości Borowa – 116.757,14 zł. Wykonano 285 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 33.357,51 zł.

- c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 m. Pustków – 176.179,05 zł. Wykonano 625 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 88.089,53 zł.

- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w m. Rzemień - 198.809,82 zł. Wykonano 695 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Przecław w kwocie 99.404,91 zł.

- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia - 67.448,28 zł. Wykonano 1400 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 33.724,14 zł.

- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w m. Wiązownica - 189.895,04 zł. Wykonano 518 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 75.958,02 zł.

- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w m. m. Szówsko – 179 602,14 zł. Wykonano 489 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 71.840,86 zł.

- h) Remont drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w m. Kalembina – modernizacja chodnika - 105.752,94 zł. Wykonano 140 mb chodnika.

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

- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Otałęż - 99.980,55 zł. Wykonano 279 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 49 990,28 zł.

- j) Remont chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Sanok w km 8+354 - 8+527 w miejscowości Stara Wieś - 72.955,17 zł. Wykonano 173 mb chodnika.

Zadanie realizowane ze środków budżetu województwa podkarpackiego.

- k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce – Chechły - 186.000,00 zł.
Wykonano 560 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 93 000,00 zł.

- 8) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 17.624.098,90 zł, w tym:

- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 8.233.053,23 zł (§ 4210),
b) zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługopiaszkarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 9.391.045,67 zł (§ 4300).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.722,203 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 13.500.000,-zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 242.687.604,-zł, realizowane w latach 2010 - 2027. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 137.965.148,79 zł, co stanowi 56,84 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 9) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 16.594.510,13 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, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 1.970.058,27 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, remont awaryjny poboczy i skarp, stacji monitoringu, studni rewizyjnej, oznakowania oraz barier energochłonnych, likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej Nr 867, badania laboratoryjne próbek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 3.596.792,18 zł (§ 4270),

c) 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. 30,3 mln m², sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, odmulanie i pogłębianie rowów, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 6.118.616,43 zł (§ 4300),

d) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, kanalizacji oraz ekranów akustycznych – 4.494.011,79 zł (§ 4300).

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 3.000.000 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 2024 r. wykonano zakres o wartości 12.831.631,10 zł, co stanowi 61,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

e) koszty wykonania 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 wykonanie nasadzeń nowych drzew – 415.031,46 zł (§ 4300),

10) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz związanych z utrzymaniem dróg i mostów – 689.728,64 zł (§ 4390), w tym przeglądy i ekspertyzy mostów, badania laboratoryjne, pomoc prawna, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem 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 – 1.119,00 zł (§ 4500 – 385,00 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, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową – 332.494,21 zł (§ 4430 – 330.697,71 zł, § 4520 – 1.796,50 zł),
- 13) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji – 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 – 72.565,25 zł (§ 4590),
- 14) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego – 71.819,96 zł (§ 4610),
- 15) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych – 7.388.860,89 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 – 1.755.012,43 zł (§ 4210),
 - b) koszty utrzymania baz materiałowych, sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) – 440.132,82 zł (§ 4260),
 - c) naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów, remont pługa wirnikowego – 1.193.826,88 zł (§ 4270),
 - d) remont nawierzchni dróg dojazdowych i placów, remont ogrodzeń, budynków na terenie Baz Materiałowych i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 2.770.101,12 zł (§ 4270),
 - e) badania techniczne pojazdów i eksploatacja samochodów, opłata za transmisję danych z systemu e-TOLL, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia, 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 – 717.509,94 zł (§ 4300),

- f) koszty wyceny i oszacowania wartości rynkowej likwidowanych środków trwałych, przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych, koszty ubezpieczeń mienia, 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 2024 rok, opłaty za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za rejestracje pojazdów i gospodarowanie odpadami, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 512.277,70 zł (§ 4390 – 44.785,35 zł, § 4430 – 220.340,15, § 4480 – 142.831,00 zł, § 4500 – 7.707,00 zł, § 4510 – 80,00 zł, § 4520 – 96.534,20 zł),

2. realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” – 280.702,32 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 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.634.260,90 zł, co stanowi 27,79 % planowanych łącznych nakładów.

3. realizację zadania pn. „Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego” – 114.066,51 zł (§ 4390).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.350.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2030. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 525.270,27 zł co stanowi 38,91 % planowanych łącznych nakładów.

4. realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT) projektu pn.: „Od Beskidu niskiego po Solinę” – 989.771,84 zł (§ 4218 – 4.637,15 zł, § 4219 – 1.159,29 zł, § 4278 – 766.200,72 zł, § 4279 – 217.774,68 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 989.771,84 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 770.837,87 zł.

Zadanie realizowane w ramach rozdziału 60013 i 75018, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych, szczegółowe opisane w grupie wydatków majątkowych rozdziału 60013.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 642.681.499,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych – 5.412.344,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.047.088,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 563.228.004,90 zł, tj. 87,64% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 447.049.254,38 zł, w tym:

- 1) zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pn.: Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów – 69.576.432,20 zł (§ 6057 – 57.284.605,48 zł, § 6059 – 10.383.493,22 zł, § 6067 – 1.596.457,31 zł, § 6069 – 311.876,19 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 63.961.152,56 zł, wykupy gruntów – 4.461.057,10 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 1.130.021,72 zł, nadzór autorski – 21.375,00 zł, przyłącz energetyczny – 2.825,82 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58.558.990,10 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.017.442,10 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 322.072,69 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 288.059.397,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 75.437.187,57 zł, co stanowi 26,19 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

- a) Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin – Koniaczów - zakres zadania obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości 2,23 km w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów.

Realizowano roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy, nasypy, wymiana gruntu) oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Rozpoczęto prace związane z budową ścieżki rowerowej. Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz budowę ronda w Koniaczowie. Ukończono prace związane z budową przejść ekologicznych dla zwierząt. Jednocześnie wykonywano prace branżowe: energetyczne, sanitarne, gazowe, telekomunikacyjne i wodociągowe. Prowadzone były nadzory: archeologiczny, środowiskowy i geotechniczny.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z ograniczeniami w dostępie do terenu budowy, z uwagi na wystąpienie znaleziska archeologicznego w m. Sobiecin. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- b) Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów – Zapałów - zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości 11,96 km od m. Koniaczów do m. Zapałów.

Przeprowadzono wycinkę drzew i zakrzaczeń, inwentaryzację budynków oraz rozpoznanie saperskie. W maju 2024r. rozpoczęto zasadnicze roboty związane z przebudową drogi, tj. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na pierwszych odcinkach, prowadzono prace rozbiórkowe oraz wykonywano poszczególne warstwy konstrukcyjne. Z branży mostowej prowadzono prace związane z rozbiórkami starych przepustów i budową nowych przepustów. Ponadto rozpoczęto przebudowę mostu MD1 w Koniaczowie. Jednocześnie prowadzono roboty branżowe związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci: wodociągowej, sanitarnej,

energetycznej, gazowej, teletechnicznej. Trwały nadzory: archeologiczny, środowiskowy i geotechniczny. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych w roku 2024 nie udało się wykorzystać wszystkich środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w ramach zadania. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- c) Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów-Lipina) - zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości 7,57 km od m. Zapałów do m. Lipina.

Kontynuowano montowanie tymczasowych płotków herpetologicznych. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym. Realizowano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty związane z wykonywaniem podbudów i nawierzchni, roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Wykonano tymczasowy most objazdowy. Wykonawca realizował także roboty budowlane związane z wykonaniem ostatniego przepustu pod koroną drogi, humusowanie skarp i dna rowów, a także prace rozbiórkowe obiektu mostowego na rzece Lubaczówka.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z ograniczeniami w dostępie do terenu budowy, z uwagi na wystąpienie znaleziska archeologicznego w m. Sobiecin. Dodatkowo nie wykorzystano wszystkich środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- d) Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - zakres zadania obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości 10,26 km od m. Oleszyce do m. Cieszanów.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, który rozpoczął prace w październiku 2024r. Wykonawca wytyczył geodezyjnie pas drogowy, wykonał inwentaryzację osnowy geodezyjnej, zakończył wykonywanie rozpoznania saperskiego oraz wykonywał roboty pomiarowe do wycinki drzew - znakowanie. W zakresie robót budowlanych Wykonawca wykonał

roboty rozbiórkowe oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pobocza i rowów, a także wycinkę drzew wraz z utylizacją gałęzi oraz karczowaniem pni. Dodatkowo sporządzono projekty wykonawcze branży drogowej dla odcinków w km 33+356-34+865 oraz w km 37+700-38+275. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych w roku 2024 nie udało się wykorzystać wszystkich środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w ramach zadania. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

2) zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 82.424.535,03 zł, w tym:

a) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap II – 29.461.125,39 zł (§ 6057 – 25.013.784,26 zł, § 6059 – 4.447.341,13 zł).

Środki wydawkowano na roboty budowlane – 28.813.866,12 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 500.851,40 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 146.407,87 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 24.971.400,04 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.489.725,35 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 42.384,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 48.454.361,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 30.362.398,90 zł, co stanowi 62,66 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonawca kontynuował rozbiórkę istniejącej nawierzchni, a także przystąpił do robót w zakresie konstrukcji nawierzchni na drodze głównej oraz w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi. Prowadzono roboty w zakresie robót ziemnych, odhumusowania i humusowania, budowy rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych,

budowy zjazdów indywidualnych i publicznych, prowadzono roboty brukarskie związane z budową chodników. Wykonano większość robót budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni. Zakończono budowę obiektu mostowego M1 i otrzymano pozwolenie na jego użytkowanie. Zakończono prace branży torowej. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej na odcinku II oraz na większości odcinka I. W związku z podpisaniem umowy z Gminą Kańczuga zapewniającej współfinansowanie wykonania dodatkowego odcinka chodnika w miejscowości Pantalowice w grudniu 2024r. nie udało się zrealizować przedmiotowych robót w roku 2024. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów - Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka – 15.558.868,61 zł (§ 6057 – 13.222.005,41 zł, § 6059 – 2.336.863,20 zł).

Środki wydawkowano na roboty budowlane – 15.151.481,61, zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 326.429,36 zł, nadzór autorski – 2.521,50 zł, przyłącz energetyczny – 1.046,60 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 77.389,54 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.985.552,70 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.573.315,91 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 236.452,71 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.840.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 15.558.868,61 zł, co stanowi 55,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przeprowadzono inwentaryzację terenu oraz budynków, a także rozpoznanie saperskie. Przeprowadzono wycinkę drzew wraz

z karczowaniem pni. Realizowane były roboty związane z rozbiórką ogrodzeń i przepustów, frezowaniem nawierzchni, budową nasypów oraz wykonywaniem warstw konstrukcyjnych, budową/przebudową infrastruktury technicznej, a także prace związane z przebudową tzw. małego mostu oraz umocnieniem cieku. Wykonano tymczasowy most objazdowy. Wykonano rozbiórkę mostu stałego na rzece Wielopolka oraz realizowano prace związane z budową nowego obiektu (wykonanie posadowienia, fundamenty, zbrojenie, betonowanie płyty pomostu). Wykonywano roboty związane z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów. Zostały zamontowane ekrany akustyczne.

- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów – 7.496.979,39 zł (§ 6057 – 6.150.568,90 zł, § 6059 – 1.185.394,49 zł, § 6067 – 136.863,64 zł, § 6069 – 24.152,36 zł). Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.945.735,10 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 227.772,76 zł, wykupy gruntów – 286.670,65 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 36.800,88 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.257.370,14 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.239.609,25 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.062,40 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 59.279.885,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 8.176.599,64 zł, co stanowi 13,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Przeprowadzone zostało rozpoznanie saperskie, inwentaryzacja dróg i budynków, inwentaryzacja geodezyjna, wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka ogrodzeń. Przystąpiono do opracowywania projektów wykonawczych. Dokonano zdjęcia warstwy humusu, frezowania nawierzchni, rozbiórek poboczy z kruszywa, rozbiórek podbudowy i barier

ochronnych. Przystąpiono do wykonywania warstwy mrozoochronnej oraz warstwy ulepszonego podłoża. Wykonywane były również prace związane z budową chodników. Trwały prace przy obiektach mostowych. Ponadto prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogi oraz budową kanału technologicznego. Rozpoczęto budowę ekranów akustycznych. Wykonano wzmocnienie belek wiaduktu nad linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny – Jasło. W roku 2024 nie udało się wykorzystać wszystkich środków zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w związku z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości.

- d) Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka – 17.805.618,04 zł (§ 6057 – 7.095.490,84 zł, § 6059 – 2.487.233,19 zł, § 6067 – 5.355.000 zł, § 6069 – 2.867.894,01 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.759.335 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 15.427,48 zł, wykupy gruntów – 15.957.981,75 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 72.873,81 zł. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.779.537,48 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 12.026.080,56 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.670.953,36 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 200.453.555,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 17.805.618,04 zł, co stanowi 8,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca rozpoczął prace związane ze sporządzaniem projektów wykonawczych, przygotowywał zaplecze budowy oraz sprzęt i materiał do zimowego utrzymania placu budowy. Ponadto wykonywał inwentaryzacje dróg i budynków oraz rozpoczął wytyczenie pasa drogowego. Przystąpił także do rozbiórki budynków i ogrodzeń.

W związku przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji

odszkodowawczych nie udało się wykorzystać wszystkich środków zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID i w konsekwencji wypłata odszkodowań uległa częściowemu przesunięciu na rok 2025.

- e) Przebudowa i rozbudowa DW 877 na odcinku Dylągówka - Szklary – 8.328.294,00 zł (§ 6057 – 3.393.231,45 zł, § 6059 – 598.805,55 zł, § 6067 – 3.685.818,47 zł, § 6069 – 650.438,53 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 8.286.859,70 zł oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 41.434,30 zł. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.778.650,78 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.549.643,22 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.300.399,14 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 143.735.607,-zł realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 8.328.294 zł, co stanowi 5,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Prowadzone były postępowania przetargowe na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz trwała wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z wydłużeniem procedur przetargowych oraz odwołaniem jednego z oferentów od wyboru najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby Odwoławczej. Obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto nie udało się wykorzystać wszystkich środków zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji odszkodowawczych. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- f) Rozbudowa i budowa DW nr 835 na odcinku Szklary – Dynów – 3.773.649,60 zł (§ 6057 – 905.250,00 zł, § 6059 – 501.849,60 zł, § 6067 – 1.657.500,00 zł, § 6069 – 709.050,00 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 3.758.649,60 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 15.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.773.649,60 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.562.750 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 118.033.961,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 3.773.649,60 zł, co stanowi 3,20 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Obecnie trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Planuje się podpisanie umowy na początku 2025 r. Wszczęto postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Planuje się podpisanie umowy na początku 2025 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji odszkodowawczych nie udało się wykorzystać wszystkich środków zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomości i w konsekwencji wypłata odszkodowań uległa częściowemu przesunięciu na rok 2025.

- 3) zadania realizowane w ramach Programu Interreg Polska Słowacja 2021 – 2027 w kwocie 241.455,01 zł, w tym:

- a) Od Beskidu Niskiego po Solinę - 23.135,78 zł (§ 6208).

Wydatki finansowane ze środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.929.144,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.028.259,11 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 26,17 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Czarna na odcinku 95 m. oraz zakupiono aparat fotograficzny wraz z osprzętem. Wydatki majątkowe dotyczyły przekazania dotacji dla słowackiego Partnera projektu.

- b) Łączymy pogranicze przez Duklę – 140.835,05 (§ 6058 – 94.048,01 zł, § 6059 – 23.512,00 zł, § 6208 – 23.275,04 zł).

Środki wydatkowano na koszty związane z przygotowaniem i obsługą projektu – 117.560,01 oraz dotację dla słowackiego Partnera projektu – 23.275,04 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE – 23.275,04 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 117.560,01 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 94.048,01 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.027.445,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 140.835,05 zł, co stanowi 0,70 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 992 od km ok. 15+946 do km ok. 16+209 polegająca na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 993 oraz 992 wraz z niezbędną rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania. Na etapie przygotowania elementów specyfikacji zamówienia publicznego powstała konieczność uzupełnień i poprawek oraz doprecyzowania zapisów dotyczących uwarunkowań w zakresie postępowania z warstwami istniejącej konstrukcji zawierającymi smołę. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

- c) Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich - 77.484,18 zł (§ 6058 – 61.987,34 zł, § 6059 – 15.496,84 zł).

Środki wydatkowano na koszty związane z przygotowaniem i obsługą projektu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 77.484,18 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 61.987,34 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.298.394,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 77.484,18 zł, co stanowi 0,75 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących modernizację drogi wojewódzkiej nr 892 od skrzyżowania z DW897 do granicy państwa. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania. Na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia publicznego powstała konieczność uzupełnień i poprawek oraz doprecyzowania zapisów dotyczących uwarunkowań w zakresie postępowania z warstwami istniejącej konstrukcji zawierającymi smołę. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

- 4) zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów w kwocie 891.135,00 zł (§ 6100 – 891.135,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 40.000.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 204 r. wykonano zakres o wartości 1.209.705 zł, co stanowi 3,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją i decyzją środowiskową. W grudniu 2024r. zostały ogłoszone postępowania przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania.

- 5) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 25.101.633,58 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 – 11.885.996,92 zł (§ 6050)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.685.000,00 zł, nadzór autorski – 1.279,20 zł, inżyniera kontraktu – 199.717,72 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 51.556.058,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 16.185.996,92 zł, co stanowi 31,39 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przeprowadzono rozpoznanie saperskie, wycinkę drzew zlokalizowanych w pasie drogowym. Ponadto realizowane były m.in. roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty związane z wykonywaniem podbudów i nawierzchni, roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego oraz budową/przebudową infrastruktury technicznej. W zakresie branży mostowej realizowane były m.in. roboty fundamentowe i zbrojeniowe podpór. Przedłużające się procedury w zakresie uzyskania pełnego dostępu do terenu kolejowego, jak również fakt wystąpienia robót dodatkowych (przebudowa sieci energetycznych na terenie kolejowym) wpłynęły na możliwość wykonania założeń harmonogramu na rok 2024, co może mieć wpływ na zakończenie zadania w terminie umownym i zwiększenie wartości zawartej umowy na realizację robót budowlanych w odniesieniu do jej aktualnej wartości.

- b) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina – 1.097.834,46 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.082.400,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 15.434,46 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 75.072.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.097.834,46 zł, co stanowi 1,46 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął prace projektowe: przedłożył opinię geotechniczną, wstępną koncepcję sytuacyjno-wysokościową, która została zaakceptowana i na jej podstawie Wykonawca jest w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania terenu. Przedłożono i zaakceptowano projekt konstrukcji nawierzchni, a także kartę informacyjną przedsięwzięcia i operat wodnoprawny. Wykonawca uzyskał niezbędne warunki techniczne od gestorów sieci, a także opinie niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. Przedstawiono projekt architektoniczno-budowlany, a także projekt koncepcyjny dla konstrukcji oporowych. W związku ze zmianami względem pierwotnych założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, dotyczących lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego wydatki nie zostały wykonane w całości. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- c) Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 — etap V – 1.341.412,50 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 1.316.592,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 24.820,50 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 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.520.117,12 zł, co stanowi 2,18 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowaniem m.in. Projektu Budowlanego, Projektu Technicznego, Projektu Wykonawczego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne. Złożony został wniosek do Wojewody Podkarpackiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

- d) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja – 2.576.904,06 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 2.522.000,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 54.904,06 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 51.635.928,-zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 2.576.904,06 zł, co stanowi 5,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonawca kontynuował prace projektowe związane z opracowywaniem Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno - Budowlanego dla wszystkich branż. Trwa procedowanie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

- e) Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina – 7.864.153,35 zł (§ 6050 – 5.364.153,35 zł, § 6370 – 2.500.000,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 7.858.864,35 zł, inspektora nadzoru – 3.567,00 zł oraz badania laboratoryjne – 1.722,00 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 5.364.153,35 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 11.601.097,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 11.485.659,25 zł, co stanowi 99,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2022r. W ramach zadania wykonano: rozbudowę jednojezdniowej drogi klasy G, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858, o łącznej długości 133 m, przebudowę/budowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, budowę chodników, oświetlenia drogowego, układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym. Ponadto wykonano rozbiórkę

istniejącego mostu i budowę nowego mostu na rzece Borowina o długości 21,89 mb. Zadanie zostało zakończone w terminie.

- f) Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec – 335.332,29 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 328.137,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 7.195,29 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 67.653.081,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 335.332,29 zł, co stanowi 0,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonawca prowadził prace projektowe. Przeprowadzona została inwentaryzacja terenu, opracowano opinię geologiczną i dokumentację badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego oraz projektu robót geologicznych wraz z ich zatwierdzeniem. Wykonawca wykonał pomiary ruchu, uzyskał mapy do celów projektowych, występował o opinie do gestorów sieci, podmiotów sąsiadujących z realizowaną inwestycją oraz różnych organów i instytucji. Wykonawca opracował i złożył do zatwierdzenia Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz opracował koncepcję rozwiązań technicznych wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu i przekrojami.

- 6) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 243.749.133,87 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- a) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu DK 94 (obwodnicy Jarosławia) i budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin – 76.587.392,66 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 76.070.454,41 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 516.938,25 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 61.269.914,11 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.317.478,55 zł.

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

201.948.428,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 95.329.069,59 zł, co stanowi 47,20 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty ziemne (wykopy, nasypy, wymiana gruntu) oraz ukończono wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowo-betonowymi oraz hybrydowymi. Prowadzono także prace brukarskie, rozpoczęto roboty rozbiórkowe związane z przebudową węzła Munina oraz związane z budową ronda w Sobiecinie. W zakresie branży mostowej kontynuowano prace przy przejeździe gospodarczym, przejściach ekologicznych dla zwierząt oraz przy obiekcie mostowym. Jednocześnie trwały prace branżowe: energetyczne, sanitarne, gazowe, telekomunikacyjne i wodociągowe. Prowadzono nadzory: archeologiczny, środowiskowy i geotechniczny. Niewykonanie wydatków związane jest z ograniczeniami w dostępie do terenu budowy (opóźnienie w zawarciu umowy z gestorem sieci), co skutkowało brakiem możliwości przebudowy linii elektroenergetycznych, a także z uwagi na wystąpienie znaleziska archeologicznego w m. Sobiecin. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 16.874.370,68 zł (§ 6050 – 9.060.463,05 zł, § 6060 – 7.813.907,63).

Środki wydatkowano na prace projektowe i roboty budowlane – 3.761.143,45 zł, wykupy gruntów – 13.043.900,35 zł, przyłącz energetyczny – 941,94 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 68.384,94 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.567.819,68 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.306.551,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 213.048.289,-zł, realizowane w latach 2020-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 20.158.063,75 zł, co stanowi 9,46 % 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. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawca opracowywał projekty wykonawcze i techniczne, a w październiku 2024 r. rozpoczął realizację robót budowlanych (rozbiórka nawierzchni, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, rozbiórka ogrodzeń), robót ziemnych oraz przebudowę kolizji sieci sanitarnych.

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 26,0 km. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawca opracowywał projekty wykonawcze i techniczne, a w grudniu 2024 rozpoczął realizację robót budowlanych (roboty przygotowawcze - karczowanie pni po wycince drzew na terenach Lasów Państwowych).

Niewykonanie wydatków zaplanowanych na roboty budowlane, usługę Inżyniera kontraktu związane było z koniecznością opracowania zamiennej dokumentacji projektowej (podczas rozbiórki istniejącej nawierzchni stwierdzono występowanie w niej substancji smołowych, celem ograniczenia kosztów wystąpiła konieczność opracowania zamiennej technologii rozbiórki). Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- c) Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie – 29.509.001,71 zł (§ 6050 – 29.211.219,84 zł, § 6060 - 297.781,87 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 28.773.218,82 zł, wykupy gruntów – 477.915,64 zł, inżyniera kontraktu – 246.604,62 zł, nadzór autorski – 1.200,00 zł, opłata za utrzymanie i umieszczenie wiaduktu drogowego – 10.062,63 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 12.733.665,55 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.775.336,16 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 89.116.644,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji

zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 79.066.836,44 zł, co stanowi 88,72 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty w zakresie robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypów, warstw konstrukcyjnych drogi, budowa zjazdów, a w zakresie branży mostowej realizowano prace wykończeniowe związane z budową obiektów inżynierskich. Zostały zakończone roboty związane z przebudową infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, sieci niskiego i wysokiego napięcia, budowa oświetlenia, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i gazowej.

W dniu 17.12.2024 r. nowo wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 877 został udostępniony do ruchu. Inwestycja została zakończona

- d) Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele – 478.101,00 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 262.955,55 zł, dotacji z Powiatu Leskiego – 9.225,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 205.920,45 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 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.600.476,00 zł co stanowi 0,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Wykonano m.in. opracowania geotechniczne i geologiczne, dokumentację formalno-prawną niezbędną do nabycia prawa własności. Niewykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w realizacji dokumentacji projektowej, wynikającym z wydłużenia procedur uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

- 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 Rzeczycza Długa – 103.683.198,45 zł (§ 6050 – 103.079.222,45 zł, § 6060 – 603.976,00 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 102.123.764,45 zł, inżyniera kontraktu – 493.285,52 zł, wykupy gruntów – 1.018.218,00 zł, przyłącz energetyczny – 2.930,48 zł, koszty najmu lokalu zastępczego dla mieszkańców wywłaszczanej nieruchomości – 45.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 81.632.003,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.051.195,45 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 397.699.878,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 117.029.222,15 zł, co stanowi 29,43 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonawca kontynuował prace budowlane. Prowadzono roboty mostowe na całej długości obiektów związane m.in. z fundamentowaniem, wykonaniem pali prefabrykowanych, wykonaniem platform roboczych do wykonania pali, skuwaniem pali, betonowaniem filarów i podpór. Prowadzono budowę wiaduktów, budowę przepustów, wykonano roboty przy wałach przeciwpowodziowych. Wykonano dwie podpory tymczasowe w korycie rzeki San, zakończono montaż przesuwnych rusztowań do wykonania obiektu mostowego oraz rozpoczęto roboty zasadnicze przy betonowaniu przęseł mostu.

Ponadto prowadzono roboty branżowe związane m.in. z kanalizacją, przebudową sieci elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Na koniec 2024 r. większość robót branżowych została zakończona. Prowadzono stały nadzór Inżyniera Kontraktu oraz Nadzór Przyrodniczy.

- f) 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 – 1.709.700,00 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 329.500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.709.000,00 zł, co stanowi 0,52 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zrealizowana została koncepcja projektowa.

- g) 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 – 14.907.369,37 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.234.239,48 zł, środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.521.666,13 zł, w tym od: Gminy Przecław – 197.775,00 zł, Gminy Radomyśl Wielki – 49.725,00 zł, Gminy Baranów Sandomierski – 25.166,00 zł, Gminy Ustrzyki Dolne – 110.000,00 zł, Gminy Wiązownica – 100.000,00 zł, Gminy Przemyśl – 20.000,00 zł, Gminy Nozdrzec – 157.067,00 zł, Gminy Tryńcza – 170.557,00 zł, Gminy Borowa – 96.524,00 zł, Gminy Baranów Sandomierski – 174.834,00 zł, Gminy Łańcut – 120.000,00 zł, Gminy Dynów – 50.000,00 zł, Gminy Czarna – 120.000,00 zł, Gminy Sanok – 100.000,00 zł, Gminy Leżajsk - 30.018,13 zł.

oraz środków własnych Samorządu Województwa – 5.151.463,76 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 29.708.500,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 14.907.369,37 zł, co stanowi 50,18 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów przy drogach wojewódzkich. W ramach zadania realizowane są 32 odcinki chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. W ramach robót wykonano: konstrukcje nawierzchni chodników i ciągów pieszo-

rowerowych, odwodnienie w postaci kolektorów deszczowych lub poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych chodnika umożliwiających odprowadzanie wody opadowej i roztopowej, odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowę infrastruktury towarzyszącej oraz na niektórych odcinkach budowę kanałów technologicznych.

W 2024 roku zakończono budowę 11 odcinków dróg dla pieszych, tj.: chodnik w m. Nadolany, m. Łączki, m. Tuszyma, m. Zgórsko, m. Dydnia, m. Krzemienna, m. Baranów Sandomierski przy ul. Krakowskiej, m. Hoszów, w m. Manasterz (DW 870 Gm. Wiązownica), w m. Ostrów – chodnik wraz z przejściem dla pieszych i m. Nozdrzec.

- 7) zadanie realizowane przy udziale środków otrzymanych z pomocy finansowej od jst, pn.: Modernizacja części ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z DK 94 oraz części ul. Cetnarskiego od ul. Słowackiego do ul. Piłsudskiego i ul. Piłsudskiego od ul. Cetnarskiego do DK 94 – 954.706,79 zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej od: Miasta Łańcuta w kwocie 381.882,72 oraz Powiatu Łańcuckiego w kwocie 572.824,07. 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 2024 r. wykonano zakres o wartości 954.706,79 zł, co stanowi 95,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę 276 mb nawierzchni, przebudowę odwodnienia na ww. odcinku drogi oraz montaż oznakowania pionowego oraz modernizację oznakowania poziomego. Zadanie zakończono.

- 8) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 19.567.393,40 zł, w tym:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 6.032.991,16 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

92.215.457,-zł, realizowane w latach 2012-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 41.090.442,43 zł, co stanowi 44,56 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zrealizowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa dr woj. nr 835 na odcinku gr województwa – Sieniawa. Zawarto umowę na kwotę 2.576.850,00 zł z terminem realizacji w latach 2023-2025. W 2024 r. wydatkowano kwotę 563.340,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka na odcinku od km 57+193 do km 75+279. Zawarto umowę na kwotę 3.632.350,00 zł z terminem realizacji w latach 2023-2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 388.680,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- 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 oraz 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 na kwotę 4.377.279,72 zł z terminem realizacji w latach 2019-2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 69.679,50 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna - Wetlina”. Zawarto umowę na kwotę 4.321.175,00 zł, z terminem

realizacji w latach 2021-2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 41.882,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- 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 krajowej nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę na kwotę 3.566.824,98 zł, z terminem realizacji w latach 2020-2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 8.289,88 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród”. Zawarto umowę na kwotę 762.354,00 zł, z terminem realizacji 2022-2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 132.159,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary polegająca na budowie mostu w km 37+638 na rz. Wisłok wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Dąbrówki”. Zawarto umowę na kwotę 685 368,30 zł z terminem realizacji w latach 2023 – 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 20.910,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz- Brzozów- Sanok polegająca na budowie mostu w km 0+216 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbudową, budową i przebudową

- infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Domaradz. Zawarto umowę na kwotę 436 281,00 zł, z terminem realizacji w latach 2023 - 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 81.795,00 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 886 Domaradz - Brzozów - Sanok polegająca na budowie mostu w km 25+977 na pot. Rusawa wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jurowce”. Zawarto umowę na kwotę 354 621,30 zł z terminem realizacji w latach 2023 - 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa od km ok 3+600 do km ok 4+200 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok 3+870 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Majscowa. Zawarto umowę na kwotę 455 838,00 zł z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 8.610,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica od km ok 0+000 do km ok 0+600 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km ok 0+100 do km ok 0+300 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Siedleszczany”. Zawarto umowę na kwotę 498.273,00 zł, z terminem realizacji w latach 2023 - 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 11.685,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru

- autorskiego dla zadania polegającego na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica z drogą powiatową nr 1713R Grochowe II - Trześć - Mielec w km 28+620 w m. Mielec i m. Szydłowiec wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę na kwotę 266 885,15 zł, z terminem realizacji w latach 2023 – 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 215.717,15 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Zaklików do gr. Województwa podkarpackiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Zawarto umowę na kwotę 1.502.356,01 zł, z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 94.788,93 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i innych dokumentów wraz załącznikami dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok wraz z budową, przebudową i rozbiórką infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Grabownica Starzeńska”. Zawarto umowę na kwotę 143 541,00 zł. W 2024r. wydatkowano kwotę 143.541,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszynka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska”. Zawarto umowę na kwotę 256.126,59 zł z terminem

- realizacji w latach 2024 - 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 142.188,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzeczka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska”. Zawarto umowę na kwotę 248 563,32 zł z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 167.506,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kąty”. Zawarto umowę na kwotę 552.639,00 zł, z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 366.995,10 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Wołkowyja - Czarna Góra od km ok 28+300 do km ok 28+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km od km ok 28+450 do km ok 28+550 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Olchowiec”. Zawarto umowę na kwotę 593.413,50 zł, z terminem realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 442.443,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych dokumentów wraz

załącznikami dla zadania pn.: „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” - na obszarze województwa podkarpackiego w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. Zawarto umowę na kwotę 2.149.117,50 zł, z terminem realizacji w latach 2023 – 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 2.149.117,50 zł. Zadanie zakończono.

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica łączącego drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w miejscowości Żurawica, wraz z budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Duńkowiczki, Małkowice i Żurawica”. Zawarto umowę na kwotę 903 653,33 zł z terminem realizacji w latach 2023 – 2024. W 2024r. wydatkowano kwotę 903.653,33 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego sporządzonego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - gr. woj.” na dwa odrębne odcinki wraz z aktualizacją cen dla części odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od końca obwodnicy Narola do granicy województwa podkarpackiego przewidzianego do realizacji. Zawarto umowę na kwotę 26.445,00 zł. W 2024r. wydatkowano kwotę 26.445,00 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.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Zaklików do gr. Województwa podkarpackiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Zawarto umowę na kwotę 50 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2024 - 2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 8.384,95 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie uniwersalnych wytycznych w zakresie prognoz i analiz ruchu wraz z ich wdrożeniem dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi

wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla - obwodnicy m. Dukla". Zawarto umowę na kwotę 8.600,00 zł. W 2024r. wydatkowano kwotę 8.600,00 zł. Zadanie zakończono.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa od km około 5+645,74 do km około 7+426,57 wraz z odcinkami nawiazania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych. Zawarto umowę na kwotę 44.280,00 zł. W 2024r. wydatkowano kwotę 44.280,00 zł. Zadanie zakończono.

- b) Rozbudowa DW 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” – 2.915.099,94 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 7.335.330 zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 3.033.197,94 zł, co stanowi 41,35 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskano decyzję ZRID. Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych. Wykonano m.in. umocnienie skarp i przystąpiono do robót związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem istniejącego przepustu drogowego.

- c) 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 - 5.310.652,89 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.228.750,19 zł, nadzór inwestorski – 72.016,50 zł, nadzór autorski – 1.350,00 zł, badania laboratoryjne – 8.536,20 zł.

Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.551.951,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 5.473.795 zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 5.464.447,19 zł, co stanowi 99,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano nowy most o długości 21,60 mb, wykonano chodniki, dwie zatoki autobusowe w strefach dojazdowych do mostu oraz przebudowano system kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zakończona.

- d) Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków – 5.296.149,41 zł (§ 6050).

Środki wydawkowano na roboty budowlane – 5.256.106,69 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 40.042,72 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 30.345.000 zł, realizowane w latach 2022-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 30.290.634,53 zł, co stanowi 99,82% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty wykończeniowe i porządkowe w ciągu nowo wybudowanego odcinka drogi. Wykonano oznakowanie poziome oraz płotki herpetologiczne. Prowadzone były roboty związane z budową zbiorników odparowujących. Nowo wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 858 został udostępniony do ruchu. Inwestycja została zakończona.

- e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową / przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza – 12.500,00 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na koszty rzeczoznawcy majątkowego – 7.000,00 zł oraz koszty usług geodezyjnych związanych z wyniesieniem granic – 5.500,00 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 37.000.000 zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 12.500,00 zł, co stanowi 0,03% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą zadania. W związku przedłużającą się procedurą przetargową (m.in. na skutek odwołań wykonawców z powodu rażąco niższej ceny oferty złożonej w przetargu) umowa z wykonawcą została zawarta w listopadzie 2024 r. Spowodowało to opóźnienia w wykonaniu robót ziemnych przed okresem zimowym, a tym samym mniejsze niż planowano wykonanie wydatków. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

9) dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji w kwocie 4.542.829,50 zł (§ 6610 – Dep. DT), z tego dla:

- a) Gminy Jaślicka na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na budowie chodnika w miejscowości Daliowa, Posada Jaślicka oraz Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec wraz z zatokami autobusowymi” – 253.000,00 zł,
- b) 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” – 1.173.673,00 zł,
- c) Gminy Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 5+740 do km 6+535 strona lewa oraz w km 5+770 do km 5+830 strona prawa w miejscowości Cisów Las” - 367.000,00 zł,

d) Gminy Jeżowe na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa” – 251.350,50 zł,

e) Gminy Harasiuki na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki” – 2.497.806,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.542.829,50 zł 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 9.046.461,- zł, realizowane w latach 2022 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. zrealizowano zakres o wartości 7.404.824,17 zł, co stanowi 81,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 116.178.750,52 zł, z tego:

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żabno – 8.660.699,96 zł (§ 6050).

Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4.190.000,00 zł

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 8.635.066,26 zł, inspektora nadzoru – 7.995,00 zł, koszty rzeczoznawcy majątkowego, usług geodezyjnych związanych z wyniesieniem granic – 7.565,00 zł oraz badania laboratoryjne – 10.073,70 zł.

W ramach zadania został wybudowany nowy most, niezbędna infrastruktura techniczna oraz przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej Nr 856 na odcinku od km 10+884 do km 11+204.

2) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie – 20.429.053,79 zł.
Wydatki obejmowały:

a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 21,5430 ha – 14.343.177,11 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 – 6.085.876,68 zł (§ 6050).
- 3) 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 – 636.870,83 zł (§ 6050). Wydatki poniesiono na:
- a) wykonanie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego w ciągu DW NR 892 Zagórz - Komańcza w m. Zagórz” – 319.855,35 zł.
- b) zmianę stałej organizacji ruchu - wykonano ustawienie znaków pionowych oraz poziomych zgodnie ze zaktualizowanym projektem stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Suchorzew DW 985, Tuszów DW 985, Lubaczów DW 866, Dąbrowa Rzeczycka DW 856, Pruchnik DW 881 i Sokołów Małopolski DW 881” – 317.015,48 zł.
- 4) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego” – 8.765.346,33 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 4.167.484,56 zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Frysztak - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 35+902 - 36+067 w miejscowości Lubla – 390.744,56. W ramach realizacji zadania wykonano 165 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 195.372,28 zł.
- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 30+350 - 30+582 strona lewa w m. Glinik - roboty podobne w km 30+248 - 30+582 – 624.301,20 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 566 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 200.000,00 zł.

- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 19+580,72 - 19+665,00 w miejscowości Bukowsko – 269.999,99 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 84,28 m chodnika.

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

- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+013,28 - 13+148,00 w miejscowości Nadolany – 297.313,36 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 134,72 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 136.603,44 zł.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 15+180 - 15+382 strona prawa w miejscowości Reczpol - roboty podobne w km 15+162 - 15+180 – 399.268,76 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 220 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 199.634,38 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 8+225 - 8+365,70 w miejscowości Hoczew – 237.412,88 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 140,70 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 118.706,44 zł.

- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 23+088,25 - 23+500,00 w m. Sadkowa Góra – 386.426,91 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 411,75 m chodnika oraz poniesiono koszty związane z opłatą za udzielenie zgody wodno-prawnej.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 193.156,13 zł.

- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin -Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 143+254 - 143+380 strona prawa w m. Gniewczyzna Łańcucka - roboty podobne w km 143+164 - 143+254 – 689.956,45 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 216 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 246.413,02 zł.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki, polegająca na budowie chodnika w km 21+295,30 - 21+574,21 w m. Jeżowe – 428.252,78 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 278,91 m chodnika.

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

- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 12+278 - 12+460 str. prawa w m. Nowosiółki – 549.353,63 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 182 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Baligród w kwocie 383.985,29 zł.
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lubin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 212+098 - 212+238 w miejscowości Dydnia - roboty podobne w km 212+238 - 212+357 – 577.479,10 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 259 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 234.747,60 zł.
- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 1+054,85 - 1+235,00 polegającej na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki autobusowej w km 1+090,00 strona prawa wraz z przebudową zjazdów zwykłych w km 1+073,83; 1+097,40; 1+130,45; 1+146,15; 1+196,25; 1+207,90; 1+222,50 strona prawa w m. Humniska – 472.048,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 180,15 m chodnika oraz zatokę autobusową
Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 215.000,00 zł.
- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie drogi dla pieszych od km 4+980 do km 5+080 strona prawa w miejscowości Jasionów – 359.639,70 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 100 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 179.819,85 zł.
- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+256 - 25+325 wraz z budową rowu krytego od km 25+327 do km 25+417 str. prawa w m. Wrzawy – 198.768,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 69 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Gorzyce w kwocie 99.384,22 zł.
- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+138 do km 6+328 w m. Radomyśl nad Sanem – 397.437,49 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 190 m chodnika.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Nad Sanem w kwocie 198.718,74 zł.

- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 163+658,59 do km 164+054,37 w miejscowości Siedlecza – 564.635,81 zł. Wykonano 395,78 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 282.317,00 zł.

- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 461+742,89 - 462+028,64 w miejscowości Stobierna – 601.481,66 zł. W ramach zadania wykonano 285,75 m chodnika.

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

- r) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Nisko - Rzeszów - Dylągówka o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od km 418+326 do km 418+495,00 (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19) w miejscowości Nisko - realizacja zaprojektowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego od km 0+169,00 do km 0+358,80 – 269.298,48 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 189,80 m ciągu pieszo-rowerowego.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czarna w kwocie 134.649,24 zł.

- s) Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica w km 16+467,30 - 16+610,00 w m. Padew Narodowa - roboty podobne w km 16+369,00 - 16+467,30 – 467.487,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 241 m chodnika oraz poniesiono wydatki na badania laboratoryjne.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 136.957,39 zł.

- t) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie chodnika w km 0+740,85 - 1+045,85 w m. Bojanów – 584.039,07 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 305 m chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bojanów w kwocie 292.019,54 zł.

- 5) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 19.060.120,81 zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowej od innych JST – 1.957.223,26 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa w m. Lubaczów – 1.588.895,08 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.325 m przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Lubaczów w kwocie 210.000,00 zł.

- b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w miejscowości Jabłonka – 1.104.912,46 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.376 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 199.989,16 zł
- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w m. Jeżowe, Groble-Kopki – 1.649.887,02 zł.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 149.974,73 zł.
- d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczwane w m. Płonna – 524.949,12 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 820 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 25.000,00 zł.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczwane w m. Wysoczany – 786.585,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.000 m przebudowy drogi.
- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 w miejscowości Huzele, Łączki – 2.587.807,09. W ramach realizacji zadania wykonano 2 200 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 50.000,00 zł.
- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Wiśniowa – 1.105.702,57 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.102 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 30.000,00 zł
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata - Hrebenne w m. Horyniec – Zdrój. W ramach realizacji zadania wykonano 1 400 m przebudowy drogi – 1.053.849,35 zł.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec Zdrój w kwocie 199.809,84 zł.
- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Orzechowce – Żurawica – 1.063.630,56 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.435 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 96.684,02 zł.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - granica państwa w m. Kąty – 1.848.361,96 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 865 m przebudowy drogi
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 50.000,00 zł

- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Frysztak - Warzyce w m. Dobrzechów – 1.099.941,65 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.000 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 98.554,77 zł.
- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku od km 14+677 do km 15+009 w m. Nowy Żmigród polegająca na budowie miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego w ramach zadania 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”. W ramach realizacji zadania wykonano miejsce do ważenia pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego – 1.447.440,02 zł.
- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Glinnik – 477.787,97 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 986 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 47.778,80 zł.
- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Rokietnica – 550.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 655 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Rokietnica w kwocie 50.000,00 zł.
- o) Przebudowa nawierzchni na włączeniu drogi gminnej do DW Nr 861 w km 25+873 w m. Groble – 171.699,70 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1 113 m przebudowy drogi.
- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów na odcinku Lubliniec – Cieszanów – 999.560,40 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1 730 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 649.714,26 zł.
- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 (obwodnica Mielca) w zakresie dodatkowej jezdni (drogi serwisowej) – 349.904,54 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.100 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Tuszów Narodowy w kwocie 69.980,91 zł

- r) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik Żurawica w m. Węgierka – 624.722,12 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 890 m przebudowy drogi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Roźwienica w kwocie 29.736,77 zł.
- s) badania laboratoryjne kontrolne prowadzone przez PZDW w Rzeszowie oraz wypisy i wyrisy na realizowanych zadaniach – 24.484,20 zł,
- 6) Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki – 458.790,00 zł (§ 6050).
- 7) Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 877 z drogą powiatową 1275 R Czarna - Białobrzegi - gr. powiatu - Laszczany w m. Dąbrówki – 5.425.462,57 zł (§ 6050). Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór autorski i branżowy oraz przyłącz energetyczny.
- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki od miejscowości Bojanów do miejscowości Jeżowe odcinkami – 10.998.794,99 zł (§ 6050).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.998.794,99,-zł (w tym odsetki od środków RFIL - 135.046,00 zł). Środki wydatkowano na roboty budowlane, badania laboratoryjne oraz wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych i kartograficznych. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi 861 na długości 4.100 m.
- 9) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica od ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut – 2.475.112,67 zł (§ 6050).
Środki wydatkowano na roboty budowlane, inspektorów nadzoru, koszty usług geodezyjnych związane z wyniesieniem granic oraz koszty rzeczoznawcy majątkowego. Zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.206.560,00 zł. Wybudowano nowy przepust w miejscu istniejącego mostu, przebudowano niezbędną infrastrukturę techniczną, skrzyżowanie ulicy Cetnarskiego z ulicą 29 Listopada (droga powiatowa 1525R) oraz przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku od km 23+479 do km 23+538.
- 10) 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" – 28.207.815,91 zł (§ 6050 – 26.916.743,11 zł, § 6060 – 1.291.072,80 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 25.112.776,42 zł, inżyniera kontraktu – 427.462,91 zł oraz wykup gruntów – 2.667.576,58 zł.

Zakończono wszystkie roboty budowlane zgodnie z umową oraz dokumentacją projektową. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie dla przepustu drogowego na cieku Mikośka, nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 877 oraz tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej. Inwestycja została zakończona.

- 11) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap I - 715.195,89 zł (§ 6050).

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Środki wydatkowano na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania zrealizowanego w latach 2016-2023, w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia.

- 12) Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 1.825.012,65 zł (§ 6059).

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Środki wydatkowano na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia.

- 13) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 2.224.270,60 zł (6059 – 1.838.557,30 zł, 6069 – 385.713,30 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.158.574,82 zł, inżyniera kontraktu – 6.165,54 zł, wykup gruntów – 866.371,04 zł oraz montaż luster drogowych – 193.159,20 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W 2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Jednak w trakcie odbioru technicznego stwierdzono występowanie robót zaległych, wykończeniowych i porządkowych. W 2024 r. Wykonawca usunął usterki oraz wykonał prace porządkowe i zaległe. W związku z powyższym Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2024 r.

- 14) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 25.000,00 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane z dotacji z Gminy Jedlicze.

- 15) Rozbudowa DW Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna – 288.197,94 zł (§ 6208).

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Środki wydatkowano na dotację dla partnera projektu.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

- 16) Zaprojektowanie i wykonanie dozoru elektronicznego i monitoringu wizyjnego na Bazie Materiałowej Nowa Dęba – 13.900,00 zł (§ 6050).

- 17) Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia zewnętrznego na Bazie Materiałowej Nowa Dęba – 13.776,00 zł (§ 6050).

- 18) Budowa zadaszenia do przechowywania sprzętu do zimowego utrzymania dróg na RDW Mielec – 29.999,70 zł (§ 6050).

- 19) Przebudowa wiaty stalowej garażowej trójstanowiskowej poprzez wykonanie wrót wjazdowych, instalacji elektrycznej z oświetleniem w RDW Stalowa Wola – 284.557,91 zł (§ 6050).

- 20) Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, remont placu i parkingu, przełożenie sieci, rozbiórka starego budynku i wiaty - RDW Stalowa Wola – 1.218.832,38 zł (§ 6050).

Rozpoczęto budowę budynku magazynowo - warsztatowego w m. Stalowa Wola tj. wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne budynku oraz dach, a także wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, rozprowadzono wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, budynek został ocieplony. Zadanie kontynuowane w 2025 roku.

- 21) Budowa budynku zaplecza technicznego - warsztatu na RDW Mielec – 887.957,29 zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania wybudowano nowy budynek magazynowo warsztatowy w miejscu dotychczas istniejącej portierni i budynku magazynu paliw. Budynek został wyposażony w instalację elektryczną i oświetleniową, a wokół

budynku wykonano opaskę z kostki brukowej. Ponadto poniesiono wydatki za pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz za decyzję Sanepidu.

22) Zakupy inwestycyjne w kwocie 2.792.938,54 zł (§ 6060) dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w tym m.in:

- a) piaskarka (2 szt.) – 405.033,00 zł,
- b) samochody osobowe (4 szt.) – 774.409,00 zł,
- c) mini ciągnik wraz z osprzętem – 254.620,00 zł,
- d) samochód ze zwykłą koszową – 599.170,00 zł.

23) dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań powierzonych w kwocie 741.043,76 zł (§ 6610 – Dep. DT), z tego dla:

- a) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola na odcinku pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Isep w m. Brandwica wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego od przejścia do ul. Kochanowskiego” w kwocie 137.725,20 zł,
- b) 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 pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w kwocie 430.000,00 zł,
- c) Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem 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” w kwocie 173.318,56 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 115.545,71 zł będzie przekazana na wniosek Gminy Kolbuszowa w 2025 r.

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) 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 ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.500.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zadanie przewidziane do współfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa oraz dotacji Miasta Lubaczów i Powiatu Lubaczowskiego. Oferty w postępowaniu przetargowym przekroczyły środki zaplanowane na realizację zadania, w związku z czym wystąpiono do partnerów o zwiększenie udziału w montażu finansowym. Zadanie będzie kontynuowane pod warunkiem zapewnienia wystarczającego współfinansowania.

- b) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Rozbudowa DW 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.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.270.183,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2026. Do końca 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zawarto umowę na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa faza prac projektowych. Nie zaistniała konieczność poniesienia opłat za wydanie opinii, wytycznych do przełożenia mediów znajdujących się pasie drogowych, w związku z czym wydatki na ten cel nie zostały wykonane.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2024 r., w tym:

- 1) 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 362.891.306,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2028.

Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W grudniu 2024 r. podpisano umowę na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

- 2) 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”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakończono weryfikację formalną złożonych ofert. Trwają ustalenia, co do realizacji zadania w ramach przewidzianych w postępowaniu przetargowym opcji.

- 3) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 od końca obwodnicy Narola do granica województwa.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2026.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych.

- 4) Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.838.807,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2026.

Trwa postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w kwietniu 2025r.

- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec od km 3+594,63 do km 3+973,85 polegająca na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli urządzeń budowlanych.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.364.250,-zł, planowane do realizacji w latach 2025-2026.

Trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Planowane ogłoszenie w II kw. 2025 r.

- 6) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.560.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2024-2026.

Trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Planowane ogłoszenie w II kw. 2025 r.

- 7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna od km 36+173,74 do km 36+456,95 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km 36+200 do km 36+434 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.122.773,-zł, planowane do realizacji w latach 2025-2026.

Trwają prace związane z przygotowaniem ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Planowane ogłoszenie w II kw. 2025 r.

- 8) 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 2023-2025.

Zadanie powierzone do realizacji Powiatowi Jasielskiemu. W listopadzie 2024 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę merytoryczną zmieniającą termin przekazania dotacji z roku 2024 na rok 2025.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.000.000,- zł (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Remont odcinkowy dróg powiatowych ul. Dmowskiego, ul. Staszica i ul. Królowej Bony stanowiącej starodroże byłej drogi wojewódzkiej Nr 886 od ronda im. Zdzisława Beksińskiego do skrzyżowania z DK 28 w Sanoku” nie zostały wykonane w związku z brakiem ofert na dwukrotnie ogłoszone przez Powiat postępowanie przetargowe. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.430.000,- zł (Dep. DT) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 705.321,48 zł (§ 6300), tj. 49,32 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Solina z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim” w kwocie 275.321,48 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 724.678,52 zł będzie przekazana na wniosek Gminy w 2025 r.

- 2) Gminy i Miasta Kańczuga z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 110710R Niżatyce - Żuklin w m. Niżatyce" w kwocie 430.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 157.900,- zł zostały wykonane w wysokości 157.900,00 zł (§ 6050 – Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.700.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 1.700.000,00 zł (§ 2710 – Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla: Województwa Opolskiego w kwocie 935.000,00 zł oraz Województwa Dolnośląskiego w kwocie 765.000,00 zł na realizację zadań związanych z bieżącym usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze dróg wojewódzkich wywołanej ulewnymi opadami deszczu we wrześniu 2024 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.098.371,- zł zostały zrealizowane w kwocie 11.081.185,56 zł, tj. 99,85 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.098.371,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.081.185,56 zł, tj. 98,44 % 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 792.795,70 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane (§ 4010 – 623.643,18 zł, § 4040 – 40.023,95 zł, § 4110 – 110.216,23 zł, § 4120 – 15.890,51 zł, § 4710 – 3.021,83 zł).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 167.273,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 625.522,70 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 116.189,86 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 85/18.4143.12.56.2024.BD dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 4.810,14 zł.

- 3) zadania pn. „Opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 172.200,00 zł (§ 4390 – Dep. RR).

Wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie badania i sporządzenie ekspertyzy pn. „Miejskie Obszary Funkcjonalne w województwie podkarpackim – stan obecny i perspektywy rozwoju”.

W 2024 r. prowadzono procedurę zamówienia publicznego na opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego. Z uwagi na brak ofert, zdecydowano o zastosowaniu dopuszczalnego w tych okolicznościach trybu zamówienia z wolnej ręki. Do negocjacji zaproszono Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, jako potencjalnego wykonawcę przedmiotowego zadania. Realizacja opracowania regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego nastąpi w 2025 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.000.000,- zł, realizowane w latach 2023-2025.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 172.200,00 zł stanowi 5,74 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000,- zł zostały wykonane w wysokości 10.000.000,00 zł (§ 6010 – NW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły

realizacji zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.”.

W 2023 r. 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 „Rzeszów-Jasionka” im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. odbywać się będzie w latach 2024-2026. W 2024 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie 100.000 udziałów o wartości 100,00 zł każdy, tj. za kwotę 10 mln zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,- zł, realizowane w latach 2024-2026.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 10.000.000,00 zł stanowi 25,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.288.080,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.245.324,96 zł, tj. 99,00% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.218.080,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w kwocie 2.000.000,- zł i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – I edycja” w kwocie 99.279,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.185.324,97 zł, tj. 99,22% 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 1.968.096,81 zł (§ 2360) (PG), w tym dla:

a) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 1.133.314,40 zł, w tym na zadania pn.:

– „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2024” – 99.621,97 zł,

- „Aktualizacja oznakowania Szlaku Architektury Drewnianej” – 198.271,69 zł,
 - „III Podkarpackie Forum Turystyki” – 390.940,59 zł,
 - „Cykl działań nakierowanych na promocję województwa podkarpackiego” – 444.480,15 zł,
- b) Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na zadanie pn. „Cykl działań promujących walory turystyczne krainy Bieszczady” – 62.000,00 zł,
- c) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” na zadanie pn. „Beskid Niski. Zaginiony Świat” – 70.000,00 zł,
- d) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Promocja walorów turystycznych Doliny Sanu i Wisły” – 70.000,00 zł
- e) Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko na zadanie pn. „Wydarzenie turystyczne w Krainie Roztocze” – 70.000,00 zł,
- f) Fundacji SOS – Na ratunek na zadanie pn. „Ponad podziałami – nowy produkt turystyczny w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” – 148.308,00 zł,
- g) Fundacji Rzeszowskiej na zadanie pn. „Resovianka 2024” – 64.474,41 zł,
- h) Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Promocja ścieżek z audiodeskrypcją – zobaczyć Podkarpacie” – 350.000,00 zł.
- 2) pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 98.801,05 zł (§ 2710) (Dep. PG), z tego dla:
- a) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych - modernizacja małej infrastruktury turystycznej” – 5.500,00 zł,
- b) Gminy Żołynia na zadanie pn. „Zakup ulicznego systemu wystawienniczego oraz stojaków na rowery” – 8.024,00 zł,
- c) Gminy Besko na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności infrastruktury turystycznej w Gminie Besko” – 9.000,00 zł,
- d) Gminy Lutowiska na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej w Gminie Lutowiska poprzez remont oznakowania fragmentu ścieżki historyczno-przyrodniczej Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem” – 8.000,00 zł,

- e) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” – 10.000,00 zł,
 - f) Gminy Sanok na zadanie pn. „Gmina Sanok przyjazna dla turystów” – 9.618,00 zł,
 - g) Gminy Boguchwała na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Boguchwała” – 9.883,00 zł,
 - h) Gminy Bukowsko na zadanie pn. „Na podkarpackim szlaku Dawnych Osad – Bełchówka” – 10.000,00 zł,
 - i) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Odnowa pokrycia dachowego małej infrastruktury turystycznej na terenie Kaskady Solankowej w Sołonce” – 10.000,00 zł,
 - j) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Poprawa oferty turystycznej w miejscowości Witryłów i Końskie” – 10.000,00 zł,
 - k) Gminy Komańcza na zadanie pn. „Utworzenie parku edukacyjnego przy szlakach turystycznych w miejscowości Komańcza” – 8.776,05 zł,
- 3) promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz turystyki rowerowej województwa poprzez działania promujące ofertę turystyczną regionu w kwocie 1.168.427,11 zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 4) składkę członkowską dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 950.000,00 zł (§ 4430) (PG).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” i konkursu „Czas na Podkarpackie – I edycja” zostały zrealizowane w wysokości 59.999,99 zł, tj. 85,71 % planu i obejmowały:
- 1) pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas Na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 39.999,99 zł (§ 6300) (PG), w tym dla:
 - a) Gminy Zarszyn na zadanie pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury w miejscach atrakcyjnych turystycznie” – 10.000,00 zł,
 - b) Gminy Horyniec Zdrój na zadanie pn. „Budowa altany turystyczno-rekreacyjnej” – 10.000,00 zł,

- c) Gminy Jarocin na zadanie pn. „Modernizacja "Historycznego szlaku rowerowego" – 9.999,99 zł,
- d) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Miejsce Przyjazne Rowerzystom w gminie Frysztak” – 10.000,00 zł,
- 2) pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Urządzenie zbiornika wodnego z nasadzeniem krzewów – etap I” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim pomocy finansowej dla Gminy Solina na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Uzdrowiska Polańczyk przy szlakach pieszych Perła Polańczyka i Zielone Wzgórza Nad Soliną” w ramach konkursu „Czas Na Podkarpackie – I edycja”. Gmina nie przystąpiła do podpisania umowy z uwagi na napotkane trudności w uzyskaniu wymaganych pozwoleń do realizacji wniosku oraz rosnące koszty.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 698.103,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gminy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 17.405,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 631.241,44 zł tj. 90,42 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 613.836,44 zł (§ 4010 – 487.287,67 zł, § 4040 – 30.234,23 zł, § 4110 – 83.093,98 zł, § 4120 – 8.017,11 zł, § 4710 – 5.203,45 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 71.358,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 542.478,44 zł,

- 2) pomoc finansową dla Gminy Besko na zadanie pn. „Odnowienie i uzupełnienie oznaczeń turystycznych oraz wydanie folderów promujących miejscowość, widokówki, gadżety oraz stworzenie strony internetowej dla Beskidzkiego Centrum Dziedzictwa” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 17 405,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności na wynagrodzeniach oraz utrzymaniu i naprawie infrastruktury promocyjnej powstałej w ramach 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.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej (INSPIRES)”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2024r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.242.660,-zł, finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W dniu 5 listopada 2024r. została podpisana umowa grantowa pomiędzy Europejską Radą ds. Innowacji i Agencją Wykonawczą ds. MŚP (EISMEA) a koordynatorem ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH (EBG) – Niemcy i pozostałymi beneficjentami: APB TOERISME PROVINCE ANTWERPEN (TPA) – Belgia, IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA VRATSA SDRUZHENIE (CCIVRA) – Bułgaria, CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE SEVILLA (CCSEV) – Hiszpania, PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO (POD) – Polska, LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY (LUAS) – Finlandia i EUROPEAN CULTURAL TOURISM NETWORK (ECTN) – Belgia. Rozpoczęto realizację projektu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.803.749,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.369.701,23 zł, tj. 75,94% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 810.100,- 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 139.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 426.768,53 zł, tj. 52,68% planu i obejmowały:

- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 46.569,52 zł (§ 4480 – 45.531,00 zł, § 4520 – 1.038,52 zł) (Dep. RG),
- 2) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 67.312,80 zł (§ 4300) (Dep. RG),

- 3) opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe oraz udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 16.165,06 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 4) realizację Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 160.129,15 zł (§ 4370) (ROPS – Dep. OZ). Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania lokali mieszkalnych,
- 5) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 136.592,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Gorzejowej” – 17.840,00 zł,
 - b) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw i budynku Świetlicy w Stanisławczyku oraz zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” – 19.821,00 zł,
 - c) Miasta i Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap III – 19.931,00 zł,
 - d) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Zakup oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z organizacją pikniku sportowo rodzinnego” – 20.000,00 zł,
 - e) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gorzycach celem zaspokojenia społeczno – kulturowych potrzeb mieszkańców” – 9.000,00 zł,
 - f) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw w Maćkowicach na dz. nr ewid. 253 i 254 Etap I” – 20.000,00 zł,
 - g) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł,
 - h) 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 993.649,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” oraz dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 230.693,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 942.932,70 zł, tj. 94,90% planu i obejmowały:

- 1) nabycie nieruchomości położonej przy u. Rynek 11 w Przemyśle, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750 o powierzchni 0,0339 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 145.205,68 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) nabycie prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 6 w Przemyśle, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 333/2 o pow. 0,0315 ha wraz z prawem własności usytuowanych na gruncie składników budynkowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle w kwocie 48.599,35 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 3) nabycie nieruchomości położonej w Bolestraszcach gmina Żurawica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 766/56 o powierzchni 0,2009 ha, nr 766/57 o powierzchni 0,2010 ha, nr 766/58 o powierzchni 0,2011 ha nr 766/62 o powierzchni 0,5798 ha w kwocie 491.070,82 (§ 6060) (Dep. RG),
- 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 29.520,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki obejmowały opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy konstrukcji oporowej oraz budowa 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 na działkach nr ewid. 2732/2, 2731/2, 2591/2, 2584/2, 2588/4, 2589/2, 2574/2, 2733/2 obr. 216 oraz 618/1, 68/2 obr. 207 przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie.

Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 8.900.000,- zł z terminem realizacji w latach 2022-2025 i planowane do sfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W trakcie roku budżetowego w związku z brakiem możliwości pozyskania gruntów, będących we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz od osób prywatnych, zrezygnowano z realizacji zadania.

We wrześniu 2024r. Uchwałą Nr VII/128/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 2024r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2045 zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć.

W przypadku realizacji nowych zadań budowlanych w rejonie budynku UMWP przy ul. Lubelskiej 4, opracowana dokumentacja będzie wykorzystana do innych opracowań projektowych,

- 5) dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu realizowanego przez Gminę 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 kwocie 204,85 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 11.162.491,-zł, realizowanego w latach 2016-2024. W 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 204,85 zł. Od początku realizacji programu do końca 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 11.162.491,- zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 100% planowanych nakładów na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty tj. wypłacono współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020.

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

- beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa,
- 6) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 228.332,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Narol na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 17.844,00 zł,
 - b) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Modernizacja budynku remizy w Kisielowie wraz z dostawą i montażem klimatyzacji” – 20.000,00 zł,
 - c) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Częstkowicach” – 20.000,00 zł,
 - d) Gminy Orły na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemiężowicach” – 20.000,00 zł,
 - e) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Oznakowanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z wykonaniem miejsc rekreacji i odpoczynku przy ujściu rzeki Wisłok do rzeki San oraz na działce nr ewid. 781/6 w miejscowości Dębno” – 20.000,00 zł,
 - f) Gminy Korczyna na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Komborni” – 20.000,00 zł,
 - g) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy WDK w Gorliczynie” – 20.000,00 zł,
 - h) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez modernizację istniejącego placu zabaw. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe poprzez oczyszczenie oczka wodnego” – 20.000,00 zł,
 - i) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Lipniku w celu poprawy uatrakcyjnienia, funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 20.000,00 zł,
 - j) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zagospodarowanie placu po oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową placu zabaw” – 20.000,00 zł,
 - k) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Prace modernizacyjne altany tanecznej w Tywoni” – 10.488,00 zł,
 - l) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Wykonanie brakującej i odnowienie istniejącej infrastruktury ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Po złoto na Górę” oraz tras rowerowych „Białe Góry” i „Diabli Kamień” – 20.000,00 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 sfinansowanie kosztów postępowań sądowych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności w wydatkach na utrzymanie zakupionych lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy z uwagi na niepełne zasiedlenie mieszkań w 2024r.,
- 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 nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.000,- 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 47.000,00 zł (Dep. OW), tj. 100% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.000,00 zł (§ 2710), tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje III” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 32.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 32.000,00 zł (§ 6300), tj. 100% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:
 - 1) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej tężni solankowej” w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Wilczej Woli” w kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 460.732,-zł zostały zrealizowane w wysokości 459.859,40 zł, tj. 99,81% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 343.807,00 zł (§ 4010 – 285.650,00 zł, § 4110 – 51.217,00 zł, § 4120 – 6.940,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).

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

- 2) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 87.330,00 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 27.330,00 zł,

- 3) zakup 16 sztuk dysków twardych 6TB WD ULTRASTAR DC HC310 do serwerów oraz programu NAKIVO B&R PRO ESS 6soc.1Y suport do backupu i odzyskiwania danych w kwocie 20.762,40 zł (§ 4210) (WODGiK – Dep. RG),
- 4) szkolenie dla pracowników z zakresu Python w QGIS dotyczące tworzenia skryptów pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności programu QGIS w kwocie 7.960,00 zł (§ 4700) (WODGiK – Dep. RG).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 184.500,- zł (§ 2710) (Dep. DO) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego, nieograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa” nie zostały zrealizowane.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa” nie został ogłoszony przez Gminę Miasto Rzeszów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r. Uchwałą Nr XI/180/25 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2025r. została udzielona pomoc finansowa na rzecz Gminy Miasto Rzeszów przeznaczona na realizację zadania pn.: „Usługa

przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego, ograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.422.711,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.444.049,13 zł, tj. 82,68% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.322.711,- zł zostały zrealizowane w wysokości 9.418.840,53 zł (Dep. SI), tj. 83,19% 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 3.853.255,66 zł (§ 4430 – 3.586.091,83 zł, § 4530 – 267.163,83 zł),
- 2) przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w kwocie 132.000,00 zł (§ 4390),
- 3) kosztów emisji spotu związanego z kampanią promocyjną Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej na totemach i telebimach w Rzeszowie, Mielcu, Sanoku, Stalowej Woli, Jarosławiu w kwocie 6.407,30 zł (§ 4300),
- 4) wykonania prac dodatkowych związanych z modernizacją Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w kwocie 253.566,44 zł (§ 4300),
- 5) wykonania prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury w kwocie 4.243.500,00 zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.243.500,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2023-2024.

W 2024r. wydatki poniesiono na:

- a) przeprowadzanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń sieci SSPW WP,

- b) wykonanie badania stanu faktycznego tj. spisu z natury, składników majątkowych sieci SSPW WP, sporządzonego w wyniku bezpośrednich obserwacji i pomiarów,
- c) opracowanie dokumentacji technicznej, formalno-prawnej oraz ekonomicznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procedury dotyczącej sieci SSPW WP.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel zadania został osiągnięty i dotyczył zbadania stanu faktycznego składników majątkowych, ich wyceny oraz przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 4.243.500,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 6) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 617.144,20 zł (§ 4260 – 57.150,69 zł, § 4300 – 533.076,22 zł, § 4360 – 23.013,60 zł, § 4400 – 3.903,69 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:

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie wytworzonego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM” spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

Realizacja przedsięwzięcia w 2024r. polegała przede wszystkim na:

- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
- nadzorze czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM,
- nadzorze pełnienia funkcji Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM),

- nadzorze realizacji usług wysyłki powiadomień SMS dla RCIM, przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa PSIM oraz promocji PSIM i jego produktów.

W 2024r. 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, usługi wysyłki wiadomości SMS dla RCIM oraz udostępnienia kanalizacji kablowej na potrzeby połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego ws_rzeszów sieci SSPW. Ponadto poniesiono wydatki na promocję zmodernizowanego PSIM i jego produktów.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 7.430.357,16 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 52,86% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 7) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 55.418,75 zł (§ 4210 – 33.978,75 zł, § 4700 – 21.440,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.620.100,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie wytworzonego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim.

Realizacja przedsięwzięcia w 2024r. polegała na:

- administrowaniu i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego poprzez zapewnienie ciągłości działania systemu oraz jego stabilnej pracy,
- 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 2024r. poniesiono wydatki na zakup mobilnych stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych oraz koszty szkolenia pracownika – administratora systemu w zakresie FortiGate Administrator (administrowanie i zarządzanie urządzeniami FortiGate, które są kluczowymi zaporami sieciowymi (firewallami) w ofercie Fortinet, polegające na konfiguracji, utrzymaniu i monitorowaniu tych urządzeń w środowiskach sieciowych) oraz Enterprise Firewall (zarządzanie i optymalizacja zapór sieciowych FortiGate w złożonych środowiskach przedsiębiorstwa, polegające na projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu infrastruktury bezpieczeństwa sieciowego z wykorzystaniem centralnego zarządzania i zaawansowanych funkcji Fortinet Security Fabric).

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres o wartości 91.539,28 zł, co stanowi 5,65% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 8) utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 257.548,18 zł (§ 4210 – 29.010,04 zł, § 4300 – 228.538,14 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.119.611,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwa podkarpackie”

nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych.

Realizacja przedsięwzięcia w 2024r. polegała na:

- pełnieniu funkcji Operatora Regionalnej Sieci Szerokopasmowej,
- pracach związanych z przygotowaniem Oferty Ramowej Operatora, ofert oraz weryfikacji możliwości technicznych w zakresie nawiązania do sieci SSPW_WP dla nowych klientów,
- bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniem jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, celem pozyskania informacji i danych o aktualnym stanie technicznym sieci SSPW_WP, ewidencjonowaniem zebranych danych terenowych w postaci dokumentacji zdjęciowej, bazodanowej i graficznej, monitoringu awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,
- wydawaniu warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej sieci SSPW_WP,
- opiniowaniu dokumentacji projektowej w ramach realizowanych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego tj. rozbudów/przebudów infrastruktury drogowej, gazowej, elektrycznej itp., kolidujących z infrastrukturą SSPW na terenie całego województwa,
- przygotowaniu dokumentacji technicznej w ramach postępowania na „Świadczenie usług serwisowych na rzecz Województwa Podkarpackiego w zakresie utrzymania i eksploatacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”.

W 2024r. poniesiono wydatki na zakup oprogramowania wspomagającego projektowanie CAD do edycji dokumentacji SSPW, naprawę uszkodzonej infrastruktury sieci kablowej SSPW WP umieszczonej w pasie drogowym i rurociągu sieci SSPW oraz na utrzymanie ciągłości operacyjnej SSPW w zakresie usług operatorskich.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.141.199,74 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 27,70% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 25.208,60 zł (§ 6050), tj. 25,21% planu i dotyczyły utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie”. Wydatki zostały poniesione na rozbudowę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 8.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m. in. z:

- oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu projektów,
- niewykonaniem zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności sieci SSPW do niezbędnych parametrów świadczenia usług dla poziomu SLA 0,999” z uwagi na opóźnienia związane z inwentaryzacją sieci SSPW,
- 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 związanymi z odstąpieniem od zakupu skanera wielkoformatowego i plotera z uwagi na wykorzystanie map w formie cyfrowej przy dokonywaniu uzgodnień warunków technicznych przyłączeń do sieci SSPW.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowane do realizacji w latach 2024-2026 z wydatkami w kwocie 448.942,-zł, finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych Samorządu Województwa do poniesienia w roku 2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono inwentaryzację zasobów cyfrowych i potrzeb rozwojowych Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa w JST. Opracowano dokumentację projektową i wycenę usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu końcowej

Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa, opracowania kompletnej dokumentacji przetargowych, wsparcia na etapie prowadzenia postępowań oraz przy odbiorach produktów i rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 1.360.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.257.985,00 zł, tj. 92,50 % planu i obejmowały:

- 1) wypłatę stypendiów (po 3.000,00 zł) dla 86 studentów I roku w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 258.000,00 zł (§ 3250),
- 2) wypłatę stypendiów dla 47 studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego w ramach I i II naboru do programu stypendialnego pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” w kwocie 990.000,00 zł (§ 3210),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.267.000,-zł, realizowane w latach 2023-2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.116.000,00 zł, co stanowi 34,16 % planowanych łącznych 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 9.985,00 zł (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności związanych z:

- 1) brakiem kosztów wynajmu sali na organizację uroczystości wręczenia dyplomów i podpisywania umów o przekazanie stypendium,
- 2) mniejszą niż zakładano liczą studentów ubiegających się o stypendium oraz rezygnacją z podpisania umowy o przyznanie stypendium przez dwóch stypendystów w ramach programów stypendialnych.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.006.269,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.750.269,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 331.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.957.742,94 zł, tj. 73,83 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.181.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 190.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 66.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.179.256,27 zł, tj. 54,07 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie – Inteligentny Region” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 928.256,27 zł (Dep. RR) i obejmowały pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (§ 4217 – 57.255,50 zł, § 4307 – 455.437,68 zł, § 4387 – 12.033,71 zł, § 4397 – 217.866,00 zł, § 4417 – 4.786,63 zł, § 4427 – 180.876,75 zł).

Wydatki poniesiono m.in. na zakup artykułów promocyjnych, zakup usług tłumaczenia, wynajem sali konferencyjnej, wykonanie badań, raportów i ekspertyz na potrzeby wdrażania i opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2030” oraz podróże służbowe personelu projektu w związku z uczestnictwem w wydarzeniach. Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji.

Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności:

- przetargowych na organizacji i obsłudze wydarzeń promocyjnych,
- na podróżach służbowych w skutek wyboru tańszego środka transportu i mniejszej liczby osób delegowanych,
- na składce w wyniku późniejszego niż pierwotnie zakładano przystąpienia Województwa Podkarpackiego w charakterze pełnego członka do Europejskiej Sieci Regionów na Rzecz Badań i Innowacji

oraz opóźnień w realizacji pilotażowego świadczenia usługi w zakresie wsparcia sieciowania współpracy interesariuszy systemu innowacji województwa podkarpackiego oraz aktywizacji uczestników procesu przedsiębiorczego.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.945.600,- zł, realizowane w latach 2024-2027.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 928.256,27 zł stanowi 10,38 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

2. organizacji XII Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 196.000,00 zł (§ 2260 – 6.000,00 zł, § 2270 – 190.000,00 zł) (KS), w tym:

1) dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - uczelni na dla:

- a) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,00 zł,
- b) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 104.000,00 zł,
- c) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu w kwocie 8.000,00 zł,
- d) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w kwocie 10.000,00 zł,
- e) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 8.000,00 zł,
- f) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w kwocie 20.000,00 zł.

2) dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w kwocie 6.000,00 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 Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO, na realizację zadania pt.: „Odkrywaj, twórz, eksperymentuj – dzień kreatywny Akademii Leonardo” w kwocie 15.000,00 zł,
- 2) Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, na realizację zadania pt. „Strefa popularno-naukowa w ramach międzynarodowych zawodowych X-Challenge” w kwocie 15.000,00 zł,

- 3) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, na realizację zadania pt. „Piknik naukowy w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” w kwocie 15.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia PRO ARTIS, na realizację zadania pt.: „Dzień kreatywny ze Stowarzyszeniem PRO ARTIS” w kwocie 10.000,00 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 1.825.269,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.560.269,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 265.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.778.486,67 zł (Dep. EN), tj. 97,44 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla uczelni, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.530.416,14 zł (§ 6220), z tego dla:
 - a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kwocie 528.931,42 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 125.268,46 zł,
 - „Zakup, budowa i doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziale Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej” w kwocie 403.662,96 zł,
 - b) Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup aparatury oraz oprogramowania do sterowania i analizy danych dla Laboratorium Technologii MBE w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego” w kwocie 328.671,00 zł,
 - c) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania pn.: „Wyposażenie pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Informatyka (Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 160.000,00 zł,

- d) Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na realizację zadania pn.: „Doskonalenie infrastruktury dydaktycznej Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu dla celów kształcenia praktycznego 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 sprzętu na potrzeby laboratorium do monitorowania infrastruktury i transportu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemysłu” w kwocie 120.000,00 zł,
 - f) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych PANS w Jarosławiu” w kwocie 92.813,72 zł,
 - g) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na realizację zadania pn. „Wyposażenie symulatora ambulansu w urządzenia medyczne w celu zwiększenia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne PANS w Krośnie” w kwocie 140.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 248.070,53 zł (§ 6230), z tego dla:
- a) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia o profilu praktycznym) oraz Zrównoważony rozwój w gospodarce (studia II stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 108.160,53 zł,
 - b) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na realizację zadania pn. „Innowacyjny system lokalizacji śladów daktyloskopijnych i biologicznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia w WSPIA” w kwocie 89.910,00 zł,
 - c) Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania pn. „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 50.000,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach realizowanych przez uczelnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.896.493,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.664.443,31 zł (§ 4010 – 2.946.757,76 zł, § 4040 – 117.397,65 zł, § 4110 – 506.062,46 zł, § 4120 – 62.923,84 zł, § 4170 – 2.575,93 zł, § 4710 – 28.725,67 zł) (Dep. OR), tj. 94,04 % 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 wynagrodzenia 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 finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 344.217,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.320.226,31 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.730.556,-zł zostały wykonane w wysokości 1.531.379,78 zł, tj. 88,49 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 166.636,64 zł, w tym:

- a) kosztów związanych z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz obsługą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku w kwocie 103.308,24 zł (§ 4210 – 38.182,96 zł, § 4300 – 65.125,28 zł),
- b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi w kwocie 14.299,50 zł (§ 4220),
- c) zakupu usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz na potrzeby posiedzeń stałych

- i doraźnych Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 46.989,50 zł (§ 4300),
- d) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 2.039,40 zł (§ 4360),
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.364.743,14 zł (§ 3030) dotyczących:
- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.233.566,51 zł,
- b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 120.583,02 zł,
- c) zwrotu kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.593,61 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika m.in.: z mniejszych niż zaplanowano kosztów obsługi sesji i posiedzeń komisji sejmikowych, niższej niż zakładano liczby podróży służbowych radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 227.718.912,- zł zostały zrealizowane w wysokości 213.657.401,83 zł, tj. 93,83 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 216.896,310,- zł zostały zrealizowane w wysokości 205.912.424,65 zł, tj. 94,94 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 108.520.138,35 zł (Dep. OR), w tym:
- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 92.670.531,35 zł (§ 4010 – 73.676.587,43 zł, § 4040 – 4.694.202,44 zł, § 4110 – 12.420.443,01 zł, § 4120 – 1.446.365,05 zł, § 4170 – 83.699,33 zł, § 4710 – 349.234,09 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 15.670.310,77 zł (§ 4140 – 886,00 zł, § 4210 – 4.197.031,73 zł, § 4220 – 47.402,24 zł, § 4260 – 2.278.906,01 zł, § 4270 – 651.323,29 zł, § 4280 – 74.891,50 zł, § 4300 – 3.450.583,99 zł, § 4360 – 83.945,87 zł, § 4380 – 12.084,75 zł, § 4390 – 12.000,00 zł, § 4400 – 9.790,99 zł, § 4410 – 212.681,09 zł, § 4420 – 571.595,44 zł, § 4430 – 202.238,85 zł, § 4440 – 2.927.982,43 zł, § 4510 – 1.920,00 zł, § 4520 – 165.318,99 zł, § 4530 – 4.460,29 zł, § 4610 – 490.988,79 zł, § 4700 – 274.278,52 zł) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna w kwocie 10.171,60 zł), w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacje – 651.323,29 zł (§ 4270),

- b) zakup środków żywności – 47.402,24 zł (§ 4220), w tym na potrzeby:
 - obsługi spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego – 6.576,84 zł,
 - obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 40.825,40 zł,
 - 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 179.296,23 zł obejmujących:
 - a) dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup ubrań służbowych – 176.901,43 zł (§ 3020),
 - b) refundację kosztów podróży dla Członka Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz dla Członka Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 2.394,80 zł (§ 3030),
 - 2. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 1.093.457,73 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 855.319,89 zł (§ 4010 – 652.995,58 zł, § 4040 – 55.746,63 zł, § 4110 – 114.495,53 zł, § 4120 – 7.429,08 zł, § 4170 – 17.800,00 zł, 4710 – 6.853,07 zł),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 238.137,84 zł (§ 4210 – 67.998,79 zł, § 4220 – 497,17 zł, § 4260 – 65.094,42 zł, § 4270 – 4.395,38 zł, § 4280 – 170,00 zł, § 4300 – 61.013,56 zł, § 4360 – 923,64 zł, § 4410 – 1.654,11 zł, § 4430 – 1.700,17 zł, § 4440 – 20.545,70 zł, § 4480 – 2.729,00 zł, § 4700 – 11.415,90 zł), w tym:
 - a) bieżących remontów i konserwacji – 4.395,38 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu WODGiK, podczas spotkań Dyrektora oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 497,17 zł (§ 4220).
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
- 3. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 36.425.597,36 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 31.371.211,35 zł (§ 4010 – 24.908.137,27 zł, § 4040 – 1.471.121,47 zł, § 4110 – 4.376.024,61 zł, § 4120 – 508.138,97 zł, § 4170 – 23.940,00 zł, § 4710 – 83.849,03 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.755.435,69 zł (§ 4140 – 301.854,00 zł, § 4210 – 769.346,50 zł, § 4220 – 25.232,37 zł, § 4260 – 396.662,79 zł, § 4270 – 838.699,03 zł, § 4280 – 31.249,00 zł, § 4300 – 1.422.628,30 zł, § 4360 – 57.565,37 zł, § 4390 – 18.198,64 zł, § 4400 – 6.885,50 zł, § 4410 – 5.218,25 zł, § 4420 – 1.642,77 zł, § 4430 – 26.284,21 zł, § 4440 – 645.215,55 zł, § 4480 – 36.085,00 zł, § 4520 – 42.912,14 zł, § 4700 – 129.756,27 zł) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna w kwocie 30.000,00 zł), w tym:
 - a) bieżące remonty sprzętu i wyposażenia biurowego, budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie oraz ogrodzenia PZDW w Rzeszowie – 838.699,03 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 – 25.232,37 zł (§ 4220),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 298.950,32 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. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 75.959,71 zł (§ 4210 – 49.048,71 zł, § 4300 – 26.911,00 zł) (KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 26.911,00 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych.
5. realizacji projektu pn. „Od Beskidu Niskiego po Solinę” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – 15.351,49 zł (§ 4018 – 10.272,28 zł,

§ 4019 – 2.568,07 zł, § 4118 – 1.781,21 zł, § 4119 – 445,30 zł, § 4128 – 192,87 zł, § 4129 – 48,22 zł, § 4718 – 34,83 zł, § 4719 – 8,71 zł) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.351,49 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.281,19 zł.

Zadanie realizowane w ramach rozdziału 60013 i 75018, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych. Szczegółowo opisane w grupie wydatków majątkowych rozdziału 60013.

6. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 59.781.828,56 zł, z tego:

a) „Wsparcie wdrażania FEP w 2024r.” – 4.445.235,78 zł (§ 3028 – 32.752,09 zł, § 3029 – 5.779,78 zł, § 3038 – 3.930,41 zł, § 3039 – 693,65 zł, § 4118 – 12.094,19 zł, § 4119 – 2.134,29 zł, § 4178 – 849.447,50 zł, § 4179 – 149.902,50 zł, § 4218 – 1.002.404,22 zł, § 4219 – 176.894,98 zł, § 4268 – 503.543,37 zł, § 4269 – 88.860,92 zł, § 4278 – 22.043,88 zł, § 4279 – 3.890,17 zł, § 4288 – 13.356,46 zł, § 4289 – 2.357,04 zł, § 4308 – 387.715,09 zł, § 4309 – 68.420,53 zł, § 4398 – 557.085,03 zł, § 4399 – 98.309,12 zł, § 4418 – 51.002,22 zł, § 4419 – 9.001,57 zł, § 4428 – 33.278,94 zł, § 4429 – 5.872,82 zł, § 4528 – 24.150,06 zł, § 4529 – 4.261,84 zł, § 4618 – 3.704,30 zł, § 4619 – 653,70 zł, § 4708 – 281.940,59 zł, § 4709 – 49.754,52 zł) (Dep. OR),

b) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEP w 2024r.” – 51.493.241,17 zł (§ 4018 – 34.750.238,93 zł, § 4019 – 6.132.398,57 zł, § 4048 – 1.873.191,85 zł, § 4049 – 330.563,27 zł, § 4118 – 6.114.818,81 zł, § 4119 – 1.079.092,41 zł, § 4128 – 777.436,66 zł, § 4129 – 137.200,21 zł, § 4718 – 253.553,76 zł, § 4719 – 44.746,70 zł) (Dep. OR),

c) „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024r.” – 3.843.351,61 zł (§ 4178 – 12.484,72 zł, § 4179 – 2.203,19 zł, § 4218 – 67.942,42 zł, § 4219 – 11.989,86 zł, § 4308 – 3.178.078,12 zł, § 4309 – 560.837,35 zł, § 4388 – 2.550,00 zł, § 4389 – 450,00 zł, § 4418 – 5.793,51 zł, § 4419 – 1.022,44 zł) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50.814.537,13 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa

w kwocie 8.967.291,43 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 349.593.020,-zł, realizowanego w latach 2021-2029. W 2024 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 3 projekty na kwotę 59.845.203,51 zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 59.781.828,56 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 63.374,95 zł). Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 59.845.203,51 zł, co stanowi 17,12% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Promocji i Turystyki. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

7. 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 2023 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 91,45 zł (§ 2958) (Dep. OR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)” planowane do realizacji w latach 2022 – 2027, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.890.000,- zł, w tym w 2024 roku w kwocie 800.000,- zł (§ 4300) nie było realizowane w 2024 roku w związku z tym, iż projekt nie wszedł jeszcze w fazę utrzymania.

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 (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie oraz opiekuńcze),
 - usługach pocztowych oraz innych usługach świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych,

- zakupie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i internetowych,
- usługach remontowych,
- opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- delegacjach krajowych i zagranicznych pracowników (mniejsza ilość wyjazdów służbowych).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.822.602,- zł zostały wykonane w kwocie 7.744.977,18 zł, tj. 71,56 % planu i dotyczyły:

1. inwestycji w kwocie 6.340.365,68 zł (§ 6050), w tym:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 3.745.019,74 zł, z tego:

- modernizacji infrastruktury informatycznej w kwocie 3.730.270,00 zł.

W ramach zadania wymieniono m.in. system składowania danych w postaci macierzy dyskowej PowerStore, serwer służący do obsługi kopii zapasowych, główne przełączniki sieciowe Aruba (będące głównymi punktami styku sieci) oraz zakupiono serwer NAS (do przechowywania plików), licencje VMWare VSphere v8 oraz Windows Datacenter 2022, monitory dla operatorów systemów serwerowych, a także drobny sprzęt sieciowy,

- pozostałych inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 14.749,74 zł.

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW) – 2.595.345,94 zł, z tego na realizację zadań pn.:

- „Kontynuacja budowy obiektu socjalnego w m. Ożanna - budowa tarasu” - 49.200,00 zł.

W ramach realizacji zadania ułożono deski tarasowe oraz wybudowano pergole.

- „ETAP II dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z obowiązującymi przepisami” - 507.051,66 zł.

W ramach realizacji zadania dostosowano dwie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano platformę przyschodową, wymieniono drzwi do pomieszczeń biurowych, które nie spełniały minimalnej szerokości w zakresie osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz za wydanie świadectwa energetycznego.

- „Modernizacja budynku administracyjnego RDW Ustrzyki (dostosowanie do wymogów energooszczędności obiektu)” – 1.004.463,46 zł.

Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych, fundamentów, a także stropu nad drugą kondygnacją budynku. Wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe i piec olejowy. Ponadto wykonano odwodnienie liniowe fundamentów, opaskę wokół budynku i odnowiono powłokę malarską dachu oraz poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru.

- „Budowa budynku administracyjnego BM Lisie Jamy - nowa siedziba RDW - etap 1” - 1.034.630,82 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 4.300.000 zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.034.630,82 zł, co stanowi 24,10% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne parteru budynku i piętra. Wykonano konstrukcję dachu, zamontowano stolarkę okienną i rozpoczęto wykonywanie ścian działowych na parterze oraz rozprowadzanie instalacji wewnętrznych.

W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (niewybranie wykonawcy w pierwszej procedurze), skutkujące skróceniem okresu przeznaczonego na realizację robót budowlanych, część wydatków nie została wykonana. Niezrealizowane w 2024 r. wydatki zostaną wykonane w 2025 r.

2. zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.341.236,55 zł (§ 6060), w tym:

- a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 1.141.553,43 zł, z tego:

- zakupu samochodów do celów służbowych w kwocie 383.734,17 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących i oprogramowania w kwocie 213.631,53 zł,
- zakupu systemu zarządzania obiegiem kluczy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 324.725,40 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano system depozytorów kluczy obejmujący lokalizację przy: al. Ł. Ciepelińskiego 4, ul. Towarnickiego 3a oraz Lubelskiej 4.

- pozostałych zakupów inwestycyjnych sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 219.462,33 zł (w tym doposażenie sali konferencyjnej przy ul. Lubelskiej 4 w sprzęt audio-wideo, urządzenia i system zapewniający możliwość organizowania spotkań on-line lub hybrydowych oraz zakup serwera telekomunikacyjnego – 150.963,82 zł).

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW), na realizację zadania „Zakup i wdrożenie systemów księgowości budżetowych oraz systemów dziedzinowych wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ” – 159.831,12 zł.

c) Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK – Dep. RG). Wydatki dotyczyły zakupu i instalacji nowej macierzy dyskowej Synology UC3200 z sześcioma dyskami o pojemności 8 TB każdy oraz czterema portami SFP+ – 39.852,00 zł.

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

3. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 63.374,95 zł, z tego:

- 1) „Wsparcie wdrażania FEP w 2024r.” - 36.019,95 zł (§ 6068 – 30.616,95 zł, § 6069 – 5.403,00 zł) z przeznaczeniem na zakup mobilnej stacji HP 16 oraz urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla pracowników zaangażowanych w realizację FEP (Dep. OR),
- 2) „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2024r.” – 27.355,00 zł (§ 6068 – 23.251,75 zł, § 6069 – 4.103,25 zł) z przeznaczeniem

na zakup drona do wykonywania zdjęć i materiałów video inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich, do wykorzystywania w mediach społecznościowych i telewizji (Dep. PG).

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisane w ramach wydatków bieżących.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- oszczędności po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz integrację EKD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) z centralnym systemem faktur elektronicznych i Zintegrowanym Systemem Informatycznym PZDW w Systemie Asseco Wapro w związku z opóźnieniami związanymi z wdrożeniem centralnego systemu faktur elektronicznych.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 2.639,96 zł (§ 4210 – 1.828,16 zł, § 4300 – 811,80 zł), tj. 13,20 % planu i dotyczyły kosztów związanych z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2024r. 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 19.480.398,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.557.262,77 zł, tj. 95,26 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.434.198,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 348.950,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 18.511.501,95 zł, tj. 95,25 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 9.623,00 zł

- (§ 4170) (KZ) obejmujących m.in. koszty tłumaczeń podczas spotkania z przedstawicielami obwodów Ukraińskich, zakup licencji.
- 2) nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego oraz kosztów wykonania statuetek – 51.346,49 zł (§ 4190 – 48.000,00 zł, 4300 – 3.346,49 zł) (KZ),
- 3) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 32.431,45 zł (§ 4380) (KZ),
- 4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 5.094.920,03 zł (Dep. PG), w tym:
- a) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego – 4.031.407,21 zł (§ 4300), w tym na realizację:
- konkursu „Podkarpackie - przestrzeń otwarta” – 1.076.293,08 zł,
 - projektu „Poznaj Podkarpackie” – 2.055.780,26 zł,
 - projektu „Twarze Podkarpacia” – 295.500,00 zł,
 - projektu „Sportowe Podkarpackie” – 450.909,10 zł,
 - projektu „Podkarpackie w mediach” – 152.924,77 zł,
- b) kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Podkarpackiego w kraju, podczas rozgrywek ligowych z udziałem zespołów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym lub bezpośrednio go poprzedzającym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie – 1.063.512,82 zł (§ 4300), w tym realizowanych przez:
- Asseco Resovia Rzeszów - zespół siatkówki męskiej – 150.000,00 zł,
 - PGE FKS Stal Mielec – zespół piłki nożnej mężczyzn – 150.000,00 zł,
 - PGE Rysice Rzeszów - zespół siatkówki kobiet – 150 000,00 zł
 - Stal Rzeszów - zespół piłki nożnej – 50.000,00 zł,
 - Cellfast Wilki Krosno – zespół żużlowy – 40.000,00 zł,
 - ITA Tools Stal Mielec – zespół siatkówki kobiet - 90.000,00 zł
 - Handball JKS Jarosław – zespół piłki ręcznej kobiet – 62.307,68 zł,
 - Handball Stal Mielec - zespół piłki ręcznej męskiej – 40.000,00 zł,
 - Stal Rzeszów Amp Futbol - zespół piłki nożnej niepełnosprawnych – 45.000,00 zł,

- Fibrain KU AZS Politechniki Rzeszowskiej – zespół tenisa stołowego kobiet – 30.000,00 zł,
 - CWKS Resovia Rzeszów – zespół piłki nożnej kobiet – 30.000,00 zł,
 - Eurobus Futsal Przemyśl – zespół piłki nożnej halowej mężczyzn – 21.538,48 zł,
 - KTS OXYNET Jarosław - zespół tenisa stołowego mężczyzn – 26.000,00 zł,
 - Musznianka Domelo Sokół Łańcut – zespół koszykówki mężczyzn – 50.000,00 zł,
 - Marma Ciarko STS Sanok – zespół hokeja mężczyzn – 41.666,66 zł,
 - Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro – zespół piłki nożnej halowej mężczyzn – 27.000,00 zł,
 - KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg - zespół tenisa stołowego kobiet – 30.000,00 zł,
 - Resovia Rzeszów – zespół piłki nożnej mężczyzn – 30.000,00 zł,
- 5) realizacji projektu pn. Rok Ulmów, w ramach którego zorganizowana została uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Markowej – 140.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG),
- 6) kosztów wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, zakup, naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 177.883,08 zł (Dep. PG: § 4210 – 16.520,21 zł, § 4270 – 13.912,76 zł, § 4300 – 147.450,11 zł),
- 7) realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego – 760.028,99 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na: sprzedaż licencji na wykorzystanie utworów, wykonanie dzieła dotyczącego certyfikacji produktów regionalnych, opracowanie 7 autorskich tekstów o charakterze gospodarczym – 11.096,00 zł (§ 4170) (Dep. PG),
 - b) koszty tłumaczenia tekstów poświęconych atrakcjom turystycznym regionu oraz tłumaczenia przewodnika „Rzeszów miasto i region” – 29.179,99 zł (§ 4380) (Dep. PG),
 - c) opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego pod znaki informacyjno – promocyjne Województwa Podkarpackiego – 2.555,00 zł (§ 4430) (Dep. PG),

- d) koszty usług doradczych związanych z rozwojem i promocją produktów turystycznych w regionie oraz z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego – 717.198,00 zł (§ 4390) (Dep. PG),
- 8) realizacji zadania pn. „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego w kwocie 9.225.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Przeprowadzono działania informacyjne o szerokim zasięgu z wykorzystaniem floty lotniczej i mediów społecznościowych przewoźnika. Wydatki obejmowały: umieszczenie reklam województwa podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika lotniczego, elektronicznym newsletterze przewoźnika lotniczego rozsyłanym do klientów i pasażerów biznesowych, reklamę w mediach społecznościowych oraz reklamę 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 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.220.000,00 zł, co stanowi 62,22 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 9) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 584.398,96 zł (Dep. PG) i obejmowały:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 11.565,20 zł (§ 4017 – 9.688,20 zł, § 4117 – 1.640,00 zł, § 4127 – 237,00 zł),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, w tym: delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację misji gospodarczych w których wzięło udział 21 przedsiębiorców. Ponadto dofinansowano udział 24 podkarpackich przedsiębiorstw w 6 wydarzeniach targowych – 572.833,76 zł (4307 – 527.874,39 zł, § 4427 – 44.959,37 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 22.364.000,-zł, realizowane w latach 2023-2029. Od początku realizacji

zadania do końca 2024r. wykonano zakres o wartości 584.398,96 zł, co stanowi 2,61 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu. Z uwagi na terminy planowanych przedsięwzięć międzynarodowych realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec II kwartału 2024 r., co wpłynęło na mniejsze wydatkowanie środków.

- 10) organizacji i udziału w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach, w tym realizacja zadań w ramach Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania z przedstawicielami mediów, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa, współorganizacja spotkania noworocznego z samorządowcami, parlamentarzystami, przedstawicielami podległych jednostek, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego – 354.870,83 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 164.777,00 zł,
- 11) zakupu, opracowania materiałów wydawnictw promujących Województwo Podkarpackie, m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych, kartek świątecznych, okolicznościowych grawertonów, zakup praw autorskich, licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, produkcja filmów promujących atrakcje turystyczne Województwa – 861.900,67 zł (Dep. PG: § 4210 – 578.523,53 zł, § 4300 – 77.291,97 zł, KZ: § 4210 – 206.085,17 zł),
- 12) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 153.288,95 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- kosztów związanych z uczestnictwem w targach, kosztów organizacji wizyt i spotkań informacyjnych z inwestorami z branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz spotkań o tematyce działalności eksportowej - 66.290,35 zł (§ 4300 – 27.305,00 zł, § 4420 – 38.985,35 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 12.165,00 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych – 16.998,60 zł (§ 4210),
- kosztów realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 70.000,00 zł (§ 4300).

- 13) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego – 612.116,47 zł (§ 4190 – 60.923,28 zł, § 4210 – 34.393,19 zł, § 4300 – 516.800,00 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych wydarzeń 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 516.800,00 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 – 146.736,19 zł (§ 4190 – 10.517,61 zł, § 4210 – 106.268,59 zł, 4300 – 29.949,99 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 – 297.128,84 zł (§ 2330) (Dep. KZ),
- 16) pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na zadanie pn. Wykonanie oznakowania miejscowości poprzez numerację domów oraz tablice informacyjne w m. Żarnowa w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 9.828,00 zł (2710) (Dep. OW).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 46.200,-zł zostały wykonane w kwocie 45.760,82 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 99,05 % planu i dotyczyły zakupu mobilnego stoiska wystawienniczego, które będzie wykorzystywane do promocji województwa podczas wydarzeń outdoorowych oraz licencji na wykorzystanie filmu „Ulmowie. Błogosławiona Rodzina”.
- Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z oszczędnościami przetargowymi na realizowanych zadaniach promocyjnych, oszczędnościami powstałymi po dokonaniu ostatecznego rozliczenia

przeprowadzonych działań wizerunkowo – promocyjnych oraz mniejszą liczbą zorganizowanych wydarzeń promocyjnych.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 541.310,- zł zostały zrealizowane w wysokości 475.092,56 zł, tj. 87,77% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 356.310,- zł zostały zrealizowane w wysokości 302.597,56 zł (KZ), tj. 84,93% planu i dotyczyły realizacji projektu pn. „Razem Bezpieczniej. Wsparcie służb ratowniczych z Obwodu Iwano-Frankińskiego” w ramach „Polskiej pomocy 2024”. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenie dla polsko-ukraińskiego tłumacza oraz dwóch ekspertów współprowadzących szkolenie z zakresu akcji poszukiwawczo-ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem gruzowisk w kwocie 24.611,76 zł (§ 4110 – 541,76 zł, § 4170 – 24.070,00 zł),
- 2) zakup materiałów niezbędnych do organizacji realizowanych szkoleń oraz ubrań żaroodpornych, wentylatorów oddymiających oraz działek wodno-pianowych dla beneficjenta z Ukrainy w kwocie 210.918,20 zł (§ 4210),
- 3) wyżywienie, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie oraz organizację transmisji on-line w związku ze szkoleniami dla strażaków z Obwodu Iwano-Frankińskiego w kwocie 66.539,20 zł (§ 4300 – 66.091,20 zł, § 4430 – 448,00 zł),
- 4) opłatę celną od przekazywanego beneficjentowi z Ukrainy zakupionego sprzętu w kwocie 528,40 zł (§ 4470).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 185.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 172.495,00 zł (§ 6060) (KZ) i dotyczyły realizacji projektu pn. „Razem Bezpieczniej. Wsparcie służb ratowniczych z Obwodu Iwano-Frankińskiego” w ramach „Polskiej pomocy 2024”. Wydatki obejmowały zakup urządzenia do monitorowania stabilności obiektu oraz geofonu z kamerą wziernikową.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych oraz oszczędności związanych z organizacją szkoleń dla strażaków z Ukrainy. Na organizowane szkolenia przyjechała mniejsza niż pierwotnie zakładano ilość strażaków z Ukrainy z uwagi na trudną sytuację spowodowaną toczącą się wojną.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 294.104,-zł zostały wykonane w kwocie 294.102,86 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 252.310,00 zł (§ 4010 – 211.472,00 zł, § 4110 – 35.696,00 zł, § 4120 – 5.142,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 33.209,26 zł, (§ 4210 – 20.320,26 zł, § 4220 – 1.000,00 zł, § 4300 – 10.869,00 zł, § 4700 – 1.020,00 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.789,00 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 8.583,60 zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.034.595,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.578.786,89 zł, tj. 88,83% 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 11.317.428,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,- zł) zrealizowane zostały w wysokości 10.091.494,14 zł, tj. 89,17% planu i obejmowały:
 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 3.146.941,41 zł, w tym:
 - 1) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w kwocie 192.606,38 zł (Dep. GR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 120.078,66 zł (§ 4018 – 80.139,92 zł, § 4019 –

20.034,98 zł, § 4118 – 13.979,87 zł, § 4119 – 3.494,98 zł, § 4128 – 1.943,12 zł, § 4129 – 485,79 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: zakup materiałów wystawienniczych i informacyjno-promocyjnych, koszty działań informacyjno-promocyjnych, podróży służbowych oraz organizacji szkoleń – 72.527,72 zł (§ 4218 – 30.616,17 zł, § 4219 – 7.654,05 zł, § 4308 – 27.179,20 zł, § 4309 – 6.794,80 zł, § 4418 – 226,80 zł, § 4419 – 56,70 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 154.085,08 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.890,99 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.630,31 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.382.259,-zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2029.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. W ramach projektu Wspólny Sekretariat 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 dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu

Od początku realizacji do końca 2024r. w ramach projektu:

- zakupiono materiały wystawiennicze (namiot, ścianki i lady) oraz informacyjno – promocyjne (gadżety) z logo Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,
- przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas różnych wydarzeń oraz spotkań,
- zorganizowano szkolenia dla wnioskodawców w ramach nowego Programu Interreg PL-SK 2021-2027,
- zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres o wartości 192.606,38 zł, co stanowi 13,93% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 248.748,81 zł (Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 154.147,95 zł (§ 4018 – 104.171,35 zł, § 4019 – 26.042,84 zł, § 4118 – 17.209,80 zł, § 4119 – 4.302,43 zł, § 4128 – 1.661,55 zł, § 4129 – 415,41 zł, § 4718 – 275,66 zł, § 4719 – 68,91 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: koszty udziału pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu w III i IV międzyregionalnych warsztatach edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Ponta Delgada (Portugalia) i w Montpellier (Francja), organizacji II międzyregionalnych warsztatów edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Rzeszowie, Solinie i Rymanowie Zdroju oraz organizacji spotkań regionalnej grupy interesariuszy projektu – 94.600,86 zł (§ 4308 – 52.074,05 zł, § 4309 – 13.018,53 zł, § 4428 – 23.606,63 zł, § 4429 – 5.901,65 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 198.999,04 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 49.749,77 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 Veneto, Autonomiczny Region Azorów, Region Oksytania, miasto Ryga, Region Bazylikata oraz Instytut Studiów Społeczny, Ekonomicznych i Politycznych – Region Waloński. Funkcję partnera doradzącego pełni NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne). Celem projektu jest promocja innowacyjnego podejścia do

zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez ulepszanie i rozwój polityk publicznych w oparciu o wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych.

Pracownicy i interesariusze zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w I, III, i IV międzyregionalnych warsztatach edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną we Włoszech, Portugalii i Francji, spotkaniu tzw. kick-off meeting w Wenecji, w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp. Zorganizowano 6 spotkań online i stacjonarnie regionalnej grupy interesariuszy projektu oraz II międzyregionalne warsztaty edukacyjne połączone z wizytą studyjną. Opracowano dokument wyjściowy dla projektu, tzw. Analizę stanu wyjściowego oraz zrefundowano część wynagrodzeń pracowników.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres o wartości 400.812,75 zł, co stanowi 40,85% planowanych łącznych nakładów finansowych,

3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 228.604,73 zł (Dep. GR), w tym:

a) dodatki specjalne dla członków Zespołu ds. rewitalizacji – 52.300,93 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 41.713,16 zł (§ 4018 – 27.699,17 zł, § 4019 – 7.050,83 zł, § 4118 – 4.689,44 zł, § 4119 – 1.193,70 zł, § 4128 – 632,10 zł, § 4129 – 160,91 zł, § 4718 – 228,77 zł, § 4719 – 58,24 zł) (Dep. GR),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 10.587,77 zł (§ 4018 – 7.069,45 zł, § 4019 – 1.799,52 zł, § 4118 – 1.196,86 zł, § 4119 – 304,66 zł, § 4128 – 173,19 zł, § 4129 – 44,09 zł) (WUP – Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 176.303,80 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 175.544,55 zł (§ 4308 – 135.378,09 zł, § 4309 – 34.460,21 zł, § 4418 – 4.548,37 zł, § 4419 – 1.157,88 zł) (Dep. GR). Wydatki dotyczyły

kosztów organizacji konferencji, szkoleń i wizyt studyjnych, wsparcia doradczego oraz podróży służbowych,

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 759,25 zł (§ 4418 – 605,19 zł, § 4419 – 154,06 zł) (WUP – Dep. GR) Wydatki dotyczyły podróży służbowych.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 182.220,63 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 46.384,10 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zorganizowano kompleksowe szkolenie z zakresu rewitalizacji dla członków Zespołu ds. rewitalizacji, szkolenia on-line i stacjonarne dla włodarzy gmin, przewodniczących rad gmin, dla pracowników gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz członków Zespołu ds. rewitalizacji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Zorganizowano wizyty studyjne dla gmin województwa podkarpackiego oraz w ramach sieci współpracy Regiony Rewitalizacji i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz konferencję otwierającą projekt. Poniesiono koszty w związku z udziałem Przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji i koordynatora merytorycznego w Spotkaniach Koordynatorów i Zespołów ds. Rewitalizacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie oraz udziałem Koordynatora merytorycznego, Z-cy koordynatora merytorycznego i 4 Członków Zespołu ds. rewitalizacji w IV Kongresie Polityki Miejskiej i Regionalnej 2024. Ponadto udzielono wsparcia doradczego dla Gminy Krasieczyn w formie bezpośredniej w siedzibie gminy.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 228.604,73 zł, co stanowi 4,57% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 4) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu 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 162.409,32 zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 127.210,46 zł (§ 4018 – 82.129,09 zł, § 4048 – 22.955,81 zł, § 4118 – 18.064,11 zł, § 4128 – 2.543,22 zł, § 4718 – 1.518,23 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj.: koszty wykonania 14 zadań kontrolnych na polskim obszarze Programu, udziału w posiedzeniu Komitetu Monitorującego, opracowania broszury podsumowującej perspektywę 2021-2020 Programu, przygotowania i druku zbioru referatów z konferencji kapitalizacyjnej, działań promocyjnych podczas wydarzeń zewnętrznych, opłata abonamentowa za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych – 35.198,86 zł (§ 4218 – 2.018,39 zł, § 4308 – 25.366,53 zł, § 4368 – 1.808,10 zł, § 4418 – 6.005,84 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- 5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Program Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 w kwocie 213.522,73 zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 197.242,61 zł (§ 4018 – 147.823,91 zł, § 4019 – 16.424,88 zł, § 4118 – 24.901,40 zł, § 4119 – 2.766,82 zł, § 4128 – 2.586,74 zł, § 4129 – 287,42 zł, § 4718 – 2.206,29 zł, § 4719 – 245,15 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (opracowanie i druk czasopisma Programu, produkcja i emisja audycji radiowej, organizacja, współorganizacja oraz udział w spotkaniach, wydarzeniach i konferencjach, wykonanie tablic informacyjnych) – 16.280,12 zł (§ 4218 – 623,80 zł, § 4219 – 69,32 zł, § 4308 – 13.623,30 zł, § 4309 – 1.513,70 zł, § 4418 – 405,00 zł, § 4419 – 45,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 192.170,44 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.676,12 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.676,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.077.779,-zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu regionalnego punktu kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina w Rzeszowie. Do zadań Biura należy przede wszystkim wsparcie merytoryczne beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców Programu, organizacja i współorganizacja wydarzeń promujących efekty Programu oraz promocja efektów projektów, wsparcie Wspólnego Sekretariatu w realizacji jego zadań.

Efektem realizacji zadania w 2024 roku były m.in. opracowanie i druk 600 egzemplarzy czasopisma Programu „The CROSSBORDERER” 2024, produkcja i emisja audycji radiowej, organizacja spotkania konsultacyjnego dotyczącego przyszłości Programu po roku 2027, wsparcie organizacji i udział w Konferencji „Priorytet: ZDROWIE” w Janowie Podlaskim, koordynacja Finału Kampanii Edukacyjnej dla Młodzieży w Bieszczadach i udział w tym wydarzeniu, udział w konferencjach otwierających projekty w Krośnie i Sanok. Ww. działania oraz bieżące czynności zlecane przez centralę Programu w całości wypełniły harmonogram wynikający z Rocznego Planu Działania.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 213.522,73 zł, co stanowi 10,28% planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 2.101.049,44 zł (Biuro BI), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.787.328,39 zł (§ 4018 – 1.111.460,23 zł, § 4019 – 282.919,72 zł, § 4048 – 69.682,00 zł, § 4049 – 17.737,39 zł, § 4118 – 199.079,71 zł, § 4119 – 50.675,28 zł, § 4128 – 28.613,40 zł, § 4129 – 7.283,49 zł, § 4718 – 15.844,11 zł, § 4719 – 4.033,06 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj.: koszty bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych oraz prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych – 313.721,05 zł (§ 4218 – 79.927,00 zł, § 4219 – 20.345,19 zł, § 4228 – 6.632,70 zł, § 4229 – 1.688,34 zł, § 4268 – 17.774,17 zł, § 4269 – 4.524,35 zł, § 4308 – 101.533,96 zł, § 4309 – 25.845,22 zł, § 4368 – 4.065,25 zł, § 4369 – 1.034,75 zł, § 4408 – 17.768,64 zł, § 4409 – 4.523,06 zł, § 4418 – 8.276,23 zł, § 4419 – 2.107,02 zł, § 4528 – 810,01 zł, § 4529 – 206,00 zł, § 4708 – 13.278,79 zł, § 4709 – 3.380,37 zł),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.674.746,20 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 426.303,24 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. Funkcjonują 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 13 konsultantów. W 2024r. przeprowadzono 54 spotkania informacyjne i szkolenia w formie stacjonarnej i online dla ok. 2 835 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 76 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 2 135 osób. Konsultanci uczestniczyli w 30 imprezach, konferencjach, targach i 66 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 20 całodniowych Mobilnych Punktach Informacyjnych, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 28 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. W 2024r. w Punktach Informacyjnych udzielono 3.812 konsultacji bezpośrednich, 8.932 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 664 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 17 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 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.198.977,42 zł, co stanowi 62,12% planowanych łącznych nakładów finansowych,

2. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 3.936.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,00 zł,
3. opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza w kwocie 22.485,00 zł (§ 4170 – 13.500,00 zł, § 4300 – 8.985,00 zł) (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 239.600,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2024.

W 2024r. 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 13.500,00 zł,
- 2) usługi cateringowe w kwocie 8.985,00 zł, które poniesiono w ramach zadania pn. „Organizacja spotkań zespołów, forów i innych gremiów w celu opracowania programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza”, z tego na potrzeby organizacji:
 - a) 3 spotkań z przedstawicielami zespołów powołanych ds. opracowania Programów (łącznie ok. 90 uczestników). Celem spotkań była dyskusja, analiza oraz ocena projektów Programów wraz z przygotowanymi prognozami,
 - b) 4 spotkań konsultacyjnych w Lubaczowie, Ustrzykach Dolnych, Przemyślu i Stalowej Woli (ok. 30 uczestników podczas każdego spotkania). Konsultacje społeczne stanowiły istotny element w procesie tworzenia spójnego rozwoju województwa podkarpackiego i odpowiadającego na potrzeby mieszkańców obszarów objętych Programami.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało zakończone. Cel przedsięwzięcia tj. „podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego” został osiągnięty.

W dniu 30 grudnia 2024r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął opracowane Programy wraz z Prognozami, w tym:

- Uchwałą Nr 64/1532/24 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Roztocza – województwo podkarpackie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Roztocza – województwo podkarpackie,
- Uchwałą Nr 64/1533/24 w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Błękitny San wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Błękitnego Sanu,
- Uchwałą Nr 64/1534/24 w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

Podczas realizacji zadania powstały oszczędności na skutek mniejszego zaangażowania ekspertów zewnętrznych, mniejszej liczby dodatkowych spotkań roboczych niż pierwotnie zaplanowano oraz w wyniku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 53.910,00 zł, co stanowi 22,50% planowanych łącznych nakładów finansowych,

4. opracowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego w kwocie 28.000,00 zł (§ 4170) (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 100.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2024-2025.

W 2024r. wydatki poniesiono na usługę ekspercką w zakresie oceny projektu Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego wraz z wykazem opinii podmiotów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany Zarządowi Województwa Podkarpackiego. W dniu 23 grudnia 2024r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr

63/1521/24 przyjął projekt Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego i skierował go do konsultacji społecznych. W grudniu 2024r. rozpoczęto prace związane z organizacją konferencji konsultacyjnej projektu Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego. Spotkanie z udziałem wszystkich interesariuszy planowania i zagospodarowania przestrzennego będzie okazją do dyskusji nad zapisami projektu Audytu, w szczególności nad wzmocnieniem systemu ochrony obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz zaproponowaną w dokumencie ochroną zasobów krajobrazowych. Planuje się również dalszą współpracę z ekspertem w merytorycznym przygotowaniu stanowisk wobec zasadności uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji społecznych, w przygotowaniu raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, a także czynnym i osobistym udziale eksperta w procesie uchwalania projektu Audytu krajobrazowego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 28.000,00 zł, co stanowi 28,00% planowanych łącznych nakładów finansowych,

5. utrzymanie prawidłowego funkcjonowania narzędzia internetowego powstałego podczas realizacji projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 4.341,90 zł (§ 4300) (Dep. RR),
6. organizację XII Posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 7.960,00 zł (§ 4170 – 2.000,00 zł, § 4300 – 5.960,00 zł) (Dep. RR). Wydatki poniesiono na wygłoszenie prelekcji w kwocie 2.550,00 zł i usługę cateringową w kwocie 5.410,00 zł, która została poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. W Forum wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego, instytucji rządowych, instytucji związanych z obronnością, ochroną środowiska, rozwojem regionalnym oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, a także organizowanie i inicjowanie

debaty oraz dyskusji na temat kierunków i form realizacji rozwoju regionalnego. Tematem przewodnim wydarzenia był audyt krajobrazowy, jego powiązania z dokumentami planistycznymi szczebla regionalnego i lokalnego oraz jego rola jako regionalnego narzędzia odnowy krajobrazu,

7. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 281.162,40 zł (Dep. RR), w tym:

- 1) opracowanie eksperckie pn. „Ocena sytuacji gospodarczej i stanu przedsiębiorczości województwa podkarpackiego w latach 2019-2023” w kwocie 13.000,00 zł (§ 4170),
- 2) druk dwóch publikacji: 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2022” oraz 100 egzemplarzy publikacji pt. „Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w województwie podkarpackim – kierunki zmian” w kwocie 23.730,00 zł (§ 4210),
- 3) przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania pt. „Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” w kwocie 230.000,00 zł (§ 4390),
- 4) organizację spotkań związanych z udziałem w projekcie pn. „(KARPAT) Uwarunkowania i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu Karpat” w kwocie 14.432,40 zł (§ 4300), w tym:
 - a) organizację spotkania rozpoczynającego projekt – 4.772,40 zł, z tego usługa cateringowa wyniosła 3.321,00 zł. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ESPON (EUWT ESPON), Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych), regionów Maramureş County Council (Rumunia) oraz Prešovský Samosprávny Kraj (Słowacja), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania była prezentacja koncepcji badawczej Usługodawcy – Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych). Na spotkaniu podkreślono znaczenie podejścia partycypacyjnego, które będzie niezwykle ważne przy osiągnięciu celów przedmiotowego projektu badawczego,

- b) organizację spotkania Komitetu Sterującego w ramach projektu – 8.610,00 zł, z tego usługa cateringowa wyniosła 3.690,00 zł. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ESPON (EUWT ESPON), Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych), a także pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania było omówienie wyzwań związanych z danymi i strategią dotyczącą danych zebranych na potrzeby przedmiotowego projektu. Przedstawione zostały dobre praktyki zidentyfikowane w ramach projektu oraz omówiona została struktura Atlasu i publikacje na portalu ESPON, a także przedstawiono podejście partycypacyjne i zaangażowanie interesariuszy,
- c) organizację spotkania dotyczącego uwarunkowań i możliwości rozwoju przestrzennego (ze szczególnym uwzględnieniem transportu) w regionie Karpat – 1.050,00 zł. Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie regionalnego systemu transportowego, tj. przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Infrastruktury), PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Rzeszowie), Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, a także pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWP, Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego UMWP oraz inni przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z transportem. Celem spotkania było omówienie systemu transportowego w województwie podkarpackim,
8. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”, Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących

- Technologie Kosmiczne „NEREUS”, Polskiego Klastra IoT i AL „SINOTAIC” oraz Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa w kwocie 543.498,97 zł (§ 4430 – 488.567,72 zł, § 4540 – 54.931,25 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
9. koszty tłumaczenia podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu Stowarzyszenia NEREUS w kwocie 2.623,32 zł (§ 4380) (Dep. GR),
10. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 4.826,26 zł (§ 4300 – 3.552,80 zł, § 4410 – 135,00 zł, § 4420 – 1.138,46 zł) (Dep. GR). W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługę cateringowa w kwocie 3.552,80 zł na potrzeby organizacji konsultacji dla wnioskodawców Programu Interreg PL-SK 2021 – 2027 z udziałem przedstawicieli Samorządowego Kraju Preszowskiego ze Słowacji, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Wspólnego Sekretariatu Programu,
11. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.053.603,18 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. Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2024r. został podpisany aneks do umowy zmieniający sponsora tytularnego Obiektu na ZEN.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

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 2024r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 184 imprez, z czego 36 to konferencje/kongresy/sympozja, a 26 to targi/wystawy, natomiast 122 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 134 421 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 1 294 podmioty. Jak wskazuje CWK Operator Sp. z o.o. spośród ww. imprez 24 miało charakter międzynarodowy, 118 charakter krajowy a 42 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 2024r. w obiekcie odbyło się 1 416 imprez, w tym: 730 konferencji/kongresów, 240 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 446 o innym charakterze.

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez Koncesjonariusz poinformował, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca 2024r. w imprezach wzięło udział 831.673 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 8 409 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, Koncesjodawca – 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.

Proces mediacji nie doprowadził do rozstrzygnięcia, w związku z czym Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 58/1436/2024 z 13 grudnia 2024 r. zdecydował o potrąceniu kwoty pozostałego roszczenia odszkodowawczego przysługującego Województwu Podkarpackiemu w wysokości 546.725,00 zł wraz z należnymi odsetkami (na dzień 31 grudnia roku 2024 r. odsetki wyniosły

94 734,16 zł) z wynagrodzenia CWK Operator Sp. z o.o. z tytułu wykonywania przedmiotu koncesji z bieżących faktur wystawianych przez CWK Operator Sp. z o.o., w skutek czego nie wypłacono Koncesjonariuszowi wynagrodzenia za listopad i grudzień 2024 r., jak również kwoty 24.103,18 zł, należnej CWK Operator Sp. z o.o. z tytułu wzrostu kosztu podatku od nieruchomości.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 37.756.403,18 zł, w tym wydatki zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o wartości 37.498.615,56 zł, co stanowi 86,65% planowanych łącznych nakładów finansowych,

12. opłatę za prowadzenie rachunku bankowego pn. Polityka Wyjścia z IF dla I Osi RPO WP na lata 2014-2020, opłatę za poświadczenie podpisu oraz za złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w kwocie 176,90 zł (§ 4300 – 76,90 zł, § 4610 – 100,00 zł) (Dep. WP),
13. zwrot kosztów podróży oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.199,80 zł (§ 3030 – 2.934,80 zł, 4300 – 1.265,00 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 1.265,00 zł. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana jest przez Marszałka Województwa i jest ciałem doradczym w sprawach III sektora. W skład rady wchodzi przedstawiciele wojewody, sejmiku województwa podkarpackiego, marszałka województwa oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się minimum raz na kwartał (ok. 20-25 osób). Odebyły się 4 posiedzenia Rady,
14. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 40.675,00 zł (§ 4300) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 19.800,00 zł. Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. 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 profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych w obszarze usług społecznych,

15. 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 1.717.167,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie opracowania strategii ZIT w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 395.586,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.487.292,75 zł, tj. 86,61% planu i dotyczyły:

- 1) objęcia przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1.000.000,00 zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 2) objęcia przez Województwo Podkarpackie jednej akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w kwocie 262.000,00 zł (§ 6010) (Biuro NW).
- 3) przebudowy 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 w kwocie 56.580,00 (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania niezbędnej modernizacji systemu instalacji tryskaczowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 842.500,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2023 – 2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Została wykonana dokumentacja projektowa do wykonania niezbędnej modernizacji systemu instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót instalacyjno-budowlanych. Wykonawca robót został wybrany, prace instalacyjno-budowlane są w toku.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 56.580,00 zł, co stanowi 6,72% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 4) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie opracowania strategii ZIT” w ramach Pomocy Technicznej FEP (EFRR) 2021-2027 w kwocie 165.711,75 zł (§ 6258) (Dep. RP), z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 3 związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nabór niekonkurencyjny trwał od 28.07.2023 r. do 27.12.2024 r. i mogli w nim wziąć udział tylko określone wnioskodawcy, czyli 11 związków ZIT. Nabór był prowadzony dla projektów z zakresu przygotowania i opracowania dokumentów strategicznych na potrzeby realizacji projektów w ramach Instrumentu ZIT w Priorytecie 6 FEP w celu szczegółowym 5 (i) FEP 2021 - 2027. W ramach projektu w 2024 roku podpisano trzy umowy,
- 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej 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 w kwocie 3.001,00 zł (§ 6698) (Biuro OT).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na realizowanych projektach własnych oraz zadaniach z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, sprawowania nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz wpłacanych składkach członkowskich.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Aktualizacja strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2024r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W związku z koniecznością dostosowania do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, w 2024r. zaktualizowano harmonogram prac i wydłużono termin zakończenia aktualizacji Strategii do IV kwartału 2026 r. Do końca 2024r. trwały prace, które miały na celu wybór ekspertów/doradców zewnętrznych różnych dziedzin, którzy

zaangażowani będą w prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były prace, które obejmowały przygotowanie trybu aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”, określenie ram dotyczących założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” oraz określenie najważniejszych kierunków i zasad, jakie zostaną przyjęte w procesie aktualizacji Strategii.

Koszty związane ze świadczeniem usług doradczych/eksperskich w zakresie aktualizacji, konsultacji, wdrażania i promocji Strategii oraz koszty umożliwiające zaangażowanie w prace nad treścią strategii oraz dokumentów uszczegóławiających doradców i ekspertów różnych dziedzin, nie zostały poniesione ze względu na konieczność wypracowania szczegółowych ram dotyczących wymogów jakie spełnić mają eksperci pracujący nad aktualizacją, a także zasad organizacji ich prac. Ponadto, wypracowanie efektów w postaci opinii, analiz, wytycznych do zmian w treści Strategii oraz dokumentów uszczegóławiających są czasochłonne i w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania możliwe będą do wypracowania przez doradców i ekspertów w 2025 r.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.182.150,-zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych do sejmików województw zostały zrealizowane w kwocie 1.556.709,29 zł (§ 3030 – 20.514,14 zł, § 4110 – 117.494,20 zł, § 4120 – 14.748,99 zł, § 4170 – 694.000,00 zł, § 4210 – 225,80 zł, § 4220 – 848,00 zł, 4300 – 705.499,41 zł, 4710 – 3.378,75 zł), tj. 71,34% planu.

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

Niewykonanie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100 % planu (Dep. OR). Wydatki dotyczyły przeprowadzenia „samorządowego szkolenia z zakresu obronności pk. CZERWIEC – 2024 rok” i obejmowały zakup materiałów biurowych w kwocie 1.190,00 zł (§ 4210) oraz zakup posiłku regeneracyjnego dla uczestników ćwiczenia w kwocie 3.810,00 zł (§ 4220).

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 450.000,- 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 449.691,80 zł, tj. 99,93 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 500.000,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle zostały zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł tj. 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (zakup podnośnika koszowego na podwoziu samochodu terenowego z napędem 4x4).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 1.000.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

- zakupu samochodu specjalnego z drabiną realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w celu doposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 600.000,00 zł,
- zadania pn. „Dostawa 7 szt. busów dziewięcioosobowych przeznaczonych do przewozu ratowników oraz lekkiego samochodu zaopatrzeniowego”

realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 400.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 60.000,-zł (§ 2710), 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 60.000,00 zł (Dep. OW), tj. 100 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:

- 1) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Domu Strażaka w Szklarach i wyposażenie kuchni” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Miasta i Gminy Dubiecko – Remont remizy OSP w Drohobyczyce etap IV poprzez remont pomieszczeń na I piętrze wraz z klatką schodową oraz malowanie dachu remizy w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 486.460,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 486.460,00 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły 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 2024 r. Zadanie obejmowało m.in.:

- utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie,
- utrzymanie obiektów oraz zakup i utrzymanie wyposażenia obiektów,
- utrzymanie środków łączności,
- wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
- zakup sprzętu ratowniczego,
- utrzymanie obsługi administracyjnej,
- prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.523.644,- zł zostały wykonane w wysokości 8.523.643,43 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 100 % planu i dotyczyły:

- 1) odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 7.544.203,43 zł,
- 2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 979.440,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 960.120,- zł (§ 8030) na zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nie zostały wykonane. Udzielone poręczenia dotyczą:

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

Nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów. Szpitale regularnie spłacały zaciągnięte kredyty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2024 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 12.099.015,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.680.396,-zł (§ 4810), z tego:

1. rezerwa ogólna w kwocie 945.705,-zł,
2. rezerwy celowe bieżące w kwocie 5.734.691,-zł, z tego na:
 - 1) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 454.996,-zł,
 - 2) wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań bieżących przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących

z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 256.293,-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 496.922,-zł,
- 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.467.000,-zł,
- 5) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 14.480,-zł,
- 6) realizację wydarzeń z zakresu promocji zdrowia poświęconych profilaktyce nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn realizowanych przez podmioty lecznicze (do uruchomienia po ustaleniu możliwości zrealizowania wydarzeń przez podmioty lecznicze z terenu województwa podkarpackiego) w kwocie 45.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.418.619,-zł (§ 6800), z tego rezerwy celowe na:

1. wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań inwestycyjnych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 905.684,-zł,
2. zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wojewódzkich osobach prawnych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń oraz roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji w kwocie 4.512.935,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł, jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 20.000,00 zł (§ 2710 – Dep. OW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec na

zadanie pn. „Poprawa jakości budynków użyteczności publicznej w miejscowości Wesola” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.493.965,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 10.276.836,72 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 97,93 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 9.374.057,94 zł (§ 4010 – 654.252,28 zł, § 4040 – 56.107,62 zł, § 4110 – 1.321.239,06 zł, § 4120 – 124.439,45 zł, § 4170 – 10.800,00 zł, § 4710 – 24.312,07 zł, § 4790 – 6.780.602,26 zł, § 4800 – 402.305,20 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 744.835,00 zł (§ 4210 – 42.006,75 zł, § 4240 – 37.144,68 zł, § 4260 – 31.279,19 zł, § 4270 – 8.202,26 zł, § 4280 – 4.605,00 zł, § 4300 – 45.183,71 zł, § 4360 – 6.218,06 zł, § 4400 – 143.181,50 zł, § 4410 – 2.759,10 zł, § 4430 – 1.531,10 zł, § 4440 – 417.857,85 zł, § 4700 – 4.865,80 zł), w tym: remonty – 8.202,26 zł (§ 4270) w jednostkach:
 - Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – naprawa i konserwacja drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 2.321,63 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 5.880,63 zł, w tym: naprawa uszkodzonego ogrodzenia szkolnego boiska sportowego – 4.000,00 zł, konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia – 1.880,63 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157.943,78 zł (§ 3020), w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dopłata do okularów – 8.468,38 zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 15 nauczycieli – 90.821,22 zł,
 - c) wypłata odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za urlop po zmarłym pracowniku – 58.654,18 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 206 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2024 roku wyniósł 4.157,- zł. Ponadto niektóre wydatki

związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,- zł zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł (MSCKZiU w Rzeszowie – Dep. EN), tj. 100,00 % planu i dotyczyły realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wydatki poniesiono na zakup: książek do szkolnej biblioteki, nagród konkursowych oraz wyposażenia (§ 4190 – 450,00 zł, § 4210 – 6.300,00 zł, § 4240 – 8.250,00 zł).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.731.465,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.698.090,89 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 98,07 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.608.629,01 zł (§ 4110 – 227.311,23 zł, § 4120 – 28.191,35 zł, § 4710 – 7.339,99 zł, § 4790 – 1.262.266,56 zł, § 4800 – 83.519,88 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 82.327,69 zł (§ 4210 – 15.924,64 zł, § 4240 – 4.634,00 zł, § 4280 – 1.132,00 zł, § 4440 – 60.637,05 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.134,19 zł (§ 3020) na wypłatę dodatku wiejskiego dla 2 nauczycieli.

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 104 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2024 r. wyniósł 1.362,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.111.675,- zł zostały wykonane w kwocie 31.734.445,50 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 90,38 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 26.848.482,- zł zostały zrealizowane w kwocie 23.692.313,18 zł, tj. 88,24 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 22.799.908,08 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 19.003.076,85 zł (§ 4010 – 3.909.488,81 zł, § 4040 – 258.954,79 zł, § 4110 – 2.665.769,62 zł, § 4120 – 263.403,42 zł, § 4170 – 39.670,28 zł, § 4710 – 16.275,98 zł, § 4790 – 11.186.672,50 zł, § 4800 – 662.841,45 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 2.982.838,20 zł (§ 4140 – 19.590,00 zł, § 4210 – 256.065,66 zł, § 4240 – 206.570,09 zł, § 4260 – 870.347,43 zł, § 4270 – 108.016,89 zł, § 4280 – 15.581,40 zł, § 4300 – 647.376,40 zł, § 4360 – 17.418,35 zł, § 4390 – 110,00 zł, § 4400 – 2.400,00 zł, § 4410 – 14.797,82 zł, § 4430 – 24.008,81 zł, § 4440 – 766.544,08 zł, § 4520 – 14.364,40 zł, § 4700 – 19.646,87 zł), w tym:

a) remonty w kwocie 108.016,89 zł (§ 4270) w jednostkach:

- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 9.994,27 zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu: kserokopiarek, aparatu RTG, unitu stomatologicznego i sterylizatora,
- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 3.699,02 zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu: remont gaśnic, przegląd instalacji gazowej i wymiana akumulatora do urządzenia sygnalizującego wyciek gazu, naprawa kominów,
- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 15.000,00 zł na przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu: remont pomieszczenia audiometrii, naprawa szlabanu przy parkingu Domu Słuchacza, wymiana dwóch zbiorników ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym budynku,
- Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle w kwocie 2.029,50 zł na przeglądy,

konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu: naprawa systemu informatycznego,

- Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 77.294,10 zł na:

- ✓ remont poddasza budynku szkoły wraz z montażem klimatyzacji – 74.903,83 zł,
- ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące: przegląd techniczny kotłowni, naprawa podejścia klimatyzacji w łazience na poddaszu, przegląd ksera – 2.390,27 zł.

- b) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.500,00 zł (§ 4300) na organizację konferencji zdrowia psychicznego "Wspieraj - nie oceniaj",

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 813.993,03 zł, w tym:

- a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży ochronnej oraz wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 38.027,00 zł (§ 3020),
- b) wypłata odpraw dla 2 nauczycieli (w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach) – 5.966,03 zł (§ 3020),
- c) stypendia dla 250 uczniów – 770.000,00 zł (§ 3240).

- 2. realizację przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 779.780,61 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 265.400,12 zł (§ 4017 – 202.797,80 zł, § 4117 – 38.423,60 zł, § 4127 – 2.277,28 zł, § 4797 – 21.901,44 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 514.380,49 zł (§ 4217 – 191.001,11 zł, § 4219 – 35.298,99 zł, § 4247 – 20.199,66 zł, § 4249 – 4.026,35 zł, § 4307 – 218.579,17 zł, § 4309 – 45.275,21 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów i szkoleniowców, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i wyposażenia sal dydaktycznych.

W ramach projektu zorganizowano konferencję z okazji otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności, przygotowano filmy promocyjne oraz dydaktyczne i merytoryczne, prowadzono szkolenia dla 75 uczestników.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 695.180,06 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 84.600,55 zł.

Zadanie realizowane również w ramach wydatków majątkowych, szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych.

3. realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle projektu pn. „Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 112.624,49 zł (§ 4347 – 95.730,82 zł, § 4349 – 16.893,67 zł) i obejmowały prace remontowe w budynku szkoły.

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu, umowę na prace remontowe z wybranym wykonawcą robót budowlanych oraz umowę o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego podpisano w grudniu 2024 r. Nie ogłoszono planowanego na 2024 r. przetargu na dostawę sprzętu elektronicznego z powodu braku miejsca do jego przechowania.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 95.730,82 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.893,67 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.061.950,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 210.994,49 zł, co stanowi 10,23 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.263.193,- zł zostały wykonane w kwocie 8.042.132,32 zł, tj. 97,32 % planu i obejmowały:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych w kwocie 6.068.810,42 zł, w tym:

- 1) przebudowę Domu Słuchacza Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 5.657.382,72 zł (§ 6050),
- 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 411.427,70 zł (§ 6060):
 - a) zakup odśnieżarki dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 14.000,00 zł,
 - b) zakup monitorów interaktywnych dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 22.200,00 zł,
 - c) zakup urządzenia do radiofrekwencji dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 11.490,00 zł,
 - d) zakup aparatu RTG stymulacyjnego dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 347.760,00 zł,
 - e) zakup szatkownicy do warzyw z kompletem tarcz do stołówki szkolnej dla Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 15.977,70 zł.
2. realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 1.973.321,90 zł (§ 6057 – 914.879,82 zł, § 6059 – 662.402,98 zł, § 6067 – 325.441,42 zł, § 6069 – 70.597,68 zł) i obejmowały: przygotowanie dokumentacji projektowej, przebudowę pomieszczeń dydaktycznych i korytarza na drugim piętrze, dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę klatki schodowej, montaż platformy schodowej, nadzór budowlany oraz zakup wyposażenia.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.240.321,24 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 733.000,66 zł.

Nie zrealizowano pełnego zakresu zaplanowanego na 2024 r. w wyniku późniejszego niż planowano rozpoczęcia działalności Branżowego Centrum Umiejętności. Zatrudnienie kadry (tj. specjalistów/trenerów BCU) w terminie późniejszym niż zakładano tj. w kwietniu zamiast w styczniu spowodowane było brakiem regulacji prawnych na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie dotyczących funkcjonowania BCU, w tym zasad zatrudniania szkoleniowców

oraz następnie przeniesieniem tego obowiązku na stronę partnera w trakcie realizacji projektu. Oszczędności powstały również w wyniku uzyskania niższych cen zakupów inwestycyjnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.594.658,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 2.753.102,51 zł stanowi 49,21 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie wykonano wydatków w 2024 r.

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót budowlanych na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. We wrześniu 2024 r. podpisano umowę o dofinansowanie i złożono wnioski o refundację kosztów poniesionych w 2023 r.

Projekt zakłada szeroki zakres robót budowlanych i dokonania zakupów w celu:

- doposażenia istniejących pracowni praktycznej nauki zawodu,
- utworzenia nowych pracowni, tj.: cytostatycznej na kierunku technik farmaceutyczny, do zabiegów w środowisku wodnym na kierunku technik masażysta i STEAM wraz z ich wyposażeniem,
- doposażenia w sprzęt do sali gimnastycznej i szatni,
- dostosowania budynku szkoły do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.528.217,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 34.240,00 zł, co stanowi 0,97 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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 niektóre kierunki kształcenia w szkołach medycznych oraz absencją chorobową pracowników a także wynika z oszczędności na zakupach inwestycyjnych.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2024 roku funkcjonowało 66 oddziały ze średnią liczbą 1.163 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2024 r. wyniósł 2.069,- 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 31.208.652,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.763.926,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 26.831.761,22 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 85,98 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 31.155.932,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.763.926,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 26.779.471,25 zł, tj. 85,95 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 23.967.003,16 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 22.180.604,17 zł (§ 4010 – 10.474.498,98 zł, § 4040 – 713.185,03 zł, § 4110 – 3.035.776,44 zł, § 4120 – 280.349,20 zł, § 4170 – 3.000,00 zł, § 4710 – 94.994,45 zł, § 4790 – 7.148.356,54 zł, § 4800 – 430.443,53 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.741.999,60 zł (§ 4140 – 18.672,00 zł, § 4210 – 265.354,17 zł, § 4260 – 215.401,80 zł, § 4270 – 246.890,00 zł, § 4280 – 19.443,00 zł, § 4300 – 44.953,20 zł, § 4360 – 2.587,30 zł, § 4400 – 81.497,74 zł, § 4410 – 31.143,30 zł, § 4440 – 684.333,50 zł, § 4530 – 78,79 zł, § 4580 – 1.154,79 zł, § 4700 – 130.490,01 zł), w tym:

a) wydatki remontowe w kwocie 246.890,00 zł (§ 4270):

- remont dachu budynku administracyjnego PCEN w Przemyśle – 207.848,79 zł,
- remont balkonów nad tarasem w budynku siedziby PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego – 39.041,21 zł,

- b) ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie zasądzzonego odszkodowania dla pracownika jednostki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy w kwocie 1.154,79 zł (§ 4580),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.399,39 zł (§ 3020), w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup środków higieny osobistej, wody pitnej, ryczałt za pracę zdalną – 40.399,39 zł,
 - b) zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu odszkodowanie dla pracownika jednostki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy – 4.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.597.980,11 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 79.083,29 zł (§ 3020 – 2.000,00 zł, § 4300 – 19.400,00 zł, § 4410 – 3.141,99 zł, § 4700 – 54.541,30 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
- 3. realizację interdyscyplinarnego programu edukacji regionalnej "Lasowiaci inspirują" w kwocie 185.035,37 zł (§ 4170 – 14.600,00 zł, § 4210 – 40.659,39 zł, § 4220 – 14.895,98 zł, § 4300 – 114.880,00 zł), w tym: zakup środków żywności w kwocie 14.895,98 zł (§ 4220) oraz zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 3.140,00 zł (§ 4300). Poniesione wydatki obejmują organizację m.in.: konferencji i warsztatów, pikników, spotkań z mistrzami, tygodnia historycznego, gier terenowych, imprez turystycznych (spływy galarami, zwiedzanie Muzeum Flisactwa Polskiego i skansenów), które były adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów, a także zakup artykułów promocyjnych, materiałów edukacyjnych, biurowych, plastycznych oraz strojów i rękodzieł lasowiackich (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN).
- 4. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 12.651,02 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 10.200,00 zł, § 4410 – 1.451,02 zł). Wydatki przeznaczono na organizację wizyt monitorujących w przedszkolach objętych wsparciem, a także zakup książek do nauki języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średniozaawansowanym oraz zakup licencji dostępowych do programu wychowania w dwujęzyczności z językiem angielskim do wszystkich

poziomów programu w edukacji przedszkolnej, do wykorzystania przez nauczycieli konsultantów PZPW podczas prowadzonych szkoleń.

5. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.535.698,41 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym projektu pn.:

1) „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 115.729,33 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.041,85 zł (§ 4017 – 49.420,46 zł, § 4117 – 14.841,75 zł, § 4127 – 2.115,31 zł, § 4717 – 745,38 zł, § 4797 – 36.918,95 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 11.687,48 zł (§ 4217 – 2.096,00 zł, § 4227 – 5.807,31 zł, § 4229 – 702,39 zł, § 4307 – 350,00 zł, § 4367 – 54,00 zł, § 4417 – 2.677,78 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia, koszty organizacji szkoleń (w tym: delegacje trenerów, zakup środków żywności), koszty administracyjne.

W ramach projektu prowadzono szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie edukacji cyfrowych umiejętności uczniów oraz cyfrowej higieny i bezpieczeństwa wśród rodziców. Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu i przekazaniu środków od Lidera projektu w grudniu 2024 r., zrealizowano 608 godzin dydaktycznych z zaplanowanych ok. 1000 godzin. Szkolenia odbywają się w grupach po maksymalnie 14 uczestników, w 20 – godzinnym cyklu zajęć.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 115.026,94 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 702,39 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 480.920,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 24,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 663.822,03 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.628,70 zł (§ 4017 – 81.859,87 zł, § 4117 – 31.497,27 zł, § 4127 – 3.875,41 zł, § 4717 – 2.025,68 zł, 4797 – 101.370,47 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 291.418,89 zł (§ 4217 – 2.543,18 zł, § 4227 – 18.571,37 zł, § 4229 – 1.861,72 zł, § 4247 – 208.800,00 zł, § 4249 – 48.024,00 zł, § 4267 – 3.326,58 zł, § 4307 – 4.446,67 zł, § 4309 – 43,73 zł, § 4367 – 146,80 zł, § 4417 – 3.654,84 zł),
- c) dotacje dla partnera projektu – 151.774,44 zł (§ 2057).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia, koszty organizacji szkoleń (w tym: delegacje trenerów, zakup środków żywności), koszty administracyjne i dotacje dla partnera projektu – Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym oraz promowania cyfrowej higieny i bezpieczeństwa w sieci. Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu i przekazaniu środków w listopadzie 2024 r. uruchomiono łącznie po stronie PZPW i LSCDN 76 (grup z zaplanowanych 200) a zakończono szkolenia dla 68 grup. Szkolenia odbywały się w 14 – godzinnym cyklu zajęć.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 613.892,58 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 49.929,45 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.184.049,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 8,11 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.736.297,66 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 669.927,81 zł (§ 4017 – 432.743,00 zł, § 4019 – 74.424,00 zł, § 4117 – 74.508,76 zł, § 4119 – 13.121,86 zł, § 4127 – 9.854,23 zł, § 4129 – 1.735,12 zł, § 4177 – 34.446,43 zł, § 4179 – 6.077,57 zł, § 4717 –

4.264,32 zł, § 4719 – 752,52 zł, § 4797 – 15.300,00 zł, § 4799 – 2.700,00 zł),

- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 222.202,12 zł (§ 4217 – 2.286,13 zł, § 4219 – 403,44 zł, § 4227 – 5.527,46 zł, § 4229 – 975,45 zł, § 4267 – 20.289,14 zł, § 4269 – 3.277,96 zł, § 4307 – 78.660,96 zł, § 4309 – 17.526,76 zł, § 4367 – 3.013,36 zł, § 4369 – 464,72 zł, § 4407 – 77.182,30 zł, § 4409 – 12.318,74 zł, § 4417 – 234,35 zł, § 4419 – 41,35 zł),
- c) dotacje dla partnerów projektu – 844.167,73 zł (§ 2007 – 680.550,67 zł, § 2009 – 120.097,17 zł, § 2057 – 36.991,91 zł, § 2059 – 6.527,98 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, organizację konferencji promującej projekt, świadczenie usług eksperckich, czynsz, media, zakup artykułów biurowych.

W 2024 r. opracowano regulamin uczestnictwa dla szkół podstawowych i następnie podpisano 179 umów z organami prowadzącymi szkoły. W kwietniu 2024 r. odbyła się uroczysta konferencja inagurująca projekt RaP STEAM z udziałem zagranicznych ekspertów oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 800 osób. W III kwartale zostały ogłoszone postępowania przetargowe na usługi szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu nauki programowania w językach Scratch i Python oraz opracowania materiałów szkoleniowych w formie e-skryptów i materiałów wideo a także na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów do szkół i centrów szkoleniowych.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – partner projektu, prowadził prace związane z budową Platformy Edukacyjnej Rap STEAM – środowiska merytorycznego i technicznego wsparcia nauczycieli. Gmina Grodzisko Dolne – partner projektu, przeprowadziła pilotażowy program warsztatów dla uczniów i nauczycieli przygotowujących do konkursów/zawodów oraz organizacji obozów robotycznych.

Niewykonanie planu wynika m.in. z: oszczędności, mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez ekspertów od pierwotnie zaplanowanych, mniejszej liczby spotkań z dyrektorami szkół, opóźnieniami w realizacji zadań przez partnerów projektu.

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 1.475.853,02 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 86.814,88 zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 173.629,76 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.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 2.087.123,04 zł, co stanowi 1,57 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

4) „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 19.849,39 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.404,38 zł (§ 4017 – 1.740,00 zł, § 4117 – 2.490,27 zł, § 4127 – 280,90 zł, § 4717 – 146,35 zł, § 4797 – 12.746,86 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.445,01 zł (§ 4227).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu oraz trenerów prowadzących szkolenia i inne zadania w projekcie, zakup środków żywności.

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie jako partner projektu prowadził szkolenia i objął wsparciem merytorycznym nauczycieli 6 szkół podstawowych z Tarnobrzega w zakresie tematyki wskazanej podczas diagnoz przeprowadzonych przez nauczycieli konsultantów. Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu zrealizowano 245 godzin dydaktycznych z zaplanowanych ok. 376 godzin.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 207.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 9,59 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 52.720,- zł zostały wykonane w kwocie 52.289,97 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), tj. 99,18 % planu i dotyczyły zakupu dwóch klimatyzatorów do serwerowni w budynku PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego.

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, Przemyśle i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2024 roku wyniósł 2.017.027,- zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności m.in.:

- na wynagrodzeniach osobowych związanych z absencją chorobową pracowników,
- w realizacji programów edukacyjnych: „Lasowiaci inspirują” i „Programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” (w tym rezygnacja z konferencji w roku 2024 – zorganizowana będzie w 2025 r.)
- z rozliczenia kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.976.512,- zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 13.397.993,46 zł, tj. 89,46 % planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych włączonych w struktury PZPW w Rzeszowie w kwocie 13.326.743,46 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 9.916.497,13 zł (§ 4110 – 1.385.221,09 zł, § 4120 – 123.378,62 zł, § 4170 – 18.000,00 zł, § 4710 – 36.120,53 zł, § 4790 – 7.892.163,53 zł, § 4800 – 461.613,36 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.387.146,35 zł (§ 4210 – 807.278,35 zł, § 4220 – 3.307,59 zł, § 4240 – 235.843,62 zł, § 4260 – 649.583,33 zł, § 4270 – 29.846,78 zł, § 4280 – 7.933,50 zł, § 4300 – 650.059,32 zł, § 4360 – 62.327,42 zł, § 4400 – 436.718,52 zł, § 4410 – 11.658,24 zł, § 4430 – 17.124,00 zł, § 4440 – 463.518,00 zł, § 4520 – 6.991,68 zł, § 4530 – 2.000,00 zł, § 4700 – 2.956,00 zł), w tym:
 - a) remonty w kwocie 29.846,78 zł (§ 4270), z tego:

- naprawa i częściowa wymiana rynien i rur spustowych budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle – 14.495,55 zł,
- przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu – 15.351,23 zł,
- b) zakup środków żywności na potrzeby organizacji wydarzeń edukacyjnych w kwocie 3.307,59 zł (§ 4220),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.099,98 zł (§ 3020), w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP, tj. zakup wody pitnej dla pracowników, środków higieny osobistej, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dopłata do zakupu okularów.

2. realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 71.250,00 zł (§ 4240) i dotyczyły zakupu książek do bibliotek pedagogicznych.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 57.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 14.250,00 zł.

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 było 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 2024 roku wyniósł 279.125,- zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności na wynagrodzeniach z powodu rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami bibliotekarzami (powstało 5 wakatów pracowników pedagogicznych),
- niezakończenia gruntownego remontu attyki i elewacji od strony Rynku budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle - filia w Lubaczowie z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osuszenia zawilgoconych płyt piaskowca,
- oszczędności po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.088,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 14.870,94 zł (§ 4240), tj. 98,56 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Środki zostały przekazane do 2 jednostek: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80179 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 21.000,- zł (KZ) zostały zrealizowane w kwocie 21.000,00 zł (§ 2740), tj. 100,00 % planu i obejmowały pomoc finansową dla Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących usuwania szkód powstałych w związku trzęsieniem ziemi, które miało miejsce na terytorium Samorządowego Kraju Preszowskiego w dniu 9.10.2023r. Pomoc finansowa została przekazana Podduklańskiemu centrum oświatowemu w Świdniku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.556.618,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.533.143,-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.574.905,- zł) zostały wykonane w kwocie 14.472.328,00 zł, tj. 74,00 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.201.841,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.515.896,-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.237.834,- zł) zostały wykonane w kwocie 14.178.402,32 zł, tj. 73,84 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń z umów zlecenia w kwocie 2.500,00 zł (§ 4170), w tym:
 - a) konferansjera prowadzącego Galę z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 700,00 zł (PZPW – Dep. EN),
 - b) członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.800,00 zł (Dep. EN).
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi w kwocie 825.383,40 zł, w tym:

- a) stypendiów dla 238 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 571.200,00 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 2024 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4.004.080,-zł, co stanowi 80,18 % 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) nagród pieniężnych dla 106 osób (laureatów konkursów oraz laureatów i finalistów olimpiad i turniejów) oraz 6 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 184.600,00 zł (§ 3040 – Dep. EN),
- c) świadczeń pomocy zdrowotnej dla 26 nauczycieli – 38.520,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),
- d) nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji, przyznanych pracownikom pedagogicznym, w kwocie 26.000,00 zł (§ 3040) wraz z pochodnymi w kwocie 5.063,40 zł (§ 4110 – 4.469,40 zł, § 4120 – 294,00 zł, § 4710 – 300,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

3. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 930.481,00 zł (§ 4350 – 505.678,00 zł, § 4370 – 20.388,00 zł, § 4740 – 121.701,00 zł, § 4750 – 218.543,00 zł, § 4850 – 64.171,00 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 58.349,00 zł,

- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 6.234,00 zł,
 - 3) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle w kwocie 190.640,00 zł,
 - 4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 100.181,00 zł,
 - 5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 34.661,00 zł,
 - 6) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 253.646,00 zł,
 - 7) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 286.770,00 zł.
4. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 8 jednostkach oświatowych w kwocie 853.165,50 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
 5. organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystej Gali wręczenia nagród i stypendiów w ramach Programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 20.919,00 zł (§ 4210 – 1.689,00 zł, § 4300 – 19.230,00 zł) (PZPW – Dep. EN), w tym zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 18.000,00 zł,
 6. zakupu usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 1.010,00 zł (§ 4300 – Dep. EN) na potrzeby: spotkań z kadrami kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych, posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu",
 7. realizacji trzeciej edycji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 177.346,30 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. Wydatki przeznaczono na dostawę 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 20 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 roku szkolnym 2024/2025.

8. pomocy rzeczowej dla Gminy Paczków w formie zapewnienia na terenie województwa podkarpackiego uczniom i ich opiekunom zakwaterowania i wyżywienia wraz z transportem z Gminy Paczków do miejsca zakwaterowania i z powrotem, oraz umożliwienia uczniom realizacji obowiązku szkolnego w kwocie 137.999,12 zł (§ 4300 – Dep. EN),
9. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.706.339,06 zł, w tym projektów pn.:
 - 1) „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 651.888,80 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 525.760,14 zł (§ 4017 – 440.016,80 zł, § 4117 – 69.485,14 zł, § 4127 – 10.042,93 zł, § 4177 – 3.000,00 zł, § 4717 – 3.215,27 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 126.128,66 zł (§ 4217 – 60.892,66 zł, § 4219 – 14.005,31 zł, § 4227 – 534,15 zł, § 4229 – 85,78 zł, § 4267 – 1.710,63 zł, § 4269 – 383,74 zł, § 4307 – 9.971,93 zł, § 4309 – 1.503,82 zł, § 4367 – 368,00 zł, § 4369 – 84,64 zł, § 4407 – 29.746,35 zł, § 4409 – 6.841,65 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 628.983,86 zł oraz środków samorządu województwa w kwocie 22.904,94 zł.

Niskie wykonanie planu wiąże się głównie ze znaczącym opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, z uwagi na wstrzymanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej możliwości podpisywania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji umów w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy. W związku z tym pojawiły się oszczędności w wydatkach na personel, najem pomieszczeń, media, itp. Ze względu na braki personalne oraz opóźnienia opisane powyżej, nie udało się także zrealizować większości zakładanych wydatków na działania merytoryczne, których poniesienie wymaga długotrwałego przygotowania organizacyjnego.

Wydatki wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.651.597,-zł, realizowane w latach 2023 – 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 651.888,80 zł, co stanowi 2,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zrealizowanych w projekcie zadań odbyły się dwa posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Opracowano Zoperacjonalizowany Program Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 r. Przeprowadzono badanie COMORELP – narzędzie samooceny regionalnej polityki uczenia się przez całe życie w województwie podkarpackim, a obecnie trwają prace nad sporządzeniem raportu z przeprowadzonego badania zgodnie z metodologią pomysłodawcy. W ramach zadania zakupiono dwa roll-upy, które służą promocji projektu, odbyło się także spotkanie inicjujące powołanie Podkarpackiej Rady Rektorów Szkół Wyższych (PRRSW).

- 2) „Orientuj się!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.054.450,26 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 743.251,73 zł (§ 4017 – 599.387,27 zł, § 4019 – 25.234,75 zł, § 4047 – 2.809,17 zł, § 4049 – 118,27 zł, § 4117 – 99.543,54 zł, § 4119 – 4.190,87 zł, § 4127 – 10.712,53 zł, § 4129 – 451,00 zł, § 4717 – 771,86 zł, § 4719 – 32,47 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 311.198,53 zł (§ 4217 – 40.146,29 zł, § 4219 – 1.690,20 zł, § 4267 – 1.560,46 zł, § 4269 – 65,68 zł, § 4307 – 220.043,54 zł, § 4309 – 9.263,98 zł, § 4407 – 24.082,89 zł, § 4409 – 1.013,91 zł, § 4417 – 1.770,96 zł, § 4419 – 74,62 zł, § 4447 – 11.022,00 zł, § 4449 – 464,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.011.850,51 zł oraz budżetu państwa w kwocie 42.599,75 zł.

Projekt przebiega zasadniczo zgodnie z harmonogramem realizacji i założeniami wniosku o dofinansowanie. Nieznaczne opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia lub niezrekrutowanie wybranych grup

docelowych wynika z obiektywnych przesłanek tj. długotrwałego procedowania w zakresie zamówień publicznych czy brakiem zainteresowania udziałem w formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

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 2024 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.137.923,92 zł, co stanowi 3,51 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podjęte zostały działania na rzecz rekrutacji i promocji projektu, obejmujące spotkania informacyjne na terenie województwa podkarpackiego z Dyrektorami szkół. Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń dla nauczycieli. Wszczęte zostało postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowego szkolenia dla kadry zarządzającej szkół. Rozpoczęto realizację indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów (wsparciem objęto 9 uczniów). Projekt przyczynia się do poprawy jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z terenu województwa podkarpackiego poprzez kompleksowe szkolenia realizowane dla szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli innych przedmiotów, a także dla kadry zarządzającej szkoły.

10. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania 9.3 dokonano końcowego rozliczenia projektów, zatwierdzono sześć wniosków o płatność. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta projektu RPPK.09.03.00-18-0072/20 Bonum Colsunting Piotr Nakonieczny w kwocie 2.944,59 (§ 2009) (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.

11. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna*, działanie 7.12 *Szkolnictwo ogólne*, działanie 7.13. *Szkolnictwo zawodowe* oraz działanie 7.14 *Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 8.414.658,94 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 7.11 w 2024 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 27 wniosków. W ramach przedmiotowego naboru na dzień 31.12.2024 roku trwała procedura negocjacji projektów, do której zakwalifikowało się 7 projektów. Podpisano 31 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2023 r., z czego 4 zostały w 2024 r. rozwiązane. Zatwierdzono ogółem 100 wniosków o płatność, w tym 27 wniosków rozliczających wydatki kwalifikowalne na kwotę 5.852.681,70 zł. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 943.042,10 zł (§ 2009 – 737.544,67 zł, § 2059 – 205.497,43 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205.497,43 zł, dla:

- FEPK.07.11-IP.01-0008/23 Gmina Baranów Sandomierski - 8.109,68 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0009/23 Gmina Baranów Sandomierski - 5.160,49 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0013/23 Gmina Ropczyce - 27.947,91 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0016/23 Gmina Głogów Małopolski - 35.100,00 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0019/23 Miasto i Gmina Kańczuga - 10.132,13 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0025/23 Gmina i Miasto Nisko/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku - 30.856,61 zł,

- FEPK.07.11-IP.01-0026/23 Gmina Padew Narodowa - 27.487,73 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0038/23 Gmina Żyraków - 27.090,38 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0039/23 Gmina Żyraków - 18.012,50 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0045/23 Gmina Lubenia - 15.600,00 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 737.544,67 zł, dla:
- FEPK.07.11-IP.01-0001/23 Niepubliczne Przedszkole Niebieski Motylek - 39.722,28 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0002/23 Przedszkole Słoneczny Zakątek Ewelina Mokrzycka - 90.965,28 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0003/23 Mistrzowie Zabawy Jolanta Kordas - 31.500,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0004/23 Tęczowa Dolina Agnieszka Wereszczyńska - 33.888,60 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0005/23 Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Natalia Grzesik - 43.153,58 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0007/23 A2 Sp. z o.o. - 45.500,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0010/23 Fundacja Wspierania Rozwoju INSPIRACJA - 36.889,63 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0014/23 Przedszkole Niepubliczne KLEKOTKA Barbara Nicpoń - 26.000,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0015/23 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 28.812,49 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0018/23 Cezary Schiff - 32.133,33 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0020/23 A2 Anna Lubaś - 39.000,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0021/23 Dream Team Anna Kawalec - 93.572,98 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0024/23 Edukacja Artystyczna Balttima Anna Pietruszewska-Sarama - 48.206,50 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0029/23 Niepubliczne Przedszkole SMERFOWO Wiesław Brud - 45.500,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0042/23 Podkarpackie Centrum Edukacyjno-Medyczne SUMED Andrzej Suszek - 26.000,00 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0043/23 EDUM Sp. z o.o. - 32.500,00 zł,

- FEPK.07.11-IP.01-0044/23 Centrum Kształcenia Europejskiego WIEDZA - 44.200,00 zł.

2) w ramach działania 7.12 w 2024 roku nie ogłoszono żadnego konkursu. Podpisano 61 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2023 r. Zatwierdzono 115 wniosków o płatność, w tym 7 wniosków rozliczających wydatki kwalifikowalne na kwotę 469.997,93 zł. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.315.667,70 zł (§ 2009 – 277.954,29 zł, § 2059 – 2.037.713,41 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.226.026,00 zł, dla:

- FEPK.07.12-IP.01-0004/23 Gmina Cieszanów - 5.677,52 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0016/23 Gmina Hyżne - 18.395,44 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin - 15.407,72 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 18.827,99 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0032/23 Gmina Bukowsko - 30.337,92 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0034/23 Gmina Kolbuszowa - 11.449,88 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0066/23 Powiat strzyżowski / LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - 7.347,12 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0068/23 Gmina Kamień - 8.559,25 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0069/23 Gmina Brzozów - 6.603,00 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0071/23 Gmina Czermin - 20.166,15 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0074/23 Gmina Świlcza - 20.446,08 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0081/23 Gmina Iwierzycy - 25.094,52 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0004/23 Gmina Cieszanów - 17.265,67 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0007/23 Gmina Miasto Rzeszów - 126.277,78 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0008/23 Gmina Lesko - 83.337,00 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0014/23 Gmina Miasto Dębica - 44.784,99 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0016/23 Gmina Hyżne - 28.272,40 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0017/23 Gmina Miasto Rzeszów/Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej - 37.236,01 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0020/23 Gmina Osiek Jasielski - 50.556,01 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0021/23 Gmina Skołyszyn - 73.318,58 zł,

- FEPK.07.12-IP.01-0022/23 Gmina Tarnowiec - 42.777,28 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin - 12.004,09 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-00028/23 Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. Bronisława Chrobrego w Leżajsku - 33.234,48 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0029/23 Gmina Stalowa Wola - 274.734,86 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 5.157,14 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0032/23 Gmina Bukowsko - 15.978,35 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0033/23 Gmina Miasta Rzeszów/I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie - 49.904,81 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0034/23 Gmina Kolbuszowa - 3.503,91 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0035/23 Powiat Krośnieński - 23.636,88 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0036/23 Gmina Nowa Sarzyna - 40.228,40 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0038/23 Powiat Łańcucki - 39.297,65 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0040/23 Gmina Tuszów Narodowy - 30.620,63 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0044/23 Powiat Dębicki/III LO w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 32.669,28 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0045/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach - 29.126,81 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0046/23 Powiat Mielecki/I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu - 37.880,44 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0047/23 Gmina Głogów Małopolski/Szkoła Podstawowa im. - Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim - 41.386,79 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0048/23 Gmina Głogów Małopolski - 6.999,04 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0049/23 Gmina Głogów Małopolski/Zespół Szkół w Budach Głogowskich - 22.884,04 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0050/23 Gmina Głogów Małopolski/Zespół Szkół w Przewrotnem - 19.749,34 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0051/23 Gmina Głogów Małopolski/Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej - 34.403,55 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0052/23 Gmina Głogów Małopolski/Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej - 25.469,16 zł,

- FEPK.07.12-IP.01-0053/23 Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - 37.998,64 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0054/23 Gmina Niebylec/Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza - 24.160,68 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0055/23 Gmina Niebylec/Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosa w Gwoźnicy Górnej - 24.092,39 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0056/23 Powiat Tarnobrzeski/Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie - 16.768,15 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0057/23 Gmina Niebylec/Szkoła Podstawowa im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku - 18.172,22 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0058/23 Gmina Niebylec/Zespół Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy - 27.511,34 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0059/23 Gmina Niebylec - 29.513,69 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0060/23 Gmina Niebylec/Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej - 26.677,90 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0061/23 Gmina Niebylec/Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Połomi - 34.106,96 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0062/23 Powiat Rzeszowski - 15.555,56 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0065/23 Gmina Miasta Rzeszów/Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie - 40.693,05 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0066/23 Powiat strzyżowski/LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - 20.694,01 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0068/23 Gmina Kamień - 26.270,81 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0069/23 Gmina Brzozów - 29.591,69 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0071/23 Gmina Czermin - 13.049,25 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0074/23 Gmina Świlcza - 9.098,81 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0075/23 Gmina Żołynia - 26.662,63 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0084/23 Powiat Niżański - 27.224,14 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0090/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie - 41.504,13 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0091/23 Gmina Lubenia - 47.497,47 zł,

- FEPK.07.12-IP.01-0094/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski/LO im. ks. Piotra Skargi - 21.810,76 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0097/23 Gmina Żurawica - 66.666,62 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0099/23 Gmina Jasło - 40.862,81 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0101/23 Miasto i Gmina Kańczuga - 51.084,49 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0103/23 Powiat Dębicki/LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - 37.749,84 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 89.641,70 zł, dla:
- FEPK.07.12-IP.01-0019/23 Stowarzyszenie Rozwoju Wysokiej Strzyżowskiej -13.706,25 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0078/23 Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe -14.269,38 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0079/23 Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Resovia" - 33.332,73 zł,
 - FEPK.07.12-IP.01-0100/23 Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - 28.333,34 zł.
- 3) w ramach działania 7.13 w 2024 roku nie ogłaszano konkursów, podpisano 30 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2023 r. Zatwierdzono 48 wniosków o płatność, w tym 8 wniosków rozliczających wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.620.111,12 zł. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.561.729,25 zł (§ 2009 – 166.141,01 zł, § 2059 – 1.395.588,24 zł), w tym dla:
- FEPK.07.13-IP.01-0014/23 Powiat Mielecki - 6.364,97 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0015/23 Powiat Przeworski - 1.469,77 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0021/23 Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 26.751,27 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0029/23 Powiat Leski - 15.553,82 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0032/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie - 25.918,92 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0037/23 Powiat Rzeszowski - 3.112,59 zł,

- FEPK.07.13-IP.01-0041/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie - 25.630,61 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0047/23 Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku - 12.291,09 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0049/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Agropresiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie - 15.993,92 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0050/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy - 33.054,05 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0002/23 Powiat Leżajski - 108.273,76 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0005/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte - 42.843,34 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0008/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa - 37.728,99 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0014/23 Powiat Mielecki - 39.839,81 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0015/23 Powiat Przeworski - 176.224,13 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0016/23 Powiat Dębicki - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy - 85.555,55 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0018/23 Powiat Dębicki/Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 55.555,56 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0021/23 Powiat Strzyżowski/Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 84.359,83 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0023/23 Powiat Łańcucki - 79.584,31 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0027/23 Powiat Dębicki/Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - 60.274,83 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0029/23 Powiat Leski - 52.549,63 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0031/23 Gmina Zarzecze/Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczcu - 23.864,22 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0032/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie - 24.233,79 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0033/23 Powiat Jasielski/Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle - 28.888,74 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0037/23 Powiat Rzeszowski - 90.680,69 zł,

- FEPK.07.13-IP.01-0039/23 Powiat Kolbuszowski - 3.663,79 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0040/23 Powiat Niżański - 139.415,33 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0041/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie - 55.555,31 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0042/23 Powiat Tarnobrzeski/Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach - 22.638,32 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0047/23 Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku - 80.387,07 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0049/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Agropredsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie - 19.225,60 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0050/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy - 66.945,93 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0053/23 Gmina Miasta Rzeszów/Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - 17.299,71 zł.

4) w ramach działania 7.14 w 2024 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 9 projektów wybranych do dofinansowania w ubiegłym roku, zatwierdzono 30 wniosków o płatność na kwotę 20.710.052,36 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.594.219,89 zł (§ 2009), w tym dla:

- FEPK.07.14-IP.01-0005/23 Fundacja Amico - 270.472,64 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0013/23 Centrum Szkoleniowo-Konsultingowe Dla Biznesu mgr Jerzy Gałuszka - 421.052,63 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0015/23 LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 526.315,78 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0016/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 210.526,32 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0023/23 SAGITUM S.A. - 417.560,38 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0025/23 Stawil Sp. z o.o. - 315.789,47 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0026/23 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 404.250,01 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0033/23 Horeca24 Sp. z o.o. - 712.463,18 zł,

– FEPK.07.14-IP.01-0038/23 Fundacja Rozwoju Społeczno -
Gospodarczego INWENCJA - 315.789,48 zł.

12. 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 88.939,76 zł (§ 2919 – 1.390,46 zł, § 2959 – 87.549,30 zł) (WUP – Dep. RP).

13. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 964.215,65 zł, w tym projektów pn.:

- 1) "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 63.443,79 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 27.745,65 zł (§ 4011 – 3.000,00 zł, § 4111 – 4.030,10 zł, § 4121 – 78,40 zł, § 4171 – 19.245,04 zł, § 4711 – 192,11 zł, § 4791 – 1.200,00 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 35.698,14 zł (§ 4211 – 641,00 zł, § 4301 – 2.192,00 zł, § 4411 – 1.037,50 zł, § 4421 – 31.571,64 zł, § 4431 – 256,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za obsługę projektu, zlecenie rozliczenia delegacji oraz delegacje zagraniczne i krajowe, ubezpieczenie, zakup artykułów biurowych.

Zespół w PZPW zajmował się głównie organizacją i logistyką międzynarodowych i lokalnych spotkań, monitorowaniem realizacji zadań merytorycznych, a także działaniami administracyjnymi i informacyjno - promocyjnymi, rozliczaniem kosztów, ewaluacją i sprawozdawczością. W ramach projektu odbyły się zajęcia dydaktyczne i warsztaty, które miały na celu wsparcie uczniów z Polski i Litwy w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia. Była to kontynuacja innowacyjnych działań, mających na celu wdrożenie koncepcji rozwoju uczniów pn. „Das Perlen-Konzept®”. W Czudcu zorganizowano Regionalną Konferencję Informacyjną, w której uczestniczyło 105 nauczycieli i dyrektorów szkół z Województwa Podkarpackiego.

W Niemczech odbyło się spotkanie dla wszystkich uczestników projektu (32 nauczycieli i 36 uczniów ze szkół i instytucji z Polski, Niemiec i Litwy) oraz konferencja podsumowująca projekt i upowszechniająca jego rezultaty.

Niezrealizowanie pełnej kwoty wynika z rezygnacji ze zorganizowania wyjazdu zagranicznego przez niemieckiego koordynatora.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 167.444,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 161.985,50 zł, co stanowi 96,74 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu ERASMUS+" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 540.370,68 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.624,20 zł (§ 4011 – 8.000,00 zł, § 4111 – 2.234,70 zł, § 4121 – 269,50 zł, § 4711 – 120,00 zł, § 4791 – 5.000,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 524.746,48 zł (§ 4301).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu oraz wyjazdy zagraniczne pracowników.

Uczestnikami projektu byli pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni PZPW w Rzeszowie. W kursach i szkoleniach wzięło udział 117 osób. Celami projektu były głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 526.775,63 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 13.595,05 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.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 984.870,65 zł, co stanowi 99,81 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

3) "Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 282.207,45 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.451,05 zł (§ 4011 – 10.280,00 zł, § 4111 – 2.772,00 zł, § 4121 – 395,00 zł, § 4711 – 161,05 zł, § 4791 – 5.843,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 262.756,40 zł (§ 4301).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu oraz wyjazdy zagraniczne pracowników.

Uczestnikami projektu byli pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni PZPW w Rzeszowie. W kursach i szkoleniach wzięło udział 22 osoby. Celami projektu były głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nie dydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 213.522,48 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 68.684,97 zł, z czego w styczniu 2025 r. nastąpiła refundacja ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 49.770,13 zł.

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.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 282.207,45 zł stanowi 99,13 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

4) „Projekt akredytowany - numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 3.344,50 zł (§ 4301)

na wydatki związane z przyjazdem eksperta zagranicznego z Czech w celu przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla pracowników PZPW.

Celami projektu są głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nie dydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.

Niewykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu oraz jest efektem wstrzymania działań, po wezwaniu PZPW przez Narodową Agencję do złożenia raportu z częściowej realizacji przyznanej akredytacji na lata 2021-2027, celem uaktualnienia Planu Erasmusa.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 225.938,-zł, realizowane w latach 2024-2025.

Wykonany w 2024 r. zakres o wartości 3.344,50 zł stanowi 1,48 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

5) "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 74.849,23 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia – 18.872,15 zł (§ 4011 – 5.850,00 zł, § 4111 – 2.449,18 zł, § 4121 – 160,97 zł, § 4171 – 2.412,00 zł, § 4791 – 8.000,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 55.977,08 zł (§ 4211 – 11.557,00 zł, § 4221 – 7.799,99 zł, § 4301 – 25.177,69 zł, § 4381 – 6.000,00 zł, § 4411 – 1.194,70 zł, § 4421 – 4.247,70 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, umowy zlecenia dla eksperta żywienia i tłumacza, zakup usług hotelowych, wynajem specjalistycznej pracowni, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup środków żywności oraz materiałów do warsztatów.

W 2024 roku zorganizowano w Przemyśle konferencję podsumowującą, w której uczestniczyły organizacje partnerskie z Rumunii oraz Portugalii. Uczestnicy projektu wraz z przybyłymi gośćmi brali udział w szeregu działań, tj.: obserwacji zajęć otwartych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach, warsztatach dotyczących zrównoważonego

systemu żywieniowego, warsztatach w Kresowej Osadzie oraz odwiedzili przedsiębiorstwo Veggie Fresh, które oferuje wysokiej jakości warzywa pozyskiwane z produkcji ekologicznej. Podczas wizyty podsumowano wypracowane rezultaty i usystematyzowano wiedzę uczestników dotyczącą zdrowego żywienia.

W ramach podejmowanych działań osiągnięto zaplanowane cele projektu, tj.: opracowano e-przewodnik dla nauczycieli przedstawiający nowoczesne metody nauczania zawodowego w rolnictwie poprzez tzw. cyfrowe rolnictwo, utworzono aplikację do wspierania pszczelarzy, opracowano zadania interdyscyplinarne (łącznie wiedzę, umiejętności oraz metody nauczania z różnych przedmiotów lub dziedzin, w celu rozwiązania problemu lub zrozumienia złożonego zagadnienia - w tym wypadku z zakresu ochrony środowiska i ekologicznej żywności) oraz poradnik edukacyjny, zorganizowano warsztaty w każdym kraju partnerskim oraz konferencję podsumowującą. Powyższe rezultaty przyczynią się do zdobycia 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 16.626,82 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 58.222,41 zł do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 74.849,23 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 139.644,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 139.642,41 zł, co stanowi 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

14. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 52.500,00 zł (§ 2360 – KZ) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj.:

- a) Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zadanie pn. „Lokalne działania 2024” – 20.000,00 zł,
- b) Fundacji Bieszczadzkiej na zadanie pn. „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2024 – 20.000,00 zł,
- c) Fundacji Przestrzeń Lokalna na zadanie pn. „Działamy lokalnie” w przestrzeni lokalnej” – 12.500,00 zł.

Niewykonanie planu z tytułu dotacji dla beneficjentów działań wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów oraz zwrotu środków wynikających z rozwiązanych umów o dofinansowanie, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

Niepełne wykonanie pozostałych wydatków związane jest m.in. z:

- rozwiązaniem umowy o udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w związku z wystąpieniem okoliczności, które uniemożliwiły realizację zadania,
- oszczędnościami poprzetargowymi na zakup licencji oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu wsparcia dwujęzyczności,
- oszczędnościami związanymi z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 354.777,- zł (w tym: w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17.247,-zł, dotacje dla

jednostek sektora finansów publicznych – 337.071,- zł) zostały wykonane w kwocie 293.925,68 zł, tj. 82,85 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Olszanica na zadanie pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap II” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW),
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 458,89 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP),
3. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu *7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna*, działanie 7.12 *Szkolnictwo ogólne* oraz działanie 7.13. *Szkolnictwo zawodowe* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 273.466,79 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 7.11 w 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 28.387,49 zł (§ 6209 – 12.236,96 zł, § 6259 – 16.150,53 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16.150,53 zł, dla:

- FEPK.07.11-IP.01-0008/23 Gmina Baranów Sandomierski - 7.259,81 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0009/23 Gmina Baranów Sandomierski - 7.833,46 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0025/23 Gmina i Miasto Nisko/Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku - 1.057,26 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.236,96 zł, dla:

- FEPK.07.11-IP.01-0015/23 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 3.682,51 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0018/23 Cezary Schiff - 7.366,67 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0024/23 Edukacja Artystyczna Balttima Anna Pietruszewska-Sarama - 1.187,78 zł.

2) w ramach działania 7.12 w 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 154.024,41 zł (§ 6209 – 11.064,25 zł, § 6259 – 142.960,16 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149.024,40 zł, dla:

- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 1.856,15 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0032/23 Gmina Bukowsko - 1.705,93 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0074/23 Gmina Świlcza - 298,44 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0081/23 Gmina Iwierzycy - 2.203,72 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0016/23 Gmina Hyżne - 7.188,13 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0020/23 Gmina Osiek Jasielski - 3.116,67 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin - 9.574,77 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-00028/23 Powiat Leżajski/Zespół Szkół Licealnych im. Bronisława Chrobrego w Leżajsku - 7.277,77 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0029/23 Gmina Stalowa Wola - 38.888,89 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 2.729,63 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0033/23 Gmina Miasta Rzeszów/I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie - 2.193,37 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0034/23 Gmina Kolbuszowa - 38.130,54 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0036/23 Gmina Nowa Sarzyna - 3.100,00 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0038/23 Powiat Łańcucki - 555,56 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0066/23 Powiat strzyżowski/LO im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - 3.819,45 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0068/23 Gmina Kamień - 1.214,45 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0069/23 Gmina Brzozów - 827,78 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0084/23 Powiat Niżański - 2.043,17 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0090/23 Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie - 2.777,78 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0091/23 Gmina Lubenia - 9.185,36 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0099/23 Gmina Jasło - 5.894,70 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0101/23 Miasto i Gmina Kańczuga - 4.442,14 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,01 zł, dla:

- FEPK.07.12-IP.01-0100/23 Polska Prowincja Zakonu Pijarów / Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - 5.000,01 zł.

3) w ramach działania 7.13 w 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 91.054,89 zł (§ 6259), w tym dla:

- FEPK.07.13-IP.01-0002/23 Powiat Leżajski - 9.685,78 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0029/23 Powiat Leski - 1.333,19 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0031/23 Gmina Zarzecze/Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu - 17.156,45 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0040/23 Powiat Niżański - 12.155,47 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0042/23 Powiat Tarnobrzeski/Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach - 50.724,00 zł.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 101.045.408,-zł zostały zrealizowane w wysokości 98.567.940,33 zł, tj. 97,55 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.781.969,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.487.729,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.634.041,94 zł (Dep. OZ) tj. 96,91 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 46.464,-zł (§ 2560).

2) dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 1.293.338,52 zł (§ 2560), z tego dla:

a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 538.430,03 zł na realizację zadań pn.:

- „Ruch to zdrowie” – 206.660,00 zł,
- Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 10.000,00 zł,
- „Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży c. d.” – 9.999,11 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,
- „Przygotowanie do bezpiecznego porodu: ćwiczenia w wodzie dla kobiet oczekujących dziecka, profilaktyka bólów pleców w ciąży i po porodzie” – 2.960,00 zł,
- „Promocja zdrowia i profilaktyka kobiet w ciąży” – 288.810,92 zł.

b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – 243.000,00 zł na realizację zadań pn.:

- „Konkurs literacko - plastyczny dla uczniów miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego związany z profilaktyką i promocją zdrowia” - 8.000,00 zł,
- „Piękna w chorobie” warsztaty dla kobiet chorych onkologicznie z okazji Dnia Kobiet – 5.000,00 zł,
- „XII Bieg pn. „Wyganiam Raka” – 8.000,00 zł,
- „Piknik „Wygraj zdrowie” – związany z profilaktyką i promocją zdrowia oraz różnymi aktywnościami ruchowymi” – 20.000,-zł,
- „Przemyski Dzień Serca” – 3.000 zł,

- „Rajd Rowerowy pn. „UroRajd” – 9.000,00 zł,
 - „Konferencja naukowa pn. „Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia – nowoczesność, kompleksowość, dostępność w leczeniu” – 50.000,00 zł,
 - „XXIV Podkarpackie Dni Onkologiczno - Chirurgiczne, konferencja naukowo – szkoleniowa w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów” – 50.000,00 zł,
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 25.000,00 zł,
 - „Promocja zdrowia i profilaktyka kobiet w ciąży” – 65.000,00 zł.
- c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 184.355,25 zł, na realizację zadań pn.:
- „X Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe” – 26.677,00 zł,
 - „Szkolenie pn. „Poród w wodzie” – 24.930,19 zł,
 - „Akcja edukacyjna „Bezpieczne wakacje” – 34.957,11 zł,
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 11.303,53 zł,
 - „Promocja zdrowia i profilaktyka kobiet w ciąży” – 86.487,42 zł.
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 267.583,99 zł, na realizację zadań pn.:
- „Zadbaj o siebie już dziś – przyjdź i zbadaj się w Szpitalu w Tarnobrzegu” – 14.266,96 zł,
 - „Warsztaty wellbeingowe oraz rozwój kompetencji miękkich pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – I etap” – 26.826,71 zł,
 - „Witajcie w naszej bajce – zadbaj o zdrowie dzieci” – 26.677,13 zł,
 - „Mam tę moc – dbam o zdrowie” – 40.000 zł,
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 19.546,84 zł,
 - „Promocja zdrowia i profilaktyka kobiet w ciąży” – 140.266,35 zł.
- e) Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 20.000,00 zł,
- f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 19.969,25 zł,

- g) Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 10.000,00 zł,
 - h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 10.000,00 zł,
 - 3) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 3.294.239,42 zł (§ 4160).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 96.263.439,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 93.933.898,39 zł (Dep. OZ), tj. 97,58 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich, z tego dla:
- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 36.233.007,95 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 3.499.136,53 zł (§ 6220).
- 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, zrealizowane w latach 2022-2024.
- Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.883.596,46 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów finansowych.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
- Zakończono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zakupiono wyposażenie medyczne oraz niemedyczne. Poprawiono standard funkcjonowania Zakładu Patomorfologii, mający bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i diagnostykę w innych klinikach szpitala.
- Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.
- b) zadanie pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 7.993.998,45 zł (§ 6220 – 7.935.986,57 zł, § 6750 – 58.011,88 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.391.082,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.333.070,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.058.012,-zł), zrealizowane w latach 2021-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2024r., wykonano zakres zadania o wartości 17.327.651,73 zł, co stanowi 99,64% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2024 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.935.986,57,-zł (w tym odsetki od środków RFIL w kwocie 937.365,28 zł) oraz środków RFIL w kwocie 58.011,88 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano zaplanowane prace budowlane w Klinice Ortopedii oraz pomieszczeniach Poradni Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych wraz z częścią kompleksu kuchennego. Zakupiono wyposażenie medyczne, niemedyczne oraz meblowe.

- c) zadanie pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” – 88.046,35 zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 460.000.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023-2029.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozytywną Ocenę o Celowości Inwestycji (OCI). Trwa opracowanie rewizji sieci zewnętrznych w związku z kolizjami z inną inwestycją.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe na wydatkach zaplanowanych na usługi ekspertów.

- d) zadanie pn. „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” – 5.564.860,73 zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 73.705.789,00 zł, realizowane w latach 2024-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano I etap inwestycji polegający na przebudowie infrastruktury podziemnej. Opracowano dokumentację projektową parkingu wielopoziomowego wraz z lądowiskiem oraz łącznikiem do SOR stanowiącą II etap inwestycji. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności z realizacji I etapu inwestycji.

- e) zadanie pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 742.891,10 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 56.000.000,00 zł, realizowane w latach 2024-2027, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano część dokumentacji projektowej (I, II, III etap zgodnie z umową z wykonawcą).

- f) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 142.953,04 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 16.500.000,00 zł, realizowane w latach 2024-2027, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano wielobranżową koncepcję na przebudowę Kliniki oraz projekt budowlany. Złożono wnioski o wydanie decyzji na budowę.

- g) zadanie pn. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia powietrza w poczekalniach i wybranych poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dzieci, młodzieży i dorosłych – budynek „D1” i „I” – 190.444,75 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 1.000.000,00 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano I etap realizacji zadania polegający na zakupie i montażu klimatyzatorów.

Niewykonanie wynika z braku możliwości wyłączenia obiektu z użytkowania w związku z prowadzeniem innych prac budowlanych w budynku przychodni. Wystąpiła konieczności przesunięcia części działań na 2025 r.

- h) zadanie pn. „Zwiększenie dostępności dla personelu medycznego w zakresie dostępu do systemów dziedzinowych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z systemami monitoringu” – 1.235.160,11 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 1.349.864,21 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono urządzenia mobilne, wdrożono system klasy SIEM, wykonano sieci bezprzewodowe wraz z infrastrukturą oraz integracją z siecią szpitalną.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- i) zadanie pn. „Zakup dwóch ambulansów sanitarno – transportowych wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 1.101.181,23 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 1.110.578,35 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- j) zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu oraz doposażenie Klinik i Zakładów w brakujący sprzęt medyczny)” – 8.898.910,98 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 9.234.902,43 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną m.in.: defibrylatory, pompy do kontrapulsacji, materace przeciwoleżynowe, lodówkę na krew, pompy infuzyjne, ramę stereotaktyczną, system monitorowania neurofizjologicznego, systemy cykloergometrów, mikroskop operacyjny neurochirurgiczny, myjkę do narzędzi, sterylizator parowy, aparaty do znieczuleń, system okołoporodowy wraz z systemem telemetrii, system monitorowania pacjenta z monitorami funkcji życiowych, aparat USG stacjonarny.

- k) zadanie pn. „Zakup aparatów RTG wraz z wyposażeniem na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 6.549.131,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 6.995.686,62 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono trzy aparaty RTG wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń.

- l) zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii” – 68.480,50 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 3.628.339,37 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Niewykonanie wynika z braku możliwości wprowadzenia w tym samym czasie, do budynku Przychodni Dziecięcej, kolejnego wykonawcy robót budowlanych i konieczności przesunięcia części działań na 2025r.

- m) zadanie pn. „Modernizacja gospodarki energetycznej w KSW Nr 2 w Rzeszowie” – 157.813,18 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 300.000,00 zł, realizowane w latach 2024-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano analizę techniczno – ekonomiczną dla potrzeb prac projektowych dotyczących zmian źródeł ciepła.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle w kwocie 32.918.284,93 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii 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 Przemyśle” – 14.755.500,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 19.000.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zmodernizowano istniejące instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz gazów medycznych. Wykonano stolarkę drzwiową i okienną wraz z wymianą wykładzin, dostosowano łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono angiograf z wyposażeniem, stół pacjenta oraz wstrzykiwacz automatyczny.

- b) zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym” – 3.184.500,00 zł.

Zadanie o wartości 3.300.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zmodernizowano istniejące instalacje na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej tj. wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz instalacje gazów medycznych. Wykonano roboty budowlane w tym: postawiono ściany działowe zgodnie z nowym układem pomieszczeń, wymieniono okładziny podłogowe, ścienne i sufitowe, wymieniono i dostosowano do potrzeb nowego układu stolarkę drzwiową i okienną. Dostosowano oświetlenie i osprzęt sanitarny do

obecnych wymogów. Wykonano łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

- c) zadanie pn. „Modernizacja zasilania awaryjnego szpitala” – 1.158.000,00 zł.
Zadanie o wartości 1.200.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową, dostosowano automatykę rozdzielni do potrzeb energetycznych i wymagań placówki. Zmodernizowano złącze samoczynnego zasilania.

- d) zadanie pn. „Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” IV-V piętro” – 579.000,00 zł.

Zadanie o wartości 632.220,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową, wykonano prace budowlano – montażowe i zainstalowano układy klimatyzacji VRF zgodnie z projektem.

- e) zadanie pn. „Zakup angiografu wraz ze stołem operacyjnym i wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowaniem pomieszczeń” – 9.114.433,64 zł.

Zadanie o wartości 9.260.754,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono nowoczesny angiograf wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dostosowano pomieszczenia w ramach nowego układu przestrzennego do potrzeb nowego urządzenia.

- f) zadanie pn. „Zakup lasera urologicznego i morcelatora urologicznego” – 772.000,00 zł.

Zadanie o wartości 784.393,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

g) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.654.851,29 zł.

Zadanie o wartości 1.683.273,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Zakupiono: aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparaty do kardiologii, defibrylatory, łóżeczka dziecięce, szafki przyłóżkowe, myjnię do endoskopów elastycznych, zestaw do trepanacji czaszki, laser diodowy.

h) zadanie pn. „Reorganizacja parkingów oraz organizacja ruchu drogowego na drogach wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu z wykonaniem oznakowania oraz zakupem systemu parkingowego” – 1.700.000,00 zł.

Zadanie o wartości 1.732.959,00 zł, zrealizowane w 2024 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano oznakowanie pionowe i poziome z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz zakupiono system parkingowy (w tym urządzenia, licencje, oprogramowanie, wsparcie techniczne).

3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 14.560.933,51 zł (§ 6220) 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” – 2.224.244,28 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 15.225.505,-zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.235.593,04 zł, co stanowi 47,52 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty określone opracowaną dokumentacją projektową w zakresie remontu i przebudowy parkingu dla samochodów osobowych przed wejściem głównym do kompleksu budynków szpitala, budowy wiaty na stojaki rowerowe, budowy nowych i istniejących chodników, oświetlenia terenu oraz budowy instalacji monitoringu i systemu parkingowego na istniejącym parkingu. Dodatkowo wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozszerzającą zakres inwestycji o wykonanie nowego parkingu dla samochodów osobowych na potrzeby zapewnienia miejsc parkingowych dla pracowników szpitala wraz ze wszystkimi sieciami, instalacjami i urządzeniami obsługującymi teren parkingu, a także o remont i przebudowę dróg wewnętrznych, chodników oraz oświetlenia ciągów komunikacyjnych.

Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania na 2024 rok został zrealizowany w całości.

- b) zadanie pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć Planowych wraz z współpracującymi pracownikami diagnostycznymi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 3.143.938,90 zł.

Zadanie o wartości 3.208.410,55 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w celu utworzenia łazienki dla niepełnosprawnych, wymieniono wykładzinę, zainstalowano klimatyzację na oddziale SOR, dostarczono i zamontowano w budynku SOR bramy wjazdowe, zakupiono sprzęt do pracowni USG oraz na oddział SOR.

- c) zadanie pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach szpitala” – 890.677,14 zł.

Zadanie o wartości 907.620,41 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, wykonano roboty budowlane – instalacyjne na podstawie dokumentacji projektowej

uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych w zakresie rozbudowy istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku A dla oddziałów oraz pomieszczeń socjalnych i technicznych.

- d) zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” - 3.996.660,85 zł.
Zadanie o wartości 4.071.442,14 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono: aparat do znieczulenia, tonometr indukcyjny, napęd do krianiotomu, mikroskop operacyjny, system do diagnostyki zaburzeń czynnościowych motoryki przewodu pokarmowego, lampę szczelinową + tonometr aplanacyjny wraz ze stolikiem, stół operacyjny, vdeogastroskop, videokolonoskop, insuflator CO2 z kacesoriami, duedenoskop, myjnię do endoskopów, głowicę do apartau USG, mini PCL.

- e) zadanie pn. „Zakup łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii i Oddziału Reumatologicznego” – 454.390,17 zł.
Zadanie o wartości 468.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono 36 łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi.

- f) zadanie pn. „Wymiana linii pralniczej II etap” – 2.548.760,00 zł.
Zadanie o wartości 2.600.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono i zamontowano urządzenia pralnicze: pralnicę z baterią higieniczną, składarkę, pralki z wsadem 60 kg i 35 kg oraz stację odzysku wody.

- g) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego” – 120.736,26 zł.

Zadanie o wartości 4.169.856,31 zł, realizowane w latach 2024-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- h) zadanie pn. „Zakup funduskamery, shavera laryngologicznego i bodyplezmozografu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 425.239,68 zł.

Zadanie o wartości 755.370,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Gminy Krosno oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono: shaver laryngologiczny wraz z kasetą do sterylizacji, kabinę bodyplezmozograf wraz z wyposażeniem, funduskamerę, ureterenoskop, diatermię chirurgiczną z wyposażeniem, wideolaryngoskop nosowo-gardłowy.

- i) zadanie pn. „Zakup urządzeń chłodniczych dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej – Banku Krwi” – 39.096,22 zł.

Zadanie o wartości 40.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono: chłodziarkę do przechowywania krwi oraz profesjonalną zamrażarkę do długoterminowego przechowywania osocza.

- j) zadanie pn. „Rozwój opieki paliatywnej, geriatrycznej i leczniczej, a także poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi w szpitalach Lwowa, Tarnopola i Krosna” – 7.925,80 zł.

Zadanie o wartości 5.673.317,15 zł, realizowane w latach 2024-2026 w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Szpital jest jednym z dwóch partnerów projektu. Wkład własny w realizację projektu w 2024 r. wynosi 7.926,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Zorganizowano konferencję otwierającą program Interreg.

- k) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń byłego Bloku Operacyjnego i ZOL pod potrzeby Oddziału i Poradni Dermatologicznej w budynku przy ul. Grodzkiej 45” – 709.264,21 zł.

Zadanie o wartości 4.182.205,89 zł, realizowane w latach 2024-2025.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Wykonano roboty budowlane, przebudowę i budowę instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz sanitarnych wraz z urządzeniami i osprzętem.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 10.221.672,00 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.632.053,00 zł.

Zadanie o wartości 3.041.742,50 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wymiany dźwigu przystosowanego dla ekip ratowniczych w budynku F5, wymieniono dźwigi windowe w budynkach E, E1, F2, F5.

- b) zadanie pn. „Modernizacja systemu dystrybucji ciepła w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 170.694,00 zł.

Zadanie o wartości 429.270,70 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano I etap opracowania koncepcji modernizacji systemu dystrybucji ciepła w budynkach szpitala polegającej na przeprowadzeniu

inwentaryzacji istniejących instalacji pomieszczeń technicznych wymiennikowni, węzłów cieplnych, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technicznego itp. wykonano audyty energetyczne budynków i sieci. Do wykonania pozostał II etap dotyczący opracowania pozostałego zakresu umowy (koncepcji).

Niewykonanie wynika z opóźnienia wydania koncepcji. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

- c) zadanie pn. „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb kuchni szpitalnej” – 397.575,00 zł.

Zadanie o wartości 854.939,89 zł, realizowane w latach 2023-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano projekt zasilania instalacji gazowej i elektrycznej. Zakupiono i zamontowano 7 szt. kotłów gazowych z osprzętem, zakupiono kocioł przechylny elektryczny.

Zadanie zakończono.

- d) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 5.891.297,00 zł.

Zadanie o wartości 5.935.016,60 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt medyczny i niemedyczny do bloku operacyjnego (aparaty do znieczuleń, diatermie, artroskop, laparoscop, neuromonitoring, wózki inwalidzkie, wózki transportowe dla pacjentów zabiegowych, stoliki na materiały opatrunkowe i sterylizacyjne) oraz do oddziału okulistycznego (laser, mikroskopy, autoreraktometr). Zakupiono sprzęt diagnostyczny – USG, kolposkop, videokolonoskopy. Zamontowano łóżko laminarne w pracowni cytostatyków. Wyposażono pracownię immunologii w chłodziarkę medyczną do przechowywania krwi i urządzenie do suchego rozmrażania osocza.

- e) zadanie pn. „Dostawa i montaż UPS z zestawem baterii dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 89.345,00 zł.

Zadanie o wartości 122.604,37 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- f) zadanie pn. „Zakup systemu informatycznego do obsługi badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wraz z wdrożeniem tego systemu w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz zakup sprzętu na potrzeby tworzonego laboratorium szpitalnego” –

360.370,00 zł.

Zadanie o wartości 372.195,96,-zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wdrożono oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz wyposażono laboratorium w sprzęt komputerowy.

- g) zadanie pn. „Zakup dwóch karet transportowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 925.000,00 zł.

Zadanie o wartości 930.861,84 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- h) zadanie pn. „Zakup systemu digitalizacji dokumentacji medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 124.204,00 zł.

Zadanie o wartości 125.130,30 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono i wdrożono system umożliwiający skanowanie dokumentacji medycznej i wprowadzenie jej do pozostałych danych cyfrowych w AMMS-ie (kompleksowy i zintegrowany pakiet systemów informatycznych).

- i) zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia niemedycznego” – 435.760,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 17.442.995,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 435.760,00 zł, co stanowi 2,5 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakupiono napęd ortopedyczny w miejsce zużytego.

- j) zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia miejsc zakwaterowania dla ambulatoryjnych pacjentów onkologicznych” – 97.687,00 zł.

Zadanie o wartości 98.277,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

- k) zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku F2 celem utworzenia Oddziału Medycyny Paliatywnej” – 97.687,00 zł.

Zadanie o wartości 98.277,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

W związku z uzyskaniem promesy na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja Szpitala Woj. w Tarnobrzegu - utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej i miejsc pobytu dla pacjentów leczonych onkologicznie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, zrezygnowano z realizacji dwóch inwestycji dotyczących modernizacji pomieszczeń budynku F2.

Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie zakupowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia niemedycznego, celem utworzenia miejsc zakwaterowania dla ambulatoryjnych pacjentów onkologicznych oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Wydatki w kwocie 208.377,-zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków”, nie zostały zrealizowane z uwagi na duże opóźnienia zespołu projektowego, który opracowuje w tym samym czasie dokumentację techniczną dla dwóch dużych zadań inwestycyjnych realizowanych przez szpital.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 9.483.387,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.394.583,70 zł, tj. 99,06 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 13.057,72 zł (§ 2800) (Dep. OZ) tj. 52,23 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn”.
Niewykonanie wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów na promocję i reklamę.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 9.458.387,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 9.381.525,98 zł, tj. 99,19% planu i dotyczyły:
 1. dotacji celowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 6.520.202,66 zł (§ 6220 – 1.341.539,49 zł, § 6750 – 5.178.663,17 zł) (Dep. OZ), na zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”.

Zadanie w 2024 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.341.539,49,-zł, środków Szpitala w kwocie 15.195,43 zł oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.178.663,17,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, gazów medycznych) w ramach II i III etapu zadania. Wykonano badania gruntu związane z posadowieniem budynku B, opracowano sprawozdanie z wykonanych odwiertów badawczych oraz przeprowadzono niezbędne roboty. Zakupiono całość wyposażenia medycznego i niemedycznego, zgodnie z projektem technologii i specyfikacją dostaw.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Uniwersyteckiego Szpitala 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 2.861.323,32 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 77.375.584,-zł, realizowanego w latach 2016-2024. W 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjenta programu o wartości 2.861.323,32 zł. Od początku realizacji programu do końca 2024 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 77.375.379,-zł, z czego 13.000.760,- zł to wydatki bieżące, a 64.374.619,-zł to wydatki majątkowe, co stanowi 100,00 % 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 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.137.911,- zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.497.718,31 zł, tj. 93,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.000,- zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy zostały wykonane w kwocie 39.990,10 zł (§ 2560), tj. 99,98% planu i przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, w tym na realizację:

- II Otwartych Dni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy „Leczenie Środowiskowe” – 5.000,00 zł,
- Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. „Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) – u osób z zaburzeniami psychicznymi” – 34.990,10 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.097.911,- zł, (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.357.471,-zł), zostały wykonane w kwocie 9.457.728,21 zł, tj. 93,66 % planu i dotyczyły:

1. dotacji dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 6.623.282,00 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 4.104.006,00 zł.

Zadanie o wartości 18.717.568,13 zł, zrealizowane w latach 2020-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2024 r. wykonano modernizację pierwszego piętra oraz laboratorium na parterze wraz z modernizacją wszystkich instalacji z dostosowaniem do wyremontowanej części. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz meble. Wykonano modernizację zabytkowej elewacji.

b) zadanie pn. „Modernizacja Budynku Nr 5” – 2.221.856,00 zł.

Zadanie o wartości 3.821.000,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację klatek schodowych wraz z korytarzem I piętra, modernizację instalacji elektrycznej, technicznej, wodno – kanalizacyjnej i odgromowej. Zakupiono i zamontowano nowy dźwig towarowy. Wykonano roboty malarskie i posadzkarskie, odnowiono kuchnię wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia.

c) zadanie pn. „Zakup karetki ambulans do przewożenia pacjentów do diagnostyki” – 297.420,00 zł.

Zadanie o wartości 439.901,00 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 2.624.446,21 zł (§ 6220), w tym na:

a) zadanie pn. „Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” – 331.628,12 zł.

Zadanie o wartości 401.705,50,- zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zadania oraz roboty budowlane związane z demontażem istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej oraz montażem centrali klimatyzacyjnej, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznej.

Niewykonanie wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót, obejmujących niezbędne przeróbki centrali wentylacyjnej i przewodów wentylacyjnych. Wykonanie ww. nieplanowanych robót wymaga opracowania dokumentacji zamiennej oraz wykonania dodatkowych elementów kanałów wentylacyjnych i przeróbek, które zaplanowane zostało do realizacji w 2025 r.

b) zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego” – 135.735,86 zł.

Zadanie o wartości 150.000,-zł zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zakupiono 3 maceratory i kocioł warzelny.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

c) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy” – 2.157.082,23 zł.

Zadanie o wartości 2.693.359,-zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano roboty termomodernizacyjne polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Wykonane roboty przyniosły zakładany efekt ekonomiczny tj. spowodowały zmniejszenie ilości ciepła zużywanego na potrzeby ogrzewania budynku.

Niewykonanie wynika z braku możliwości zapewnienia sfinansowania wykonania kolejnego etapu zakresu rzeczowego planowanych robót – dotyczy wykonania instalacji wspomagającej podgrzewanie ciepłej wody użytkowej wykorzystującej kolektory słoneczne. Zakres ten będzie wykonany w roku 2025 r.

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy” – 210.000,00 zł (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.773.650,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 773.650,-zł i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,-zł), realizowane w latach 2024-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Niewykonanie wynika z przedłużającej się procedury przetargowej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 5.898,126,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.868.631,61 zł, tj. 99,50 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 711.600,- zł zostały wykonane w wysokości 711.375,48 zł (§ 2560), tj. 99,97 % 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” – 650.000,00 zł.
W 2024 r. PCM realizował wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, przeprowadzono 407 postępowań przetargowych.
- 2) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 61.375,48 zł, w tym:
 - Wczesne wykrycie osteoporozy, niedobory witamin po okresie zimowym – 1.000,00 zł,
 - Dni otwarte Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 12.763,00 zł,
 - Dni profilaktyki cukrzycy i POCHP w WZS w Rzeszowie – 47.612,48 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.186.526,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 5.157.256,13 zł (§ 6220), tj. 99,44 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 3.122.197,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatów i sprzętu medycznego do poradni i pracowni WZS w Rzeszowie”.

Zadanie o wartości 3.628.510,27 zł zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zakupiono sprzęt wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i wyposażeniem. Dostosowano pomieszczenia do potrzeb montażu sprzętu oraz zakupiono niezbędne wyposażenie meblowe.

2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie w kwocie 2.035.059,13 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Poprawa infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu informatycznego” – 512.843,53 zł.

Zadanie o wartości 605.029,38 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie, które zwiększy cyberbezpieczeństwo podmiotu leczniczego.

Niewykonanie wynika z rezygnacji z zakupu licencji na oprogramowanie do uruchomienia programu służącego do przeglądania badań przesiewowych. Przeanalizowano ponownie dostępne, darmowe możliwości, które spełniły zakładane wymagania pod względem funkcjonalnym oraz bezpieczeństwa.

b) zakup aparatów i sprzętu medycznego – 1.522.215,60 zł.

Zadanie o wartości 1.699.680 zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono: aparat USG i ginekologiczny z wyposażeniem, aparat RTG z wyposażeniem, urządzenie do drenażu limfatycznego, sprzęt z zakresu okulistyki oraz stół zabiegowo – chirurgiczno – ortopedyczny.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 8.916.070,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.857.007,02 zł, tj. 99,34 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 163.000,-zł, zostały wykonane w wysokości 152.240,16 zł (§ 2560), tj. 93,40 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na realizację programu z zakresu promocji zdrowia pn. „Ratuje MY – cykl szkoleń z szkoleń

z pierwszej pomocy dla pracowników 250 przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego”.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.753.070,-zł, zostały wykonane w wysokości 8.704.766,86 zł (§ 6220), tj. 99,45 % planu i obejmowały dotacje dla:

1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w kwocie 1.299.610,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle SP ZOZ”.

Zadanie o wartości 3.239.697,- zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa. Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zakupiono 5 nowych ambulansów bez dodatkowego wyposażenia.

2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 7.405.156,86 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4” – 2.222.750,00 zł.

Zadanie o wartości 2.951.163,-zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Pogotowia.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano modernizację pokrycia dachowego wraz z usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego.

b) zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie przy ul. Poniatowskiego 4” – 1.667.160,00 zł.

Zadanie o wartości 2.756.966,-zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Pogotowia.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano kompleksową modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej oraz opracowano dokumentację projektową.

- c) zadanie pn. „Zakup dwóch ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego” – 1.634.696,86 zł.

Zadanie o wartości 1.700.000,-zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono dwa ambulanse drogowe Geraton Sprinter wraz z niezbędnym wyposażeniem tj.: noszami, defibrylatorami z akcesoriami, urządzeniami do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, krzesłkami kardiologicznymi.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- d) zadanie pn. „Zakup czterech ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby realizacji zadań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 1.880.550,00 zł.

Zadanie o wartości 2.520.000,-zł, zrealizowane w 2024 r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono trzy ambulanse Sprinter wraz z niezbędnym wyposażeniem tj.: krzesłkami kardiologicznymi, ssakami, noszami Clinic z rączkami bariatycznymi.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.486.416,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w wysokości 5.485.845,39 zł, tj. 99,99 % 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 5.389.666,-zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych 2.686.966,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 5.389.666 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację celową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.686.966,00 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 2.702.700,00 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 96.750,-zł (jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych), zostały zrealizowane w wysokości 96.179,39 zł (§ 6220), tj. 99,41 % planu i przeznaczone zostały na realizację:

- a) zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obecnej infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie poprzez zakup nowych jednostek komputerowych i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących” – 51.543,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową sieć LAN oraz zakupiono 22 zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Zadanie zakończono.

- b) zadania pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie” – 15.687,00 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 8 klimatyzatorów.

Zadanie zakończono.

- c) zadania pn. „Doposażenie Pracowni Fizjoterapii funkcjonujących w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie poprzez zakup dodatkowych urządzeń i sprzętu medycznego” – 28.949,39 zł.

W ramach zadania zakupiono: rower rehabilitacyjny, bieżnię, stół do masażu i rehabilitacji, urządzenie do elektroterapii z modułem do terapii podciśnieniowej, urządzenie do laseroterapii oraz drobny sprzęt do ćwiczeń.

Zadanie zakończono.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 250.000,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 208.045,45 zł (§ 2360), tj. 83,22% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2030, w tym dla:

- 1) Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, na realizację zadania „Uzależnienia - to nie nasze klimaty” – 40.000,00 zł.,
- 2) Fundacji Aktywny Świat w Rzeszowie, na realizację zadania „Nowe kompetencje” – 39.884,45 zł,
- 3) Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie, na realizację zadania „Bieszczadzkie wędrówki bez uzależnień” – 40.000,00 zł,
- 4) „PASIEKI” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Uczniowie - gotowi na zagrożenia” – 40.000,00 zł,

- 5) Fundacji Na rzecz Pomocy Społecznej „PROMYK” w Rzeszowie, na realizację zadania „Gramy unplugged” – 28.161,00 zł,
- 6) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Master Chef swojego życia” – 20.000,00 zł,

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zwrotu dotacji po rozwiązaniu umowy.

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 949.403,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 244.403,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640.000,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 919.134,18 zł, tj. 96,81 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 705.000,-zł, zrealizowane zostały w kwocie 674.731,18 zł, tj. 95,71 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych w kwocie 632.986,88 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców” – program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa, oparty na naukowych podstawach, o potwierdzonej skuteczności” – 40.000,00 zł,
- b) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania „FASD – PoMOC dzieciom i ich opiekunom” – 40.000,00 zł,
- c) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Realizacja Programu Profilaktycznego Debata” – 40.000,00 zł,
- d) Stowarzyszenia „Zagubione Owce” w Rzeszowie, na realizację zadania „Uzależnienia – to nie nasze klimaty” – 24.460,00 zł,
- e) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej – PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!” - VI edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 40.000,00 zł,

- f) Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka medialna Wolność i Miłość” – 40.000,00 zł,
- g) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Nowa perspektywa na życie” – 38.374,94 zł,
- h) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Na zdrowo przeciwko uzależnieniom!” – program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – III edycja – 40.000,00 zł,
- i) Stowarzyszenia WESELE WESEL w Borze, na realizację zadania „VIII Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2024” – 28.410,00 zł,
- j) Stowarzyszenia 414 w Przeworsku i Stowarzyszenia ”Twórczy Zamęt Nad Sanem” w Nozdrzcu (oferta wspólna), na realizację zadania „Oldskoolowa profilaktyka” – 40.000,00 zł,
- k) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, na realizację zadania „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” – 23.050,00 zł,
- l) Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, na realizację zadania „Zachowaj trzeźwość – 27.500,00 zł,
- m) Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, na realizację zadania „Wytrwać w trzeźwości” - 13.400,00 zł,
- n) Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania „Psychoterapia dla rodzin z problemem alkoholowym” – 40.000,-zł,
- o) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Możliwości” – 16.140,00 zł,
- p) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Pruchniku, na realizację zadania „Kocham życie, nie dawkuje” – 40.000,00 zł,
- q) Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, na realizację zadania „Używki nie po drodze – 3 Kroki ze Strzelcem do Wolności” – Edycja III – 23.690,00 zł,
- r) Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busko Zdroju, na realizację zadania „ARCHIPELAG SKARBÓW” – 40.000,00 zł,
- s) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej – PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację Konferencji pn. „CyberBezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i inne zagrożenia w sieci.” – 10.000,00 zł,

- t) Stowarzyszenia „Zagubione Owce” w Rzeszowie, na realizację zadania „Zdrowa rodzina to trzeźwa rodzina” – 10.000,00 zł,
 - u) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Formacja do trzeźwości”- 10.000,00 zł,
 - v) Fundacji Pozytywnej Profilaktyki we Wrocławiu, na realizację zadania „Unplugged na Podkarpaciu” – 7.961,94 zł.
- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 41.744,30 zł, z tego z:
- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i konkursu teatralnego oraz wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych – 19.360,20 zł (§ 4190 – 15.522,60 zł, § 4300 – 3.837,60 zł),
 - b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 22.384,10 zł obejmujących:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 15.498,00 zł (§ 4190),
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych, prowadzonych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 3.048,50 zł (§ 4210),
 - wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej – 3.837,60 zł (§ 4300).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu ofert i zwrotu dotacji.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 244.403,-zł zostały zrealizowane w wysokości 244.403,00 zł (§ 6220) (Dep. OZ), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na dostawę i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach wraz z zasilaniem elektrycznym i odprowadzaniem kondensatu w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej. Zakupiono oraz zamontowano urządzenie chłodnicze.

Zadanie zakończono.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33.377.576,-zł (Dep. OZ), zostały wykonane w kwocie 31.841.448,17 zł, tj. 95,40 % 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 27.060,00 zł (§ 4010 – 22.526,00 zł, § 4110 – 3.814,00 zł, § 4120 – 552,00 zł, § 4710 – 168,00 zł),
- 2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 31.715.181,50 zł (§ 4320),
- 3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wraz z odsetkami w kwocie – 99.206,67 zł (§ 2910 – 93.571,31 zł, § 4560 – 5.635,36 zł).

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 85/18.4143.12.44.2024.BD z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonał blokady planowanych wydatków budżetu państwa w kwocie 541.358,-zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.546.568,-zł (Dep. OZ), zostały zrealizowane w wysokości 98.113,57 zł, tj. 3,85 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 370.589,- zł, zostały zrealizowane wysokości 98.113,57 zł, tj. 26,48 % planu i dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:
 - a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 22.460,29 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 – 15.000,00 zł (§ 4170).

2) organizacji konferencji poświęconych upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego w kwocie 31.853,28 (§ 4300) (w tym usługa cateringowa w kwocie 20.249,46 zł), w tym:

– „Podkarpackie przeciw depresji” – 9.574,32 zł,

– „ESG – czy pomaganie się opłaca” – 22.278,96 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących 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. W związku z powyższym w 2024 r. podejmowane były działania polegające na opracowaniu pogłębionej diagnozy w zakresie wsparcia udzielanego na terenie województwa osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ponadto został powołany zespół roboczy w sprawie opracowania Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030.
- oszczędności na wydatkach zaplanowanych na zadania rządowe.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Sieć Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu (PSILUM)” w kwocie 2.175.979,-zł nie zostały wykonane. Niewykonanie wydatków w 2024 r. wynika z przedłużających się konsultacji rynkowych prowadzonych przez Podkarpackie Centrum Medyczne, które w imieniu podmiotów prowadzić będzie jedno, wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wspólne postępowanie ma na celu zakup i wdrożenie tego samego rozwiązania dla wszystkich podmiotów wraz z przeszkoleniem personelu, umożliwienie integracji ośrodków oraz uzyskanie możliwie najkorzystniejszej ceny jednostkowej wynikającej z efektu skali.

Zadanie będzie realizowane w 2025r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,- zł (ROPS – Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zostały zrealizowane w kwocie 292.703,06 zł, tj. 83,63 % planu. Wydatki dotyczyły dotacji celowych dla:

- a) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli Policji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego” – 28.000,00 zł,
- b) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” w województwie podkarpackim” – 29.000,00 zł,
- c) Fundacji Pogody Ducha w Rzeszowie, na realizację zadania „Tak dla pomocy NIE dla przemocy domowej” – 30.000,00 zł,
- d) Monmonde w Dębowcu, na realizację zadania „Siła Kobiet – projekt dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie” – 28.281,60 zł,
- e) Fundacji Lepsza Przyszłość w Rzeszowie, na realizację zadania „Czym skorupka za młodu nasiąknie – jak przemoc domowa wpływa na relacje rówieśnicze” – 24.767,67 zł,
- f) Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, na realizację zadania „Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej” – 9.490,00 zł,
- g) Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, na realizację zadania „Dom bez przemocy” – 39.573,79 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 – edycja 1/2024” – 36.640,00 zł.
- i) 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 – edycja 2/2024” – 35.350,00 zł,

- j) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Realizacja szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych” – 31.600,00 zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 149.539,27 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.163,79 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 w odpowiedzi na ogłoszone otwarte konkursy ofert i 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 9.209.870,- zł zostały wykonane w wysokości 8.374.042,25 zł, tj. 90,92 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.016.170,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.045.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.182.162,25 zł, tj. 90,75 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 6.046.127,56 zł (§ 4010 – 4.725.722,29 zł, § 4040 – 322.142,72 zł, § 4110 – 829.680,27 zł, § 4120 – 105.789,81 zł, § 4170 – 14.256,00 zł, § 4710 – 48.536,47 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.102.445,90 zł (§ 4140 – 18.019,00 zł, § 4210 – 265.371,71 zł, § 4220 – 6.361,01 zł, § 4260 – 166.817,52 zł, § 4270 – 109.506,48 zł, § 4280 – 4.033,00 zł, § 4300 – 274.355,42 zł, § 4360 – 10.963,80 zł, § 4410 – 9.187,31 zł, § 4420 – 305,28 zł, § 4430 – 20.817,80 zł, § 4440 – 123.294,40 zł, § 4480 – 24.786,40 zł, § 4520 – 18.944,54 zł, § 4530 – 954,74 zł, § 4610 – 2.338,24 zł, § 4700 – 46.389,25 zł), w tym:
 - a) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 80.945,48 zł, z tego:
 - diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie – 6.329,00 zł (§ 4300),

- organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – 74.616,48 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 32.760,00 zł),
 - b) remontów – bieżące remonty i konserwacje (w tym wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej remontu łazienek i ich dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych na I, II, III piętrze budynku przy ul. Hemańskiej 9) – 109.506,48 zł (§ 4270),
 - c) zakupu artykułów spożywczych – 6.361,01 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 – 2.338,24 zł (§ 4610),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych – wynikających z przepisów bhp – 23.157,23 zł (§ 3020), tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników,
- 4) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2024-2030 – 1.010.431,56 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Fundacji Rudek dla życia w Rzeszowie, na realizację zadania „Wsparcie seniorów poprzez promowanie zdrowego stylu życia” – 39.855,90 zł,
 - b) Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację zadania „Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków” – 49.990,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, na realizację zadania „Senior zdrowy, bo aktywny” – 58.850,00 zł,
 - d) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, na realizację zadania „Zdrowy i aktywny senior pomaga sobie i innym” – 45.000,00 zł,
 - e) Fundacji imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu, na realizację zadania „Z oddechem sztuki” – 51.552,00 zł,

- f) Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, na realizację zadania „Codzienne wsparcie osób bezdomnych i ubogich” – 53.000,00 zł,
- g) Stowarzyszenia na rzecz osób starszych „Złota Jesień” w Budach Głogowskich, na realizację zadania „Aktywny senior” – 54.000,00 zł,
- h) Fundacji Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Przygotowanie kadry pomocy społecznej w tym członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej do pracy z osobami stosującymi przemoc w ramach programów korekcyjno - edukacyjnych i edukacyjno – terapeutycznych” – 25.598,76 zł,
- i) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania „Seniorom nie musi nic z życia umykać” - 60.000,00 zł,
- j) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Aktywni 60+” – 51.570,00 zł,
- k) Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” w Pustyni, na realizację zadania „Akademia Zdrowia Latoszyn Zdrój 2014” – 59.903,75 zł,
- l) Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Jesień życia – aktywizacja i integracja” – 54.500,00 zł,
- m) Fundacji LEONARDO w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Starsi, ale aktywni II” – 21.500,00 zł,
- n) Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło w Sanoku, na realizację zadania „Zapewnić lepszy byt” – 55.000,00 zł,
- o) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywny Senior” – 40.383,31 zł,
- p) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Model „Bezpieczna przyszłość” na Podkarpaciu” – 23.000,00 zł,
- q) Stowarzyszenia 41, Urzejowice – Lider, Stowarzyszenie "TWÓRCZY ZAMĘT NAD SANEM", Nozdrzec – Partner, na realizację zadania „Ramię w ramię - wolontariusze z seniorami” – 48.300,00 zł,
- r) Przemyskiego Seniora w Przemyśle, na realizację zadania „Przemysłana JESIEŃ” – 44.994,59 zł,

- s) Fundacji Lepsza Przyszłość w Rzeszowie, na realizację zadania „Telefon wsparcia - pierwsza pomoc w kryzysie” – 40.648,05 zł,
- t) Chen Taijiquan w Rzeszowie, na realizację zadania „Taichi dla podkarpackich Seniorów” – 57.081,25 zł,
- u) Fundacji EURATUS w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Artystyczna dusza” – 35.703,95 zł,
- v) Stowarzyszenia Działamy Razem w Zarzeczu, na realizację zadania „Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Starszych, w tym Chorych, Niepełnosprawnych” – 10.000,00 zł,
- w) Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Witaj szkoło” – 10.000,00 zł,
- x) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej, na realizację zadania Piknik Rodzinny „Rodzina to przyszłość” – 10.000,00 zł,
- y) Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli, na realizację zadania „Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi” – 10.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.712.343,- zł, realizowane w latach 2024-2030.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 193.700,-zł zostały wykonane w wysokości 191.880,00 zł, tj. 99,06 % planu i dotyczyły:

- 1) wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej robót budowlanych w ramach projektu „Dostępny ROPS” – 10.086,00 zł (§ 6050).

W ramach dokumentacji kosztorysowo-projektowej zostały przygotowane dokumenty, które obejmowały wykonanie m.in: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektów architektonicznych oraz wizualizacji.

- 2) zakupów inwestycyjnych – 181.794,00 zł (§ 6060), w tym:

- zakup (dostawa) samochodu osobowo – dostawczego – 159.900,00 zł,
- zakup (dostawa) urządzenia wielofunkcyjnego i UPS niezbędnego do wdrożenia EZD (systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 21.894,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (zwolnienia lekarskie),
- oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- niezrealizowania w pełni zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - ✓ diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie – zadanie zostało przeniesione do realizacji w projekcie „Społeczna Równowaga”,
 - ✓ organizacji szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej - oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 - ✓ inspirowania i promowania nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej (spotkania regionalne pracowników ROPS, wizyty studyjne, itp.). Realizację zadań przesunięto na 2025 r.
- niezrealizowania wydatków dotyczących projektu pod nazwą „Dostępny ROPS” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 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.
Niewykonanie dotyczyło:
 - ✓ remontu łazienek i ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na I, II i III piętrze (niewykonanie zadania w 2024 r. wynikało z opóźnień w podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego - umowa została zawarta w dniu 4.12.2024 r., co skutkowało jednocześnie brakiem możliwości wykonania zakresu rzeczowego zadania w 2024 r.),
 - ✓ obniżenia lady na portierni oraz montażu instalacji przywoławczej sprzężonej z portiernią (domofon). Niewykonanie zadania w 2024 r. wynikało z unieważnienia postępowań przetargowych z uwagi na brak

ważnych ofert. Ponowne ogłoszenie postępowań przetargowych planowane jest na 2025 r.).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000.000,- zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (WUP - Dep. RP), zostały wykonane w wysokości 2.356.214,68 zł, tj. 47,12 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.177.722,69 zł (§ 4017 – 858.638,02 zł, § 4019 – 101.055,77 zł, § 4047 – 23.090,30 zł, § 4049 – 2.717,57 zł, § 4117 – 146.093,26 zł, § 4119 – 17.194,17 zł, § 4127 – 18.986,27 zł, § 4129 – 2.228,24 zł, § 4717 – 6.906,28 zł, § 4719 – 812,81 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.178.491,99 zł (§ 4217 – 42.183,45 zł, § 4219 – 4.964,71 zł, § 4267 – 7.745,92 zł, § 4269 – 911,64 zł, § 4307 – 878.824,00 zł, § 4309 – 103.431,61 zł, § 4387 – 8.584,10 zł, § 4389 – 1.009,90 zł, § 4409 – 130.625,06 zł, § 4417 – 189,31 zł, § 4419 – 22,29 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.991.240,91 zł, środków Budżetu Państwa w kwocie 234.348,71 oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 130.625,06 zł.

Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji i założeniami wniosku o dofinansowanie. Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia lub niezrekrutowanie wybranych grup docelowych wynikają m.in. z długotrwałego procedowania w zakresie zamówień publicznych czy brak zainteresowania udziałem w określonej formie wsparcia. Pomimo ww. opóźnień planowane jest zrealizowanie wszystkich działań projektowych, a zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów/form wsparcia nie wpłyną na całościową realizację projektu.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.377.455,- zł, realizowane w latach 2024-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2024 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2.356.214,68 zł, co stanowi 7,28 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wsparciem objętych zostało dotychczas 699 uczestników projektu, tj. 33.57% zakładanej grupy docelowej projektu. Dla wyżej wymienionych uczestników zrealizowano 320 szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych, 395 osób skorzystało z indywidualnego doradztwa akulturacyjnego, 103 osoby zostały objęte grupowymi szkoleniami z zakresu aktywizacji zawodowej w zakresie m.in. ABC przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, metod poszukiwania pracy, legalizacji zatrudnienia, pisania CV i listu motywacyjnego. 127 osób otrzymało indywidualną pomoc psychologiczną, 27 osobom udzielono indywidualnego doradztwa prawnego. Zainteresowani uczestnicy skorzystali również ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia/kursu oraz otrzymali zwrot kosztów poniesionych na nostryfikację dyplomów. Projekt przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej uczestników biorących w nim udział oraz zwiększa ich szansę na zatrudnienie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym (nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych/kompetencji podczas uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia).

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 220.000,- zł (§ 4300 – Dep. EN) na realizację Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy społeczności lokalnym i regionalnym Ukrainy, zostały zrealizowane w kwocie 167.520,00 zł, tj. 76,15 % 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 2024 r. w Tarnobrzegu dla 36 dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat pochodzących z Ukrainy z obwodów: lwowskiego, iwanofrankińskiego, tarnopolskiego oraz zakarpackiego.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności przetargowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.183.317,- zł zostały wykonane w wysokości 19.885.410,71 zł, tj. 73,15 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.226.584,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.830.791,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.377.908,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 18.068.605,87 zł, tj. 71,63 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 60.724,10 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:
 - a) Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów”, na realizację zadania „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja VI”, w kwocie 11.705,00 zł,
 - b) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkanu Treningowym w Rzeszowie” w kwocie 7.500,00 zł,
 - c) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkaniach Treningowych PSONI Koło w Jarosławiu” w kwocie 12.345,10 zł,
 - d) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, na realizację zadania „Dzienny Dom Pomocy w Zarzeczu” w kwocie 10.530,00 zł,
 - e) Stowarzyszenia „Edukacyjny RESTART”, na realizację zadania „Aktywizacja-edukacja dla seniorów II” w kwocie 18.644,00 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* oraz działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.543,55 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
 - 1) w ramach działania 8.1 w 2024 roku rozliczano projekty, których okres realizacji zakończył się w 2023 roku, zatwierdzono 12 wniosków o płatność na kwotę 4.087.539,20 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych realizującej projekt RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gminy Przeworsk w kwocie 2,55 zł (§ 2059),
 - 2) w ramach działania 8.3 w 2024 roku rozliczano projekty, których okres realizacji zakończył się w 2023 roku, zatwierdzono 105 wniosków o płatność na kwotę 26.885.917,69 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku

wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych realizującej projekt RPPK.08.03.00-18-0035/21 APLIKACJEIT Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu w kwocie 1.541,00 zł (§ 2009).

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.

3. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działania 7.15 *Aktywna integracja*, 7.16 *Ekonomia społeczna* oraz 7.18 *Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 7.654.879,83 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

1) w ramach działania 7.15 w 2024 roku ogłoszono 2 nabory. W odpowiedzi na pierwszy nabór wpłynęło 3 wnioski, z których żaden nie otrzymał oceny pozytywnej. W odpowiedzi na drugi nabór, wpłynęło 41 wniosków, które były w trakcie oceny merytorycznej. W 2024 roku podpisano 21 umów o dofinansowanie dla projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na nabory ogłoszone w 2023 roku. Kontynuowano realizację 8 projektów, dla których umowy podpisano w 2023 roku. Zatwierdzono 66 wniosków o płatność na kwotę 13.059.240,39 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.321.425,30 zł (§ 2009 – 2.093.462,68 zł, § 2059 – 227.962,62 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 227.962,62 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0013/23 Gmina Tryńcza - 55.207,18 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0016/23 Gmina Przeworsk - 172.755,44 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.093.462,68 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0005/23 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 192.244,44 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 206.408,88 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0007/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 151.513,54 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0009/23 Stowarzyszenie Nasza Gmina - 140.918,75 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0010/23 Fundacja Możesz Więcej - 91.228,16 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0014/23 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 62.015,02 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0017/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 61.373,08 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0018/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 269.951,18 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0026/23 Stowarzyszenie Dobry Dom - 139.082,40 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0046/23 Fundacja Możesz Więcej - 30.156,42 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0049/23 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska - 92.618,92 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0051/23 Stowarzyszenie GREEN HOUSE - 92.584,42 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0058/23 Stowarzyszenie Trampolina Kariery - 88.234,73 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0059/23 Fundacja "Efekt Motyla" - 92.354,42 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0062/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 68.321,67 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0063/23 SMART BUSINESS Ewa Ślaga - 36.842,11 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0072/23 NEXORIS Sp. z o. o. - 43.824,84 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0084/23 Akademia Zdrowia Izabela Łajs - 44.733,60 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0089/23 HN Partners Kamil Hałaczekiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna - 92.213,98 zł,

- FEPK.07.15-IP.01-0115/23 Stowarzyszenie Humaneo - 8.947,37 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0131/23 Stowarzyszenie Humaneo - 23.684,22 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0163/23 Fundacja Akademia Rozwoju - 64.210,53 zł.

2) w ramach działania 7.16 w 2024 roku nie ogłaszano naborów. Kontynuowano realizację 4 projektów wyłonionych do dofinansowania w 2023 roku. Zatwierdzono 14 wniosków o płatność na kwotę 2.218.775,47 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.751.621,81 zł (§ 2009), w tym dla:

- FEPK.07.16-IP.01-0002/23 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 645.680,78 zł,
- FEPK.07.16-IP.01-0003/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 491.152,49 zł,
- FEPK.07.16-IP.01-0004/23 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 381.239,25 zł,
- FEPK.07.16-IP.01-0005/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 233.549,29 zł.

3) w ramach działania 7.18 w 2024 roku ogłoszono 1 nabór, w odpowiedzi na który wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie, z czego 8 wniosków pozytywnie zweryfikowano na ocenie merytorycznej. Podpisano 52 umowy o dofinansowanie, łącznie z projektami, które wpłynęły w odpowiedzi na nabory ogłoszone w 2023 roku. Zatwierdzono 152 wnioski o płatność na kwotę 20.945.150,78 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.581.832,72 zł (§ 2009 – 2.616.901,46 zł, § 2059 – 964.931,26 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 998.482,72 zł, dla:

- FEPK.07.18-IP.01-0059/23 Gmina Brzyska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach - 14.948,34 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0069/23 Gmina Tarnowiec - 18.603,12 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0011/23 Gmina/Miasto Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 79.918,74 zł,

- FEPK.07.18-IP.01-0017/23-00 Gmina Kuryłówka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 94.736,84 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0018/23 Gmina Miasto Jasło - 129.453,29 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0021/23 Gmina Chmielnik/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku - 30.052,28 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0026/23 Gmina Wiśniowa - 33.405,94 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0027/23 Gmina Baranów Sandomierski - 75.727,24 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0045/23 Gmina Dukla - 71.008,00 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0048/23 Gmina Osiek Jasielski - 40.367,02 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0049/23 Gmina Jasło - 48.576,32 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0051/23 Gmina Ropczyce - 57.028,57 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0052/23 Gmina Miasto Dębica - 113.874,06 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0056/23 Gmina Dębica - 51.751,54 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0059/23 Gmina Brzyska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach - 26.504,30 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0069/23 Gmina Tarnowiec - 43.416,44 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0079/23-00 Gmina Grodzisko Dolne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 29.222,57 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0092/23 Gmina Leżajsk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 23.629,70 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0119/23 Gmina Raniżów - 16.258,41 zł.
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.583.350,00 zł, dla:
- FEPK.07.18-IP.01-0019/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 43.818,72 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0022/23 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier - 192.384,58 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0024/23 Polskie Centrum ZOYA - 304.644,33 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0030/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 125.473,70 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0031/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 210.526,32 zł,

- FEPK.07.18-IP.01-0032/23 Fundacja AMICO - 210.472,10 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0034/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 204.726,32 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0035/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 210.526,32 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0036/23 Fundacja AMICO - 109.473,69 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0040/23 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie - 117.265,31 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0047/23 A2 Sp. z o.o. - 47.000,00 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0050/23 B Sp. z o.o. - 66.730,53 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0080/23 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 47.011,27 zł,
- FEPK.07.18-IP.014-0084/23 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 69.956,06 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0096/23 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 110.078,81 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0101/23 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie - 58.382,64 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0103/23 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" - 75.624,24 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0106/23 Fundacja im. Braci Soluńskich - Cyryla i Metodego - 100.742,85 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0111/23 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 103.297,27 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0113/23 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 97.846,53 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0117/23 NOWA PERSPEKTYWA - 77.368,41 zł.

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 zrealizowano większość zaplanowanych zadań. Niewielkie niewykonanie planu wynika z przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i ostatecznie kontraktacją wybranych do dofinansowania wniosków pod koniec roku 2024 r. oraz zmianą okresów realizacji projektów po podpisaniu umowy.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

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 857.295,92 zł (§ 2919 – 19.168,48 zł, § 2959 – 838.127,44 zł) (WUP – Dep. RP).
5. zwrotu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 wraz z odsetkami, w kwocie 128.896,03 zł (§ 2917 – 107.393,70 zł, § 2919 – 18.993,33 zł, § 4569 – 2.509,00 zł) (ROPS – Dep. OZ).
6. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 4.411.380,64 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.811.681,90 zł (§ 4017 – 1.214.117,88 zł, § 4019 – 257.183,45 zł, § 4117 – 211.826,10 zł, § 4119 – 44.870,52 zł, § 4127 – 29.733,39 zł, § 4129 – 6.298,37 zł, § 4177 – 27.791,56 zł, § 4179 – 5.887,02 zł, § 4717 – 11.530,85 zł, § 4719 – 2.442,76 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.599.698,74 zł (§ 4197 – 51.096,38 zł, § 4199 – 10.823,62 zł, § 4217 – 159.722,49 zł, § 4219 – 33.833,56 zł, § 4287 – 1.080,19 zł, § 4289 – 228,81 zł, § 4307 – 1.754.477,21 zł, § 4309 – 371.648,43 zł, § 4367 – 1.833,09 zł, § 4369 – 388,29 zł, § 4397 – 137.885,45 zł, § 4399 – 29.207,92 zł, § 4417 – 9.885,95 zł, § 4419 – 2.093,99 zł, § 4427 – 506,68 zł, § 4429 – 107,34 zł, § 4447 – 28.782,42 zł, § 4449 – 6.096,92 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.640.269,64 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 771.111,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.814.630 zł, realizowane w latach 2023-2028. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2024 roku wynoszą 4.411.380,64 zł, co stanowi 13,44 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu m.in. opracowano raporty badawcze dotyczące potrzeb szkoleniowych kadr pomocy społecznej oraz badanie pn. „Podkarpacka diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Przeprowadzono konkurs na Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zrealizowano badanie wykluczenia komunikacyjnego oraz przygotowano raport z monitoringu wskaźników Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego, a także dotyczący usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uruchomiono punkt konsultacyjny ds. usług społecznych. Realizowano doradztwo prawne i specjalistyczne, wizyty studyjne (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) oraz różnorodne szkolenia. Powołano Podkarpacki Komitet Rozwoju Polityki Społecznej, wypracowano i zatwierdzono regulamin udzielania wsparcia finansowego we współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, organizowano Targi Ekonomii Społecznej, Forum Ekonomii Społecznej, Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej oraz Noc Ekonomii Społecznej.

7. 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 189.696,70 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.482,08 zł (§ 4018 – 115.527,58 zł, § 4019 – 28.881,91 zł, § 4118 – 19.815,65 zł, § 4119 – 4.953,91 zł, § 4128 – 2.811,15 zł, § 4129 – 702,78 zł, § 4718 – 2.231,28 zł, § 4719 – 557,82 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 14.214,62 zł (§ 4428 – 7.656,02 zł, § 4429 – 1.914,01 zł, § 4308 – 3.715,68 zł, § 4309 – 928,91 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 151.757,36 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 2024 roku wynoszą 306.288.46,- zł, co stanowi 40,27 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu m.in. odbyły się międzynarodowe spotkania partnerów projektu i wizyty studyjne. Podczas spotkań przedstawiono m.in. dobre praktyki w zakresie programów adaptacji i asymilacji oraz przeciwdziałania izolacji społecznej migrantów. Podczas wizyt zagranicznych studyjnych partnerzy zapoznali się m.in. z działalnością centrum integracji migrantów, świadczącego wsparcie w postaci wydarzeń integracyjnych, doradztwa zawodowego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również z działalnością centrum koordynacji i zarządzania kryzysowego, którego rolą jest kompleksowe i szybkie reagowanie, a także zapobieganie występowaniu sytuacji nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem nagłego napływu uchodźców.

Ponadto organizowano Regionalne Spotkania Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką wsparcia na rzecz migrantów i uchodźców.

- 8. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 4.627.314,98 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 477.515,84 zł, (§ 4017- 352.953,40 zł, § 4019 – 41.187,94 zł, § 4117 – 59.938,49 zł, § 4119 – 6.994,59 zł, § 4127- 8.438,94 zł, § 4129 – 984,75 zł, § 4717 – 6.284,32 zł, § 4719 – 733,41 zł),
- b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.720.112,98 zł (§ 2057 – 2.435.854,50 zł, § 2059 – 284.258,48 zł), w tym dla:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – 3.850,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie – 152.295,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – 1.948.822,54 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – 311.120,44 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu – 8.980,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie – 219.125,00 zł,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – 13.850,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – 8.410,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – 8.980,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku – 8.980,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle – 13.900,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie – 9.750,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli – 12.050,00 zł,
- c) dotacja dla partnera projektu spoza sektora finansów publicznych – Społecznego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej „CRAS” – 1.226.857,91 zł (§ 2007 – 1.098.647,80 zł, § 2009 – 128.210,11 zł).
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu - 202.828,25 zł (§ 4287 – 89,55 zł, § 4289 – 10,45 zł, § 4307 – 172.155,15 zł, § 4309 – 20.089,61 zł, § 4417 – 1.005,48 zł, § 4419 – 117,37 zł, § 4447 – 8.382,43 zł, § 4449 – 978,21 zł).

Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.143.750,06 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 483.564,92 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.412.978,- zł, realizowane w latach 2023-2026. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2024 roku wynoszą 5.763.146,- zł, co stanowi 37,39 % planowanych nakładów.

Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany w partnerstwie z 14 partnerami. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

W ramach projektu realizowano działania skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w postaci konsultacji dietetycznych, treningów zdrowego odżywiania, indywidualnego doradztwa zawodowego. Przeprowadzono szkolenie/kurs podnoszący kompetencje personelu świetlic. Zorganizowano konferencje pn. „Piecza zastępcza – serce, które daje dom”, spotkania informacyjno-edukacyjne z cyklu spotkań upowszechniających ideę rodzicielstwa zastępczego. Partnerzy projektu przeprowadzili wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze m.in. konsultacje dietetyczne, konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych, supervizje dla rodzin, wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych, specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów prawnych. Utworzono mieszkanie treningowe dla 3 usamodzielniających się wychowanków oraz prowadzono prace remontowe w celu utworzenia 5 mieszkań treningowych dla 7 osób w Górnym. Powstała placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci w Desznicy w gminie Nowy Żmigród oraz poszerzono działalność placówki wsparcia dziennego w Ropczycach o 5 miejsc. Utworzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatów jarosławskiego, krośnieńskiego, niżańskiego oraz leżajskiego, a także miejsce pracy/spotkań z rodziną w Rzeszowie i Stalowej Woli.

9. 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 136 874,12 zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.885,51 zł (§ 4018 – 67.716,59 zł, § 4019 – 16.929,15 zł, § 4118 – 11.648,13 zł, § 4119 – 2.912,05 zł, § 4128 – 1.652,41 zł, § 4129 – 413,19 zł, § 4718 – 1.291,17 zł, § 4719 – 322,82 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 33.988,61 zł (§ 4308 – 11.464,68 zł, § 4309 – 2.866,18 zł, § 4428 – 15.726,21 zł, § 4429 – 3.931,54 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 109.499,19 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 2024 roku wynoszą 213.645,03 zł, co stanowi 38,62 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu m.in. zorganizowano spotkania z partnerami projektu i wizyty studyjne, podczas których zapoznano się z dobrymi praktykami dotyczącymi wzmocnienia roli kobiet w sektorze STEM (science, technology, engineering, mathematics). Ponadto organizowano Regionalne Spotkania Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką STEM. Ich celem było przekazanie wiedzy zdobytej podczas spotkań międzynarodowych, a także zaprezentowanie dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do polityk regionalnych województwa podkarpackiego.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.956.733,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.307.032,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 623.714,-zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 1.816.804,84 zł, tj. 92,85 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działania 7.15 *Aktywna integracja* oraz 7.18 *Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 654.988,81 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 7.15 w 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 450.108,81 zł (§ 6209 – 420.051,45 zł, § 6259 – 30.057,36 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30.057,36 zł, dla FEPK.07.15-IP.01-0016/23 Gmina Przeworsk,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 420.051,45 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0005/23 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 66.008,91 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 130.027,59 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0007/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 157.060,23 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0009/23 Stowarzyszenie Nasza Gmina - 26.315,76 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0014/23 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 2.819,57 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0017/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 1.711,29 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0018/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 36.108,10 zł.

2) w ramach działania 7.18 w 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 204.880,00 zł (§ 6209 – 111.617,38 zł, § 6259 – 93.262,62 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 93.262,62 zł dla FEPK.07.18-IP.01-0026/23 Gmina Wiśniowa,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 111.617,38 zł, dla:

- FEPK.07.18-IP.01-0036/23 Fundacja AMICO - 73.684,22 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0101/23 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie - 20.564,74 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0117/23 NOWA PERSPEKTYWA - 17.368,42 zł.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

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 25.985,01 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).
3. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.135.831,02 zł (§ 6257 – 1.017.133,78 zł, § 6259 – 118.697,24 zł) (ROPS - Dep. OZ). Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – 894.830,00 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie – 219.737,02 zł,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie – 21.264,00 zł.

Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.017.133,78 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 118.697,24 zł.

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in.: oszczędności powstałych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wydatkach na wynagrodzenia z uwagi na absencje chorobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektów, w wydatkach na podróże służbowe oraz po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych. Ponadto wystąpiły opóźnienia w podpisaniu decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” ze względu na proces związany z zatwierdzeniem decyzji o przyznaniu środków finansowych, co wpłynęło na późniejsze jego rozpoczęcie projektu oraz wystąpiły trudności w wyborze wykonawców ze względu na odstąpienie przez nich od podpisania umów.

Wydatki niewykonane w 2024r. będą przeznaczone na kontynuowanie projektów w latach przyszłych.

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 zrealizowano większość zaplanowanych zadań. Niewykonanie planu wynika z przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i ostatecznie kontrakcją wybranych do dofinansowania wniosków pod koniec roku 2024 r. oraz zmianą okresów realizacji projektów po podpisaniu umowy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 5.183.784,- zł zostały zrealizowane w kwocie 5.178.282,42 zł, tj. 99,89 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.597.784,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 193.223,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.404.561,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.592.282,42 zł, tj. 99,88 % planu i dotyczyły:

1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej w kwocie 3.629.784,00 zł, w tym dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 193.223,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.436.561,00 zł (§ 2580), dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 308.334,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 427.556,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 604.334,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 131.556,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 300.112,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 435.778,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 222.000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 189.112,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 259.000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 423.445,00 zł,

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 135.334,00 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 962.498,42 zł (§ 2360), w tym dla:
- Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – 35.002,87 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie, na realizację zadania „Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego w Żołyni – edycja II” – 68.970,00 zł,
 - Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania „Woda i las łączy nas” – 59.640,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli, na realizację zadania „Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” 60.000,00 zł,
 - Fundacji PRO ALIA w Rzeszowie, na realizację zadania „Pokonać bariery” – 60.000,00 zł,
 - Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia w Sanoku, na realizację zadania „Doposażenie Wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych w Sanoku” – 31.000,00 zł,
 - OMNES sp. z o.o. w Jarosławiu, na realizację zadania „IV Podkarpacki mityng sportowy osób z niepełnosprawnością intelektualną” – 35.000,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OREW PSONI Koło w Jarosławiu” – 58.082,00 zł,
 - Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania „Świadczenie wspierające” – spotkanie informacyjno-integracyjne dla OzN z terenu woj. Podkarpackiego – 11.695,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, na realizację zadania „Kierunek zdrowie” – 18.029,43 zł,

- Stowarzyszenia „Dobry Dom” w Woli Zarczyckiej, na realizację zadania „Doposażenie Centrum Rehabilitacji w Stowarzyszeniu „Dobry Dom” – 45.526,98 zł,
- Fundacji Rudek dla Życia w Rzeszowie, na realizację zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Diennej” – 46.100,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „PROMYK” w Albigowej, na realizację zadania „Hipoterapia szansą na niezależność” – 60.000,00 zł,
- Centrum Fizjoterapii Paśko sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie dostępności szansą na poprawę jakości życia” – 51.500,00 zł,
- Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Samodzielni w Mieszkanu Wspomagany” – 98.808,11 zł,
- Fundacji Stałego Rozwoju w Nowym Sączu, na realizację zadania „Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” – 50.295,20 zł,
- „Aktywny Senior” Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Rzeszowie, na realizację zadania „Z niepełnosprawności do samodzielności z pomocą mieszkania wspomagane i nowoczesnych technologii” – 52.888,83 zł,
- Fundacji Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „ASYK” w Rzeszowie, na realizację zadania „Wieloprofilowe prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnościami” – 59.960,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie, na realizację zadania „Samodzielność i sprawczość – wspieranie osób po kryzysach psychicznych w środowisku lokalnym” – 60.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa i 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 2024 roku wynoszą 1.840.801,68 zł, co stanowi 20,62% planowanych nakładów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 586.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 586.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 136.000,00 zł (§ 6230), w tym dla:
 - a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich na dofinansowanie wykonania komory chłodniczej oraz wykonanie boiska sportowego – 62.000,00 zł,
 - b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 74.000,00 zł (pomoc finansowa od innych jst).
- 2) dofinansowania inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 450.000,00 zł (§ 6190). Dotyczyły dotacji celowej dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja budynków nr 8 i 11 Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach”.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.675.736,- zł zostały wykonane w wysokości 39.747.583,53 zł, tj. 97,72 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 17.472.401,06 zł (WUP-Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 14.871.722,69 zł (w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.197.573,13 zł oraz w ramach służby zastępczej – 1.000,00 zł) (§ 4010 – 11.747.607,73 zł, § 4040 – 796.423,84 zł, § 4110 – 2.013.033,22 zł, § 4120 – 229.380,11 zł, § 4170 – 1.000 zł, § 4710 – 84.277,79 zł),
 - 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 2.566.987,86 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 187.375,82 zł (§ 4210 – 246.781,38 zł, § 4220 – 9.987,24 zł, § 4260 – 253.015,49 zł, § 4270 – 98.874,37 zł, § 4280 – 9.156,00 zł,

§ 4300 – 824.401,54 zł, § 4360 – 50.215,33 zł, § 4390 – 450,00 zł, § 4400 – 96.812,27 zł, § 4410 – 47.957,17 zł, § 4420 – 2.686,79 zł, § 4430 – 15.846,87 zł, § 4440 – 735.151,94 zł, § 4480 – 38.319,00 zł, § 4520 – 85.166,30 zł, § 4610 – 371,84 zł § 4700 – 51.794,33 zł), z tego:

- a) bieżących remontów, napraw i konserwacji - 98.874,37 zł (§ 4270),
 - b) zakupu środków żywności – 9.987,24 zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych, a także pięciu bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów „BizneStart - ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej i „Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego”,
 - c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 6.460,10 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 33.690,51 zł (§ 3020), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2.594,00 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 1.387.542,95 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.083.858,11 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.000,00 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.

2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna FEP dla WUP w 2024 roku” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 22.275.182,47 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 20.724.679,27 zł (§ 4018 – 13.829.927,82 zł, § 4019 – 2.440.575,54 zł, § 4048 – 933.182,11 zł, § 4049 – 164.679,20 zł, § 4118 – 2.437.140,08 zł, § 4119 – 430.083,52 zł, § 4128 –

320.748,81 zł, § 4129 – 56.602,78 zł, § 4718 – 91.578,46 zł, § 4719 – 16.160,95 zł, § 4178 – 3.400,00 zł, § 4179 – 600,00 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.550.503,20 zł (§ 3028 – 16.625,15 zł, § 3029 – 2.933,85 zł, § 4218 – 490.370,98 zł, § 4219 – 86.536,10 zł, § 4268 – 247.859,10 zł, § 4269 – 43.739,84 zł, § 4278 – 36.000,49 zł, § 4279 – 6.353,12 zł, § 4288 – 5.958,48 zł, § 4289 – 1.051,52 zł, § 4308 – 278.896,14 zł, § 4309 – 49.217,03 zł, § 4368 – 30.562,70 zł, § 4369 – 5.393,38 zł, § 4418 – 11.784,65 zł, § 4419 – 2.079,83 zł, § 4428 – 4.089,14 zł, § 4429 – 721,62 zł, § 4438 – 9.078,65 zł, § 4439 – 1.602,11 zł, § 4708 – 186.701,93 zł, § 4709 – 32.947,39 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.933.904,69 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.341.277,78 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)” ujętego jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 137.608.632,- zł, realizowane w latach 2021 - 2029. W 2024 roku dokonano wydatków w kwocie 22.275.182,47 zł. Od początku realizacji programu do końca 2024 roku dokonano wydatków w kwocie 22.275.182,47 zł, co stanowi 16,19 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.405.832,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.250,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.165.839,- zł) zostały wykonane w wysokości 2.313.451,57 zł, tj. 96,16 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu ropczycko – sędziszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" 2024 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 13.250,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu *7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.4 *Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W ramach działania w 2024 roku nie ogłaszano nowych konkursów, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w roku 2023 wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie, z czego na ocenie merytorycznej do dofinansowania wybrano 51 wniosków. Podpisano 51 umów o dofinansowanie, zatwierdzono 17 wniosków o płatność na kwotę 1.067.318,95 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2024 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.073.463,94 zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP), w tym:

- FEPK.07.04-IP.01-0001/23 Stawil Sp. z o.o. - 43.847,16 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0002/23 FIT KIDS Agnieszka Południak - 43.847,16 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0003/23 Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński - 35.143,83 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0004/23 ML s.c. Marzena Wolska i Dariusz Wolski - 44.755,56 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0009/23 Edu Service Zdzisław Sikora - 39.127,99 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0012/23 Human Asset Radosław Cieśla - 29.035,12 zł,
- FEPK.07.4-IP.01-0014/23 HOG POLSKA Jakub Gibała - 47.222,22 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0015/23 Przyjazna Polska Sp. z o.o. - 42.905,36 zł,
- FEPK.07.04-IP.01.-0016/23-00 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac - 55.555,56 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0018/23 S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn - 27.777,79 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0019/23 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. - 43.757,66 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0025/23 IT Consulting Sp. z o.o. - 22.222,22 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0026/23 Fundacja Challenge Europe - 43.932,66 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0027/23 Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON - 32.445,20 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0028/23 HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik - 43.932,66 zł,

- FEPK.07.04-IP.01-0029/23 Stowarzyszenie Wspólny Cel - 47.222,22 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0032/23 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL - 49.271,30 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0039/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 44.123,40 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-00423 Fundacja Aktywna Galicja - 45.010,72 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0043/23 Urszula Penar-Woźniak Podkarpacka Szkoła - Przedsiębiorczości w Sanoku - 42.922,73 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0044/23 "INNOVO" Innowacje w Biznesie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 45.012,29 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0046/23 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 37.743,52 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0047/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 11.206,36 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0048/23 BD Center Sp. z o.o. - 42.315,38 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0049/23 Fundacja Możesz Więcej - 43.932,66 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0050/23 PH GROUP Sp. z o.o. - 47.222,22 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0054/23 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. -37.367,53 zł,
- FEPK.07.04.-IP.01-0057/23 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji - 45.131,58 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0058/23 ISOFT Sp. z o.o. - 34.109,11 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0059/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności – 19.112,57 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0061/23 NEXORIS Sp. z o.o. - 48.169,65 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0064/23 Stowarzyszenie Humaneo - 25.555,56 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0065/23 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska - 43.932,66 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0066/23 Wektor Szymon Trzemżański - 53.900,00 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0067/23 Paweł Rozmarynowski ARTCOM - 27.764,71 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0070/23 LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 43.132,50 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0073/23 CONSULTING-MED Jacek Chmiel -44.588,38 zł,

- FEPK.07.04-IP.01-0074/23 ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. - 42.576,01 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0081/23 LEX SPECIALIS Sp. z o.o. - 40.497,26 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0086/23 Stowarzyszenie "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej - 45.229,47 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0092/23 Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny - 45.066,36 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0093/23 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. - 43.753,18 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0095/23 Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. K. - 57.883,84 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0096/23 Betterfield Spółka Cywilna Sylwia Szczepańska-Dvalishvili, David Dvalishvili - 44.932,16 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0099/23 CDG PRO Sp. z o.o. - 43.753,18 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0100/23 AMD GEOUP Michał Drymajło - 49.882,55 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0103/23 ISS Projekt Sp. z o.o. - 43.224,09 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0105/23 GD Consulting NON-PROFIT sp. z o. o - 11.111,11 zł,
- FEPK.07.04-OP.01-0113/23 Artes PS Sp. z o.o. - 44.219,83 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0114/23 EMENDO Elżbieta Sarzyńska - 45.115,90 zł,
- FEPK.07.04-IP.01-0119/23 HN Partners Kamil Hańczkiewicz Adrian Nowak s.c. - 41.963,80 zł.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 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 priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 39.424,40 zł (§ 2959) (WUP – Dep. GR),
- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 183.162,71 zł (§ 2959) (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 4.150,52 zł (§ 2918 – 2.939,28 zł, § 2919 – 1.211,24 zł) (WUP - Dep. GR).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.437.641,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (MSCKZiU w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.425.249,66 zł, tj. 99,14 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.273.740,66 zł (§ 4010 – 706.960,10 zł, § 4040 – 48.645,73 zł, § 4110 – 181.474,81 zł, § 4120 – 12.755,38 zł, § 4710 – 2.806,92 zł, § 4790 – 301.987,34 zł, § 4800 – 19.110,38 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 147.729,00 zł (§ 4210 – 38.200,00 zł, § 4260 – 55.495,00 zł, § 4280 – 805,00 zł, § 4300 – 8.400,00 zł, § 4360 – 730,00 zł, § 4440 – 44.099,00 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.780,00 zł (§ 3020), w tym: wynikające z przepisów BHP, tj. wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 64 korzystających. Miesięczny

koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2024 roku wyniósł 1.868,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 8.918.259,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.918.250,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym pn.:

1) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja I” w kwocie 3.174.000,- zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 372.600,00 zł, (§ 4017 – 264.719,00 zł, § 4019 – 46.715,00 zł, § 4117 – 45.505,00 zł, § 4119 – 8.031,00 zł, § 4127 – 6.486,00 zł, § 4129 – 1.144,00 zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.760.000,00 zł (§ 3247 – 2.346.000,00 zł, § 3249 – 414.000,00 zł).

Wypłacono stypendium dla 460 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 6.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 41.400,00 zł (§ 4217 – 21.114,00 zł, § 4219 – 3.726,00 zł, § 4267 – 7.038,00 zł, § 4269 – 1.242,00 zł, § 4307 – 3.519,00 zł, § 4309 – 621,00 zł, § 4367 – 3.519,00 zł, § 4369 – 621,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 317.400,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.697.900,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 158.700,00 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, osiągający 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. (płatne jednorazowo w marcu 2024 r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.174.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I” w kwocie 3.277.500,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 384.750,00 zł, (§ 4017 – 273.351,00 zł, § 4019 – 48.239,00 zł, § 4117 – 46.989,00 zł, § 4119 – 8.292,00 zł, § 4127 – 6.697,00 zł, § 4129 – 1.182,00 zł),

b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 2.850.000,00 zł (§ 3247 – 2.422.500,00 zł, § 3249 – 427.500,00 zł).

Wypłacono stypendium dla 475 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 6.000,- zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 42.750,00 zł (§ 4217 – 21.803,00 zł, § 4219 – 3.847,00 zł, § 4267 – 7.267,00 zł, § 4269 – 1.283,00 zł, § 4307 – 3.634,00 zł, § 4309 – 641,00 zł, § 4367 – 3.634,00 zł, § 4369 – 641,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 327.750,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.785.875,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 163.875,00 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, osiągający 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. (płatne jednorazowo w marcu 2024 r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.277.500,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

3) „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I” w kwocie 2.466.750,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289.575,00 zł, (§ 4017 – 205.733,15 zł, § 4019 – 36.305,85 zł, § 4117 – 35.365,10 zł, § 4119 – 6.240,90 zł, § 4127 – 5.040,50 zł, § 4129 – 889,50 zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.145.000,00 zł (§ 3247 – 1.823.250,00 zł, § 3249 – 321.750,00 zł).

Wypłacono stypendium dla 429 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 32.175,00 zł (§ 4217 – 16.409,25 zł, § 4219 – 2.895,75 zł, § 4267 – 5.469,75 zł, § 4269 – 965,25 zł, § 4307 – 2.735,30 zł, § 4309 – 482,70 zł, § 4367 – 2.734,45 zł, § 4369 – 482,55 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 246.675,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.096.737,50 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 123.337,50 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach podstawowych, osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Stypendium przyznaje się w kwocie 5.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. (płatne jednorazowo w marcu 2024 r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.466.759,- zł, realizowane w latach 2023-2024. Wydatki wykonane w 2024 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2024 r., w tym projektu pn.:

- 1) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja II” 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 2024 - 2025.

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 2024 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 628 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2024 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, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

- 2) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja II” 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 2024 - 2025.

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 2024 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 1006 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2024 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 475 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

- 3) „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.760.000,- zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2025.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 276.000,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.346.000,- zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 138.000,- zł.

W 2024 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 2024 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 480 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach podstawowych, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Stypendium przyznaje się w kwocie 5.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.032.623,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.003.854,04 zł, tj. 97,21 % planu (PZPW – Dep. EN).

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 862.623,- zł zostały zrealizowane w kwocie 833.854,04 zł, tj. 96,66 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami w kwocie 573.925,36 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95.889,23 zł (§ 4110 – 14.005,97 zł, § 4120 – 559,83 zł, § 4790 – 76.412,82 zł, § 4800 – 4.910,61 zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 475.562,09 zł (§ 4210 – 193.885,07 zł, § 4260 – 255.536,71 zł, § 4280 – 142,00 zł, § 4300 – 12.590,02 zł, § 4440 – 5.523,00 zł, § 4520 – 7.885,29 zł).
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.474,04 zł (§ 3020), w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup środków higieny osobistej dla pracowników – 108,00 zł,
 - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 2.366,04 zł.

2. pomocy rzeczowej dla Gminy Podgórzyn w formie zapewnienia na terenie województwa podkarpackiego uczniom i ich opiekunom zakwaterowania i wyżywienia wraz z transportem z Gminy Podgórzyn do miejsca zakwaterowania i z powrotem pod potrzeby organizacji „Zielonych szkół” prowadzonych przez szkołę Gminy Podgórzyn oraz zajęcia edukacyjno / wypoczynkowe w ramach pobytu dzieci i opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych w kwocie 259.928,68 zł (§ 4210 – 1.841,12 zł, § 4220 – 134.187,96 zł, § 4300 – 122.981,60 zł, § 4430 – 918,00 zł), w tym:

1) zakup środków żywności – 134.187,96 zł (§ 4220),

2) zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 19.234,00 zł (§ 4300).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 170.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 170.000,00 zł (§ 6050), tj. 100,00 % planu i dotyczyły wykonania projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy części mieszkalnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu.

Miesięczny koszt funkcjonowania schroniska wraz z filiami w 2024 roku wynosił 83.655,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności:

- w związku z mniejszym zużyciem energii,
- na zakupie środków żywności oraz usług cateringowych podczas pobytu dzieci i ich opiekunów z Gminy Podgórzyn.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 185.000,- zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 185.000,00 zł (§ 2710 – Dep. EN), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni zajęć praktycznych dla kierunku murarz-tylnik w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.743,- zł zostały wykonane w kwocie 4.743,00 zł (§ 4210 – 1.743,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł), tj. 100 % 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 302.500,- 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: 267.840,00 zł. tj. 88,54 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Małe co nieco” – 29.865,00 zł,
- 2) Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, w Stalowej Woli, na realizację zadania „Pozytywne wzmocnienia 2024” – 30.000,00 zł,
- 3) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Wspólna sobota – rodzinne warsztaty integracyjne” – 30.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” w Przemyślu, na realizację zadania Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo - szczęśliwa rodzina” – 29.500,00 zł,
- 5) Stowarzyszenia Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania „AKCJA RELACJA-Międzypokoleniowa integracja II” – 12.600,00 zł,
- 6) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, na realizację zadania „Razem możemy więcej” – 30.000,00 zł,
- 7) Stowarzyszenia 414, w Urzejowicach (Lider), Stowarzyszenia „TWÓRCZY ZAMĘT NAD SANEM” w Nozdrzcu (Partner), na realizację zadania „Rodzinne historie” – 27.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania „My, Wy – RODZINA Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” – 23.875,00 zł,
- 9) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Pod lupą detektywów – 15.000,00 zł,
- 10) Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica - Kędzierz, na realizację zadania „Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie” – 10.000,00 zł,

- 11) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny w Haczowie, na realizację zadania „Haczowskie spotkania rodzin i młodzieży” – akcja społeczna – 10.000,00 zł,
- 12) Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, na realizację zadania „Wzmacnianie więzi rodzinnych w oparciu o patriotyzm” – 10.000,00 zł,
- 13) Caritas Bliźni w Potrzebie w Rzeszowie, na realizację zadania „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” – 10.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz nieprawidłowości w złożonych ofertach na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.905.712,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.893.115,92 zł, tj. 99,57% planu. Przeznaczone były na:

- 1) utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.450.454,10 zł (§ 4010 – 1.928.610,97 zł, § 4040 – 119.861,17 zł, § 4110 – 344.561,81 zł, § 4120 – 37.927,75 zł, § 4170 – 5.444,00 zł, § 4710 – 14.048,40 zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 296.811,54 zł (§ 4140 – 2.243,00 zł, § 4210 – 53.915,00 zł, § 4220 – 2.916,00 zł, § 4240 – 7.416,94 zł, § 4260 – 39.380,00 zł, § 4270 – 8.712,00 zł, § 4280 – 163,00 zł, § 4300 – 85.498,00 zł, § 4360 – 3.029,53 zł, § 4410 – 5.206,00 zł, § 4430 – 4.521,00 zł, § 4440 – 42.702,81 zł, § 4480 – 6.196,60 zł, § 4520 – 4.736,11 zł, § 4700 – 30.175,55 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 8.712,00 zł (§ 4270),
 - zakup artykułów spożywczych – 2.916,00 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 (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie), Placówek

Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS-ów (Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej),

- 2) 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 10.400,00 zł (§ 3020).
- 3) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 135.450,28 zł (§ 4010 – 113.819,70 zł, § 4110 – 19.656.65 zł, § 4120 – 1.973,93 zł).

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Niewykonanie wynika z oszczędności wynikających z absencji chorobowych pracowników.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 6.784.790,- zł zostały zrealizowane w kwocie 6.736.963,73 zł, tj. 99,30 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 6.278.357,73 zł (§ 2360), w tym dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 3.319.261,21 zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 2.959.096,52 zł,

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 6.149.283,87 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 129.073,86 zł. Dotacje otrzymano od:

- Powiatu Jarosławskiego – 119.097,36 zł, Powiatu Inowrocławskiego – 238.194,72 zł, Powiatu Zielonogórskiego – 112.785,88 zł, Gminy Siemianowice Śląskie – 238.194,72 zł, Powiatu Gliwickiego – 157.875,02 zł,

Powiatu Grodziskiego – 357.292,08 zł, Powiatu Nowosolskiego – 119.097,36 zł, Powiatu Drawskiego – 119.097,36 zł, Powiatu Hrubieszowskiego – 119.097,36 zł, Powiatu Chodzieskiego – 238.194,72 zł, Miasta Lublin – 863.611,02 zł, Miasta Tychy – 193.925,26 zł, Powiatu Żyrardowskiego – 238.194,72 zł, Powiatu Strzyżowskiego – 119.097,36 zł, Powiatu Kamieńskiego – 1.988,63 zł, Powiatu Gorzowskiego – 110.574,53 zł, Powiatu Lubaczowskiego – 28.067,85 zł, Powiatu Pruszkowskiego – 258.147,72 zł, Miasta Sopot – 119.928,17 zł, Powiatu Piłskiego – 272.306,71 zł, Powiatu Kluczborskiego – 129.073,86 zł, Miasta Przemyśl – 104.159,75 zł, Powiatu Rzeszowskiego – 516.295,44 zł, Powiatu Leżajskiego – 258.147,72 zł, Miasta Bydgoszcz – 129.073,86 zł, Powiatu Radzyńskiego – 129.073,86 zł, Powiatu Tomaszowskiego – 129.073,86 zł, Powiatu Strzeleckiego – 122.812,59 zł, Powiatu Przemyskiego – 258.147,72 zł, Powiatu Stalowowolskiego – 219.582,80 zł, Miasta Płock – 129.073,86 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczyowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 129.073,86 zł ze środków własnych Samorządu.

W 2024 r. ROPS podejmował następujące działania w celu doprowadzenia do rozstrzygnięcia w tej sprawie:

- złożono pismo do Gminy Miasto Rzeszów wraz z projektem porozumienia, na które otrzymano odmowę wraz z informacją, że pismo powinno być skierowane do Powiatu Strzyżowskiego,
- złożono pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, w którym wyrażono stanowisko jak w piśmie do Gminy Miasto Rzeszów. Ponownie otrzymano odmowę,
- zwrócono się ponownie o opinię prawną dotyczącą kolejnych możliwych działań,
- ponownie przekazano pismo wraz z projektem porozumienia do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.948.519,-zł, realizowanego w latach 2016-2025. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 24.985.114,68 zł, co stanowi 67,62 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2024 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 2024 roku 56 dzieci, z tego 15 dzieci z powiatów województwa podkarpackiego oraz 41 dzieci z powiatów znajdujących się poza jego granicami.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z czasowo wolnych miejsc, jakimi dysponują placówki, jak również rotacji dzieci w obydwu placówkach w ciągu całego 2024 roku.

- 2) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dodatki motywacyjne) w kwocie 450.176,21zł, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników ROPS –u w kwocie 17.846,47 zł (§ 4010 – 14.939,99 zł, § 4110 – 2.580,13 zł, § 4120 – 326,35 zł),
- b) dotacje celowe dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 245.170,26 zł (§ 2360) oraz dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego Jarosławiu w kwocie 187.159,48 zł (§ 2360),

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 3) zwrot powiatowi strzeleckiemu oraz Miastu Łódź dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w kwocie 7.074,79 zł (§ 2910)
- 4) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych) – 1.355,00 zł (§ 4210).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 17.240.350,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i partnerów projektu pn. „LIFE Podkarpackie” w kwocie 2.973.855,- zł oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj. partnerów projektu pn. „LIFE Podkarpackie” w kwocie 11.270.747,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 14.858.516,94 zł, tj. 86,18% planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania jakością powietrza przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 215.000,00 zł (§ 4010 – 169.866,00 zł, § 4040 – 12.000,00 zł, § 4110 – 29.868,00 zł, § 4120 – 3.266,00 zł) (Dep. OR).

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

- 2) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Nie pal śmieci w piecu” w kwocie 8.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OS). W ramach zadania opracowano elektroniczny spotu antysmogowego, który był codziennie wyświetlany na wielkopowierzchniowym telebimie w centrum Rzeszowa. Emisja miała miejsce co 8 minut przez 30 kolejnych dni tj. od 15 listopada do 15 grudnia 2024 roku. Całkowity łączny czas emisji spotu w kampanii to 21 h 37 min. Dodatkowo link do spotu antysmogowego został wysłany elektronicznie do wszystkich gmin i powiatów województwa z propozycją zamieszczenia go w mediach społecznościowych i wykorzystywanych komunikatorach oraz jest dostępny na stronie www.ekoskop.pl. Głównym celem zrealizowanego zadania było

podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego odwiedzających Rzeszów w zakresie szkodliwości smogu i wpływie na stan powietrza nielegalnego spalania śmieci w instalacjach C.O.,

- 3) organizacji konferencji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego pn. „Zarządzanie jakością powietrza w województwie podkarpackim” w kwocie 70.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym usługa cateringowa w kwocie 15.810,00 zł. W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (125 osób). Celem konferencji była realizacja działania określonego w obowiązujących uchwałach Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej oraz Programu ochrony powietrza dla miasta Rzeszów. Program ten nałożył na Województwo Podkarpackie między innymi obowiązek realizacji minimum 2 akcji edukacyjnych w każdym roku jego obowiązywania w ramach działania pod nazwą „Edukacja ekologiczna”,

- 4) kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Programy informacyjno-edukacyjne „Eko znaczy oszczędności” w kwocie 50.500,00 zł (§ 4210 – 500,00 zł, § 4300 – 50.000,00 zł) (Dep. OS). Wyprodukowano i wyemitowano w TVP3 Rzeszów cztery programy studyjne po około 6 minut każdy i cztery 30 sekundowe zwiastuny oraz zakupiono licencję.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 45.000,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.500,00 zł,

- 5) organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE w kwocie 25.960,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zorganizowano konkurs dla szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego pn. „Klimatyczna miejscówka”. Ideą konkursu było stworzenie „klimatycznego miejsca” na terenie szkoły, na który składało się samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, własnoręcznie zrobiony domek dla owadów oraz zbiornik „łapacz” wody deszczowej. Wszystko ogrodzone materiałami z recyklingu lub z odzysku. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, ale ostatecznie

wpłynęły 3 sprawozdania ze szkół, spośród których komisja konkursowa wybrała laureatów. Zorganizowano spotkanie finałowe konkursu, w którym udział wzięli uczniowie i opiekunowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenia ExploRes w Rzeszowie (16 osób). Poniesiono wydatki na usługę cateringową w kwocie 1.460,00 zł. Celem konkursu była edukacja i kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz na stworzenie na terenie zielonym szkoły – miejsca plenerowego odpoczynku uczennic i uczniów,

- 6) wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 5.600,00 zł (§ 4210) (Dep. OS). Artykuły zostały sygnowane znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE oraz rozdyskrybuowane jako upominki wśród uczestników prowadzonych kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych oraz konkursów,
- 7) modyfikacji Platformy sprawozdawczej POP województwa podkarpackiego „e-sprawozdawczość”, tj. oprogramowania umożliwiającego sporządzanie i bezpośrednie przesyłanie przez urzędy gmin, miast i starostw województwa podkarpackiego okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji działań naprawczych ujętych w programach ochrony powietrza wraz z możliwością ich weryfikacji i agregacji oraz sporządzania zbiorczych sprawozdań do Ministra Klimatu i Środowiska w kwocie 60.762,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Opracowano również krótką instrukcję obsługi platformy w formie elektronicznej oraz zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z obsługi nowej platformy dla gmin i starostw oraz pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także jego Delegatur w Jaśle, Przemyśle i Tarnobrzegu,
- 8) realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE w kwocie 14.315.461,08 zł (Dep. OS), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 1.186.307,01 zł (§ 4011 – 25.660,00 zł, § 4012 – 962.211,25 zł,

§ 4111 – 4.344,22 zł, § 4112 – 161.599,00 zł, § 4121 – 628,68 zł, § 4122 – 21.735,82 zł, § 4711 – 112,50 zł, § 4712 – 10.015,54 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów promocyjnych, tablic informacyjnych dla partnerów projektu, paliwa, kompleksowa obsługa w zakresie opracowań projektów graficznych wykorzystywanych w ramach realizacji projektu obejmująca m.in. opracowanie projektów graficznych ulotek, roll-upów, materiałów promocyjnych, projektów graficznych do naniesienia różnymi technikami, projektu graficznego teczki, usługa zaprojektowania logo projektu oraz opracowania księgi znaku, koszty wynagrodzenia prelegenta podczas konferencji pt. „Spotkanie z energetyką dla Samorządów”, usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego, usługa cateringowa oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników – 240.589,65 zł (§ 4211 – 53.843,90 zł, § 4212 – 80.327,21 zł, § 4221 – 588,50 zł, § 4302 – 73.650,50 zł, § 4382 – 10.676,00 zł, § 4412 – 3.939,60 zł, § 4422 – 6.063,94 zł, § 4702 – 11.500,00 zł),

c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 12.888.564,42 zł, w tym:

– jednostek sektora finansów publicznych – 10.154.576,70 zł (§ 2051), z tego dla:

- Gminy Miasto Rzeszów – 569.641,50 zł,
- Gminy Miasto Krosno – 408.186,00 zł,
- Gminy Miejskiej Mielec – 408.186,00 zł,
- Gminy Miasta Dębica – 408.186,00 zł,
- Gminy Zagórz – 408.186,00 zł,
- Gminy Miejskiej Dynów – 147.262,80 zł,
- Gminy Chmielnik – 147.262,80 zł,
- Gminy Świlcza – 147.262,80 zł,
- Gminy Tyczyn – 147.262,80 zł,
- Gminy Dębica – 147.262,80 zł,
- Gminy Pilzno – 147.262,80 zł,
- Gminy Żyraków – 147.262,80 zł,
- Gminy Grodzisko Dolne – 147.262,80 zł,
- Gminy Kuryłówka – 147.262,80 zł,
- Gminy Leżajsk – 147.262,80 zł,

- Gminy Ropczyce – 147.262,80 zł,
- Gminy Sędziszów Małopolski – 147.262,80 zł,
- Gminy Chorkówka – 147.262,80 zł,
- Gminy Jedlicze – 147.262,80 zł,
- Gminy Krościenko Wyżne – 147.262,80 zł,
- Gminy Miejsce Piastowe – 147.262,80 zł,
- Gminy Kołaczyce – 147.262,80 zł,
- Gminy Skołyszyn – 147.262,80 zł,
- Gminy Brzozów – 147.262,80 zł,
- Gminy Miasta Sanoka – 147.262,80 zł,
- Gminy Sanok – 147.262,80 zł,
- Gminy Besko – 147.262,80 zł,
- Gminy Tyrawa Wołoska – 147.262,80 zł,
- Gminy Zarszyn – 147.262,80 zł,
- Gminy Lesko – 147.262,80 zł,
- Gminy Ustrzyki Dolne – 147.262,80 zł,
- Gminy Frysztak – 147.262,80 zł,
- Gminy Strzyżów – 147.262,80 zł,
- Gminy Wiśniowa – 147.262,80 zł,
- Gminy Krzywczyna – 147.262,80 zł,
- Gminy Miejskiej Jarosław – 147.262,80 zł,
- Gminy Orły – 147.262,80 zł,
- Gminy Żurawica – 147.262,80 zł,
- Gminy Laszki – 147.262,80 zł,
- Gminy Jarosław – 147.262,80 zł,
- Gminy Horyniec-Zdrój – 147.262,80 zł,
- Gminy Pruchnik – 147.262,80 zł,
- Gminy Wielkie Oczy – 147.262,80 zł,
- Gminy Narol – 147.262,80 zł,
- Gminy Gać – 147.262,80 zł,
- Miasta i Gminy Kańczuga – 147.262,80 zł,
- Gminy Miejska Przeworsk – 147.262,80 zł,

- Gminy Fredropol – 147.262,80 zł,
 - Gminy Sokołów Małopolski – 147.262,80 zł,
 - Gminy Baranów Sandomierski – 147.262,80 zł,
 - Miasta i Gminy Sieniawa – 147.262,80 zł,
 - Gminy Zaklików – 147.262,80 zł,
 - Gminy Padew Narodowa – 147.262,80 zł,
 - Gminy i Miasto Nisko – 147.262,80 zł,
 - Gminy Radomyśl Wielki – 147.262,80 zł,
 - Gminy Zaleszany – 147.262,80 zł,
 - Gminy Gorzyce – 147.262,80 zł,
 - Gminy Raniżów – 147.262,80 zł,
 - Gminy Kolbuszowa – 147.262,80 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.733.987,72 zł (§ 2001),
z tego dla:
- Instytutu Technologii Paliw i Energii – 237.096,76 zł,
 - Stowarzyszenia „EKOSKOP” – 457.521,19 zł,
 - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – 959.096,77 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego – 1.080.273,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.973.742,22 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.341.718,86 zł do przyszłej refundacji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 105.756.151,-zł.

Termin realizacji zadania: 2024 – 2034.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowano szereg działań mających na celu promocję projektu, podniesienie kompetencji uczestników oraz wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Opracowano logotyp oraz identyfikację wizualną, obejmującą księgę znaku. Opracowano również projekty graficzne wykorzystane w materiałach promujących projekt, które były rozdyskrebowane podczas wydarzeń organizowanych przez Regionalne Centrum Koordynacyjne (RCK).

Przetłumaczono umowę grantową z języka angielskiego na polski oraz umowę partnerską z języka polskiego na angielski. Zorganizowano warsztaty dla doradców, konferencję otwierającą projekt, spotkania z energetyką dla samorządów oraz warsztaty merytoryczno-finansowe. Zorganizowano szkolenie podnoszące kompetencje zespołu RCK, które miało na celu wzmocnienie umiejętności zarządzania zespołem oraz usprawnienie komunikacji w zespole odpowiedzialnym za realizację projektu. Pracownicy UMWP wzięli udział w dwudniowych warsztatach pn. „Zintegrowany Projekt HUNGARY LIFE – Poprawa jakości powietrza w ośmiu węgierskich regionach” zorganizowanych przez HungaroMet Országos Meteorológiai Szolgálat, pełniącą rolę koordynatora projektu HUNGARY LIFE. Udział w tych warsztatach miał na celu promocję projektu LIFE Podkarpackie oraz wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów, takich jak Słowacja (projekt PopulAIR) czy Węgry (projekt HungaryAIR). Ponadto, pracownicy UMWP wzięli udział w spotkaniu networkingowym w Krakowie, organizowanym przez Projekt Life „Ekomałopolska dla klimatu”, podczas którego wymieniono dobre praktyki oraz zapoznano się z realizowanymi projektami LIFE w Polsce.

Realizacja projektu LIFE Podkarpackie w 2024 roku przebiegała zgodnie z harmonogramem i miała na celu nie tylko promocję działań związanych z ochroną środowiska, ale również rozwój kompetencji uczestników oraz wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Dzięki kompleksowym działaniom, projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz wdrażania dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców Podkarpacia.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 14.315.461,08 zł, co stanowi 13,54% planowanych łącznych nakładów finansowych.

9) realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)” w ramach Programu Interreg Europa 2021 - 2027 w kwocie 107.233,86 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 91.742,33 zł (§ 4018 – 61.949,80 zł, § 4019 – 15.487,44 zł, § 4118 –

10.042,43 zł, § 4119 – 2.510,63 zł, § 4128 – 1.154,67 zł, § 4129 – 288,69 zł, § 4718 – 246,94 zł, § 4719 – 61,73 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. organizacja pierwszego spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu i podróże służbowe – 15.491,53 zł (§ 4308 – 6.053,20 zł, § 4309 – 1.513,31 zł, § 4428 – 6.340,01 zł, § 4429 – 1.585,01 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 85.787,05 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 21.446,81 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 861.668,-zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Prace związane z realizacją projektu koordynowane są przez Lidera projektu: West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Węgry), przy współpracy z pozostałymi partnerami projektu: Województwo Podkarpackie; Europejska Federacja Rowerzystów – Belgia; Metropolitarne miasto Bolonia – Włochy; Łotewskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków – Łotwa; Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodnia Oltenia – Rumunia; Miasto Deinze – Belgia; Krajowa Rada Administracyjna regionu Blekinge – Szwecja; Prowincja Livorno – Włochy, Organizacja pozarządowa Biciklo.me – Czarnogóra; Urząd Miasta Ungheni – Mołdawia.

W ramach projektu realizowane były działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego wzięli udział w oficjalnym otwarciu projektu CycleRight (kick-off meeting), które odbyło się w formule online. Spotkanie zgromadziło wszystkich partnerów projektu i umożliwiło omówienie kluczowych celów oraz działań zaplanowanych na nadchodzące etapy. Zorganizowano pierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. W spotkaniu wzięły udział kluczowe podmioty z regionu, zainteresowane rozwojem infrastruktury rowerowej oraz wspieraniem zrównoważonego transportu. Ponadto przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w pierwszej wizycie studyjnej w Sopron na Węgrzech, zorganizowanej przez lidera projektu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim:

- 1) realizacji projektu pn. „LIFE Podkarpackie”. Główną przyczyną niewykonania zaplanowanych wydatków było nieprzekazanie zaliczek dla dwóch gmin – Gminy Rymanów i Gminy Medyka, które wycofały się z udziału w projekcie, a także dla zagranicznego partnera projektu INNOVACNÉ PARTNERSKÉ CENTRUM z Preszowa (Słowacja), który zwrócił się z prośbą o przesunięcie przekazania zaliczki na rok 2025. W niewielkim stopniu na niewykorzystanie środków wpłynęło przesunięcie części zaplanowanych działań na 2025 rok. Pozostałe niewykorzystane środki to efekt oszczędności uzyskanych w ramach już zrealizowanych działań projektowych,
- 2) oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn.: „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)” na skutek niższych niż zakładano kosztów podróży pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu oraz organizacji spotkań grupy interesariuszy projektu. Ponadto powstały oszczędności na wynagrodzeniach z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich. Środki niewykorzystane w 2024r. zostaną wykorzystane w kolejnych latach w ramach realizacji projektu.
- 3) oszczędności powstałych po zapytaniach ofertowych na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych,
- 4) braku konieczności wykonania ekspertyz z zakresu oddziaływania instalacji na zapachową jakość powietrza (pomiarów olfaktometrycznych).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 246.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 234.348,00 zł (Dep. OS), tj. 95,26% planu i obejmowały:

- 1) wykonanie opinii dotyczącej uciążliwości hałasowej i zakup wyników pomiarów poziomu hałasu w środowisku na odcinku autostrady A4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 do km 622+463,44 w kwocie 149.937,00 zł (§ 4390),
- 2) wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku wraz z wioskami w miejscowości Zarzecze, powiat niżański w kwocie 19.311,00 zł (§ 4390),

- 3) przygotowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028” w kwocie 65.100,00 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:

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowany został „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028.” Uchwałą Nr LXXIII/1258/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028”, który stał się aktem prawa miejscowego.

Cel przedsięwzięcia został osiągnięty – dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów, na których poziom hałasu jest przekroczony oraz wskazanie kierunków i działań ograniczających poziom hałasu w środowisku.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 151.900,00 zł, co stanowi 69,71% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z powstałych oszczędności przetargowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 335.411,- zł zostały zrealizowane w wysokości 321.018,73 zł, tj. 95,71% planu i obejmowały:

- 1) przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz z rekomendacjami do ich ochrony” w kwocie 54.120,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), z tego wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w ramach zadania pn. „Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz

z rekomendacjami do ich ochrony” w kwocie 30.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć planowane jest do realizacji w latach 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.000.000,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano studium wykonalności dla projektu. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 60/1452/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. zatwierdził do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 projekt własny pn. „Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz z rekomendacjami do ich ochrony”. W związku z otrzymaniem decyzji o finansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej ww. zadania, w styczniu 2025r. zostały dokonane zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2025r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2025 – 2043.

Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 30.000,00 zł, co stanowi 0,75% planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 2) 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 w kwocie 266.898,73 zł. Wydatki dotyczą:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 192.250,65 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 146.583,43 zł (§ 4018 – 98.780,59 zł, § 4019 – 24.695,15 zł, § 4118 – 16.428,31 zł, § 4119 – 4.107,08 zł, § 4128 – 1.358,50 zł, § 4129 – 339,64 zł, § 4718 – 699,31 zł, § 4719 – 174,85 zł) (Dep. GR),
- Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 15.800,00 zł (§ 4018 – 10.432,00 zł, § 4019 – 2.608,00 zł, § 4118 – 1.792,00 zł, § 4119 – 448,00 zł, § 4128 – 256,00 zł, § 4129 – 64,00 zł, § 4718 – 160,00 zł, § 4719 – 40,00 zł) (ZKPK – Dep. OS),
- Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 29.867,22 zł (§ 4018 – 19.848,79 zł, § 4019 – 4.962,00 zł, § 4118 – 3.558,85 zł, § 4119 – 889,72 zł,

§ 4128 – 486,29 zł, § 4129 – 121,57 zł) (ZPK – Dep. OS),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 74.648,08 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 68.946,52 zł (§ 4308 – 33.026,71 zł, § 4309 – 8.256,66 zł, § 4418 – 1.500,00 zł, § 4419 – 375,00 zł, § 4428 – 20.630,50 zł, § 4429 – 5.157,65 zł). Wydatki dotyczyły udziału w Drugich Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Carrick on Shannon (Irlandia), organizacji spotkań interesariuszy projektu Local Living Lab on line i na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz organizacji Trzecich Międzyregionalnych Warsztatów Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Mucznem (Polska),
- Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 440,00 zł (§ 4418 – 352,00 zł, § 4419 – 88,00 zł). Wydatki dotyczyły udziału w Trzecich Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Mucznem (Polska),
- Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle – 5.261,56 zł (§ 4418 – 152,00 zł, § 4419 – 38,00 zł, § 4428 – 4.057,25 zł, § 4429 – 1.014,31 zł). Wydatki dotyczyły udziału w Drugich Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Carrick on Shannon (Irlandia) oraz Trzecich Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Mucznem (Polska).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 213.519,10 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 53.379,63 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 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 międzyregionalnych warsztatach w Dubrowniku (Chorwacja) i w Carrick on Shannon (Irlandia). Zorganizowano międzyregionalne warsztaty wraz z wizytą studyjną w Mucznem (Polska) oraz 5 spotkań interesariuszy projektu – online, stacjonarne i hybrydowe. Ponadto, zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. zrealizowano zakres zadania o wartości 449.037,45 zł, co stanowi 47,47% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 478.569,- zł zostały zrealizowane w wysokości 453.569,00 zł (§ 4010 – 379.118,00 zł, § 4110 – 65.170,00 zł, § 4120 – 9.281,00 zł) (Dep. OR), tj. 94,78% planu i obejmowały 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.

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, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Środki niewykorzystane w 2024r. zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 190.170,- zł zostały zrealizowane w wysokości 185.170,00 zł (§ 4010 – 154.766,00 zł, § 4110 – 26.610,00 zł, § 4120 – 3.794,00 zł) (Dep. OR), tj. 97,37% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych.

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 2024r. zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.302,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.002,00 zł (§ 4010 – 838,00 zł, § 4110 – 144,00 zł, § 4120 – 20,00 zł) (Dep. OR), tj. 43,53% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Środki niewykorzystane w 2024r. zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 365.574,- zł zostały zrealizowane w wysokości 350.574,00 zł (§ 4010 – 293.019,00 zł, § 4110 – 50.371,00 zł, § 4120 – 7.184,00 zł), (Dep. OR), tj. 95,90% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Środki niewykorzystane w 2024r. zostaną wydatkowane w 2025r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 244.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 227.110 zł, tj. 93,00% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 84.600,- 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 39.600,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 67.510,00 zł, tj. 79,80% 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 39.600,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
 - a) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu oraz poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Łężanach” – 19.600,00 zł,
 - b) Gminy Jeżowe na zadanie pn. „Zagospodarowanie mienia gminnego w celu utrzymania estetyki sołectwa w Cholewianej Górze” – 20.000,00 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy w zakresie klasyfikacji odpadu powstającego w wyniku przetworzenia szkła opakowaniowego w kontekście rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów w kwocie 1.950,00 zł (§ 4390) (Dep. OS),
- 3) organizację akcji Sprzątanie Świata 2024 o zasięgu wojewódzkim w kwocie 25.960,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Akcja Sprzątania Świata 2024 skierowana była do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, w ramach której został zorganizowany konkurs filmowy pn. „Czarowanie odśmiecanie”. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć autorski film, który miał ukazać „jak zaśmiecony, nieprzyjazny i brzydki „dziki teren” w wyniku lokalnej Akcji Sprzątania Świata zmieni się i oczyści z komunalnych odpadów”. Do konkursu zgłosiło się 9 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 2 wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody dla swoich szkół w postaci bonu do wykorzystania oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe ekoupominki. Na potrzeby organizacji spotkania finałowego została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.460,00 zł. W spotkaniu udział wzięło łącznie 45 osoby, w tym laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia

ExploRes 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 159.600,- 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 159.600 zł, tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansowa dla:

- 1) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Markuszowej oraz rozwój wykorzystania terenu dla działalności sportowo – rekreacyjnej. Przystań Kajakowa przy szlaku wodnym na rzece Wisłok wraz z organizacją spływu kajakowego” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Kamionka Dolna” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z grillem, stołami i ławkami wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Malinie – etap I: wykonanie wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne” w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Utworzenie miejsca odpoczynku i zabawy w rejonie miejscowości Wola Zarczycka (Borki) – etap II przygotowanie terenu” w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) Gminy Krasne na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy obiekcie sportowym Crasnovii w Krasnem w ramach zadania budżetowego „Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie sołectwa Krasne” w kwocie 20.000,00 zł,
- 7) Gminy Solina na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bóbrce” w kwocie 19.600,00 zł,
- 8) Gminy Kołaczyce na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców na działce nr 425/2 w Lubicy” w kwocie 20.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami oraz ekspertyz

dendrologicznych, których realizacja zależy od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.561.700,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.200.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.533.559,30 zł, tj. 98,20% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.199.699,30 zł (§ 2360) (Dep. DO). W ramach otwartego konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na:

a) realizację 35 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn.: „Mecenat kulturalny” - 999.876,80 zł, z tego dla:

- Akademii Rozwoju Społecznego na realizację zadania: III Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej - "Artis 2024" - 32.995,89 zł,
- Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego na realizację zadania: W krainie baśni i legend Bieszczadów - 34.000,00 zł,
- Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania: W górach jest wszystko, co kocham - przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży - 23.000,00 zł,
- Fundacji "Tradycyjna Zagroda" na realizację zadania: Odkrywanie lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego w formule osobistego zaangażowania i rówieśniczej rywalizacji młodzieży szkolnej - 35.000,00 zł,
- Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "Serce bez Granic" na realizację zadania: XVII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ - 30.000,00 zł,
- Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego na realizację zadania: Humanismus Carpathicus - 30.000,00 zł,
- Fundacji Michalickie Centrum Młodzieży Michael na realizację zadania: Festiwal Mocy - Michalickie Spotkanie Młodych - 26.000,00 zł,

- Fundacji Polnej na realizację zadania: Podkarpacki Uniwersytet Muzyki Tradycyjnej - 20.000,00 zł,
- Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE na realizację zadania: Podkarpacki Festiwal Organowy 2024 - 35.000,00 zł,
- Fundacji Rzeszowskiej na realizację zadania: Wzór Podkarpacki - 18.000,00 zł,
- Fundacji Teatr NEMNO - Druga Wędrówka z Teatrem NEMNO na realizację zadania: 32.000,00 zł,
- Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej na realizację zadania: XVII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku - 34.000,00 zł,
- Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki "Carpathia" na realizację zadania: „Klasyka bez granic” cykl koncertów z najpiękniejszymi dziełami muzyki klasycznej – symfonicznie - 31.000,00 zł,
- Klasztoru Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pałacowskiej na realizację zadania: Koncert - Roman Drozd - Oratorium - "Pokój mój daję Wam!" - 34.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" na realizację zadania: Podkarpackie szkutnictwo ludowe - 35.000,00 zł,
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie na realizację zadania: III Festiwal Chóralny "Resovia Sings" - 23.000,00 zł,
- Rzeszowskiej Akademii Fotografii na realizację zadania: "Patrz! Szeroko" VI Rzeszowski Weekend Fotografii - 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenia "Damy i Huzary" na realizację zadania: Promocja dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem wybitnych dzieł literatury polskiej w celu rozpowszechniania walorów Województwa Podkarpackiego - 34.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Artystycznego "Gościniec Południa" na realizację zadania: Letnia Gościna Artystyczna - Temeszów 2024 - 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Dziedzictwo Kresów na realizację zadania: XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2024 - 35.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Chłopiec na realizację zadania: Chłopice folklorem słynące - 15.000,00 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia na realizację zadania: XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" - 33.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka na realizację zadania: Ta, co nie zginęła... Koncert patriotycznych pieśni historycznych - 30.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" na realizację zadania: Dziedzictwo kulturowe Jarosławia - 35.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle "Familiaris" na realizację zadania: III Festiwal Teatralny Lalki w Ogródku - plenerowe spotkania ze sztuką dla dzieci - 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Teatr Bo Tak na realizację zadania: Ordonka - hrabina polskiej sceny - 31.000,- zł,
 - Stowarzyszenia W Krainie Źródeł na realizację zadania: Kręcą mnie Jaśliska - 35.000,- zł,
 - Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze na realizację zadania: Tu wszędzie jest moja ojczyzna - 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas na realizację zadania: Wokół społecznych pasji Dzieduszyckich - 29.997,51 zł,
 - Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego na realizację zadania: Rezydencja im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej - 29.000,00 zł,
 - Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry "Fredreum" w Przemyśle na realizację zadania: Teatr lekiem na codzienność - 31.883,40 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Nauk na realizację zadania: Rola przemyskiego dworca kolejowego na przestrzeni wieków - 10.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku na realizację zadania: Inicjatywy kulturalne w gminie Bukowsko - 28.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" na realizację zadania: III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej "Moja Ojczyzna" - Rzeszów 2024 - 31.000,00 zł,
 - Zjednoczenia Łemków na realizację zadania: 34. Łemkowski Kiermasz w Olchowcu - 33.000,00 zł,
- b) realizację 4 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn.: "Polscy bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu" - 99.822,50 zł, z tego dla:

- Fundacji "Tradycyjna Zagroda" na realizację zadania: Polacy ratujących Żydów w Hyżnem i Szklarach uhonorowani medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – historyczne gry terenowe programu SkarbyDziedzictwa.pl - 30.000,00 zł,
 - Fundacji NIE PODDAM SIĘ na realizację zadania: "Szukając słów - odkrywamy Historię"- 19.510,00 zł,
 - Fundacji Rozwoju Dot-Arte na realizację zadania: Sprawiedliwi - widowisko słowno-muzyczne upamiętniające Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - 29.822,50 zł,
 - Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR na realizację zadania: III Plener fotograficzny "Śladami Józefa Ulmy" - 20.490,00 zł.
- c) realizację 4 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn.: "Kultura lasowiacka" – 100.000,00 zł, z tego dla:
- Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka na realizację zadania: Plener Hafciarski w Bojanowie - wpisanie haftu lasowiackiego na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego - 30.000,00 zł.
 - Fundacji Q na realizację zadania: Puls Puszczy - 25.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Artystycznego "Twórcy Osobliwie Niezależni" T.O.N. na realizację zadania: Lasowiackie kolędowanie - 25.000,00 zł.
 - Fundacji Iskry Tradycji na realizację zadania: POGODA W JAZZIE - Paweł Steczkowski & Teuta Project - 20.000,00 zł.
- 2) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 71.500,00 zł (§ 3250) (Dep. DO). W ramach wydatkowanych środków udzielono 6 stypendiów.
- 3) nagrody „Znak Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 169.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 76.000,00 zł, tj. dla 8 osób po 8.000,00 zł oraz za szczególne osiągnięcia w wysokości 12.000,00 zł, tj. dla 2 osób po 6.000,-zł,
 - b) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 93.000,- zł, dla 7 podmiotów po 9.000,- zł, tj.: Orkiestra Dęta „Lutnia” z Zarszyna, Grupa Obrzędowa im. Marii i Józefa Dziedziców w Trzcianie, Zespół Ludowy

„Białoboczki” z Białobok, Zespół Teatralny przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie, Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Mazurzenie” z Mazur, Koło Gospodyń Wiejskich w Cewkowie, Strzyżowski Chór Kameralny ze Strzyżowa oraz dla 5 podmiotów po 6.000,- zł, tj.: Przeworska Kapela Podwórkowa „Beka”, Chór „Alba Cantans” z Rzeszowa, Zespół Ludowy „Lubatownianie” z Lubatowej, Towarzystwo Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiaczy” z Ostrowa, Sanocki Chór Kameralny z Sanoka.

- 4) nagrodę Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli w kwocie 22.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO) w uznaniu zasług na rzecz ochrony kultury ludowej. Nagrody przyznano dla 2 osób w łącznej wysokości 16.000,00 zł i Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy w wysokości 6.000,- zł.
- 5) 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 dwóm laureatkom konkursów plastycznych.
- 6) nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikona”, 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). Przyznano nagrodę główną w wysokości 6.000,00 zł oraz trzy wyróżnienia po 3.000,00 zł.
- 7) „Nagrodę konkursową” dla laureatów IV edycji konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza lub przyszłości województwa podkarpackiego "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" – 15.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Przyznano nagrody dla 6 osób.
- 8) koszty wykonania statuetek wręczonych laureatom podczas Gali Nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowiącej nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.360,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 9) pomoc finansową dla Gminy Trzebownisko na zadanie pn. Opracowanie i wydanie publikacji pt. "Kuchnia dworska dla Ciebie. Śladami łąckiej szlachty" oraz organizacja wieczoru autorskiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 20.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 12.963.785,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.627.613,61 zł, tj. 97,41 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.517.179,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 11.517.179,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 9.042.179,00 zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 2.475.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
 - a) Międzynarodowy Dzień Teatru wraz z premierą spektaklu pt. „Lalka” – 300.000,- zł,
 - b) 62. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 03.Festiwal Arcydzieł – 980.000,- zł,
 - c) Scenę Wędrowną – 480.000,- zł,
 - d) 80-lecie SCENY DRAMATYCZNEJ w Rzeszowie – 555.000,- zł,
 - e) zadanie pn. „Przestrzenie Sztuki Teatr” – 160.000,- 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 320.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 50,0% planowanych nakładów finansowych.

W ramach zadania Teatr zrealizował następujące projekty: OFF-Rzeszów, Teatr w sieci Natenczas, Podkarpackie konfrontacje teatralne, premierę spektaklu „Pokój mojego dzieciństwa”, warsztaty pn. „Kto ocali. Opowieści z ...” połączonych ze spektaklem „Goldhammera 5. Opowieści z Tarnowa”, Młodzi – wystawa prac plastycznych studentów, Teatrobuz – w okresie od września do listopada 2024 r. Teatr umożliwiał mieszkańcom z najdalszych zakątków Podkarpacia dojazd do Rzeszowa na spektakle oraz inne wydarzenia teatralne, premiera publikacji Teatru pt. „Scenografia ma głos”. Ponadto w ramach cyklu „Miedzysłów Karpat” zaplanowano serię spotkań z polskimi autorami, w ramach inicjatywy „Chwile słowem malowane – aktorzy

seniorom”. Ostatnim działaniem w ramach zadania było spotkanie dyskusyjne „Wokół teatru”.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.446.606,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 1.110.434,61 zł (§ 6220), tj. 76,76 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:

1) Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny – 1.031.555,74 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

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 2024 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.105.070,29 zł, co stanowi 76,73 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, który do końca roku zrealizował ok. 76% całości robót budowlanych. Roboty obejmowały m.in. wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, malowanie elewacji, rewitalizację strefy cokołowej, wykonanie nowych warstw posadzki i ułożenie płytek gresowych na tarasie na I piętrze. Ponadto uzupełniono uszkodzone wylewki, posadzki płytkami granitowymi, wymieniono drzwi wejściowe do budynku Małej Sceny na nowe dębowe. Dokonano wymiany stolarki okiennej w Restauracji Parole oraz pokoju gościnnym, wykonano ok. 80% rekonstrukcji detali architektonicznych. Ze względu na niewykonanie całości robót budowlanych do dnia 31 grudnia 2024 r. część dotacji nie została wykorzystana. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

2) Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz opracowanie i wdrożenie wewnętrznych systemów informatycznych wraz z zakupem licencji – 78.878,87 zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. Budowa Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2024 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.844.617,-zł, do realizacji w latach 2025-2026.

Teatr posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. Na początku 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 13.315.069,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 13.243.301,85 zł, tj. 99,46 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.103.069,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 13.048.069,00 zł, tj. 99,58 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 12.528.069 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 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 37.070.999,-zł, co stanowi 82,25 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Filharmonia Podkarpacka w okresie: I-XII 2024 r. zrealizowała 995 przedsięwzięć artystycznych, w tym 95 koncertów i 896 audycji muzycznych, 3 wystawy i nagranie płyty CD, dla łącznej liczby 100.209 odbiorców.

2) dotacje celowe dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 520.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:

- a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 250.000,00 zł.
- b) Cykl koncertów związanych z obchodami Jubileuszu 70 - lecia Filharmonii Podkarpackiej – 200.000,00 zł,
- c) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 70.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 212.000,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 195.232,85 zł (§ 6220), tj. 92,09 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na zadania pn.:

- 1) Wykonanie płytki odbojowej wraz z miejscem parkowania dla rowerów przy południowo - zachodniej ścianie budynku – 41.451,85 zł,
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024r.
- 2) Zakup systemu odsłuchów – 111.781,00 zł,
- 3) Zakup 6 kompletów mikroportów z mikrofonami – 42.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez Instytucję po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.221.007,-zł zostały zrealizowane w wysokości 25.847.839,84 zł, tj. 98,58 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.934.318,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 22.869.724,51 zł, tj. 99,72 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 20.549.142 zł (§ 2480) (Dep. DO) dla:
 - a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 15.372.399,00 zł, w tym na:
 - działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,00 zł,
 - współorganizację wydarzeń kulturalnych - 875.000,00 zł,
 - Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy - 100.000,00 zł,

- festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 445.000,00 zł,
- zakup butów scenicznych dla zespołów artystycznych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie – 50.000,00 zł,
- utrzymanie podkarpackiego centrum nauki – 5.842.462,00 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 40.930.087,-zł, realizowane w latach 2022-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.717.777,08 zł, co stanowi 28,62 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie w 2024 r. działalności bieżącej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” funkcjonującego w strukturach WDK w Rzeszowie. Środki te pokryły koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz koszty bieżącego utrzymania jednostki w tym m.in.: media, przeglądy techniczne, materiały zużywalne, ubezpieczenia.

- b) Centrum Kulturalnego w Przemysłu w kwocie 5.176.743,00 zł, w tym na: pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 293.292,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 2.105.378,51 zł (§ 2800) (Dep. DO) dla:

- a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.407.876,70 zł, w tym na:

- Letnią szkołę Gry na Cymbałach – 49.796,86 zł,
- X Podkarpacką Jesień Jazzową – 60.986,19 zł,
- Roczną działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps” – 30.000,00 zł,
- Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Sanoku - 84.000,00 zł,
- Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 48.000,00 zł,
- PÓŁNOC - POŁUDNIE - spotkania filmowe (II edycja) – 60.000,00 zł,
- Oświeć mnie - konkurs zagadek kreatywnych i logicznych inspirowanych postacią Ignacego Łukasiewicza – 68.874,03 zł,

- Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych – 90.000,00 zł,
- IV Festiwal Kultury Lasowiackiej – 590.976,35 zł,
- Podkarpacki Festiwal Patriotyczny im. mjr. Adama Kowalskiego 2024 – 71.862,71 zł,
- Wydanie komiksu poświęconego pamięci rodziny Ulmów – 4.500,00 zł,
- 40. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 145.000,00 zł,
- 43. Spotkania Cymbalistów – 71.679,20 zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2024 zadanie: „Droga Turków do Grobu Pańskiego” seminarium warsztatowe o genezie, obchodach i kontynuowaniu zwyczaju Straży Grobowych na terenie województwa podkarpackiego - 32.201,36 zł,

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 697.501,81 zł, w tym na:

- 24. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ...” – 60.000,00 zł,
- 45. Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, – 70.000,00 zł,
- 45. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 35.948,84 zł,
- realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 298.316,53 zł,
- realizację zadania pn. CK JAZZ – 35.335,20 zł,
- wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura - 170.148,24 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 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 337.674,00 zł, co stanowi 65,82 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono szkolenia dla animatorów, edukatorów, instruktorów, pedagogów i osób zainteresowanych edukacją kulturową młodzieży.

Szkolenia odbywały się w Jaśle, Dukli, Lubaczowie i Przemyślu. W ramach realizacji projektu przeprowadzono konkurs otwarty na partnerstwa lokalne. Do udziału zgłosiło się 20 podmiotów. Komisja konkursowa wybrała 14, które po przeprowadzonej diagnozie potrzeb młodzieży związanych z kulturą realizowały projekty lokalne. Centrum Kulturalne w Przemyślu jako operator projektu zorganizował oraz przeprowadził wizytę studyjną w ramach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Podsumowaniem projektu w 2024 r. było spotkanie pod nazwą „Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk”, gdzie partnerzy zaprezentowali inicjatywy realizowane z młodzieżą w trakcie trwania akcji.

– II Festiwal Pocieszny – 27.753,00 zł.

3) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 215.204,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sudolach w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami – 20 000,00 zł,
- b) Gminy Gać na realizację zadania pn. Nowoczesna świetlica poprzez wykonanie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej - etap drugi – 20.000,00 zł,
- c) Gminy Przecław na realizację zadania pn. Remont sanitariów w Domu Ludowym w Podolu – 20.000,00 zł,
- d) Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. Doposażenie Domu Ludowego w Cierpiszu oraz zakup namiotu ogrodowego – 20.000,00 zł,
- e) Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. Doposażenie pomieszczenia świetlicy w Domu Ludowym w Piotrówie w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie – 5.100,00 zł,
- f) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. Wyposażenie budynku Świetlicy Wiejskiej – 18.069,00 zł,
- g) Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont domu Ludowego w Zabrnio - etap IV – 19.434,00 zł,
- h) Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa funkcjonalności zaplecza gastronomicznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 19.342,00 zł,

- i) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.976,00 zł,
- j) Gminy Rymanów na realizację zadania pn. Organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
- k) Gminy Horyniec-Zdrój na realizację zadania pn. Uniwersytet Samorządności dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,00 zł,
- l) Gminy Bircza na realizację zadania pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
- m) Gminy Pysznica - Szkolenia w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w Sudolach w powiecie stalowowolskim – 13.283,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na skutek niższych niż planowano kosztów działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.286.689,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 2.978.115,33 zł, tj. 90,61 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.405.438,72 zł (§ 6220) (Dep. DO) na realizację zadań pn.:

- a) Podkarpacka Kronika Filmowa - 100.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów. Po dokonaniu oceny formalnej, 6 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe, z tego:

- Bolek - producent Muzeum Regionalne im. Dr S. Kadyiego w Jaśle,
- Złote Rzeszowskie Dzieci - producent Paulina Ibek,
- Villa Seniora – producent Konrad Scelina Ronin Media produkcja Audio-Wideo,
- Dzieciństwo – producent Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim,

- Zanim Zgasły Światła – producent VIDEO FOTO-KRIS. MOJA Telewizja Internetowa 24-Józef Jurczyński, Janusz Szuber,
- Moje Miejsce na ziemi. Sanok. Poemat filmowy o Sanoku i Ziemi Sanockiej – producent Centrum Animacji w Krakowie Sp. z o.o.

b) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej – 1.319.000,00 zł.

Zadanie 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 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.965.461,09 zł co stanowi 56,81 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach naboru do PRFF wpłynęło 9 wniosków z czego 7 zakwalifikowało się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu, podjęła decyzję o wsparciu 4 produkcji - dwa filmy fabularne, serial oraz film dokumentalny. Z 4 wybranych producentów projektów filmowych, którzy otrzymali pozytywne rekomendacje jury konkursowego, w drodze negocjacji podpisano 3 umowy koprodukcyjne z niżej wymienionymi podmiotami:

- BOW AND AXE ENTERTAINMENT z filmem: „Pojedynynek” w reżyserii Łukasza Palkowskiego w kwocie 650.000,- zł,
- WONDER FILMS z filmem: „Zamach na Papieża” w reżyserii Władysława Pasikowskiego w kwocie 369.000,- zł,
- ENTER FILM z filmem „Droneland” w reżyserii Davida Nawrath’a w kwocie 300.000,- zł.

Zawarte umowy koprodukcyjne szczegółowo określają zasady współpracy, wzajemne zobowiązania i wydatkowanie środków. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zamknięciu poszczególnych produkcji filmowych po przedłożeniu przez producentów – końcowych rozliczeń kosztów produkcji filmowych.

- c) Kompleksowa modernizacja sanitariatów na III p. budynku WDK z poszerzeniem przestrzeni o pokój 310 – 211.892,65 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024r.

- d) Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe – 12.780,17 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji.

W ramach zadania zaktualizowano i uzupełniono dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane – tymczasowe zabezpieczenie (wzmocnienie) konstrukcji żelbetowej stropu i słupów żelbetowych obiektu. Zaplanowanego na 2024 r. zakresu robót budowlano-instalacyjnych nie udało się zrealizować z uwagi na brak ofert w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych nie złożono ofert na jego realizację. Zadanie będzie kontynuowane w 2025r.

- e) Zakup instrumentów szołamai dla Dziewczęcej Orkiestry Szołamaitek – 367.241,40 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 600.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 367.241,40 zł, co stanowi 61,21 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono 9 kompletów szołamai oraz zestawy instrumentów perkusyjnych: 3 komplety Talerzy wraz z futerałami, 2 komplety mniejszych bębnow marszowych wraz z dodatkowymi membranami uderzanymi i rezonansowymi wraz z futerałami, 3 komplety Werbli marszowych wraz z dodatkowymi membranami uderzanymi i rezonansowymi wraz z futerałami. Ponadto zakupiono 2 Buławy wraz z futerałami, 2 batuty wraz z futerałami oraz 1 lirę marszową wraz z futerałem.

f) Kompleksowa wymiana sprzętu komputerowego w WDK – 162.000,00 zł.

g) Program księgowy wraz z systemem EZD – 10.102,48 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 250.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.102,48 zł, co stanowi 4,04 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2024 r. wykonano analizę przedwdrożeniową systemu, którą wykonawca przedłożył w dniu 5 grudnia 2024 r. Z uwagi na krótki czas, który pozostał do końca roku, planowany zakup serwera nastąpi 2025r. Wykonanie pełnego zakładanego zakresu zadania w 2024r. stało się niemożliwe ze względu na jego złożoność, w tym m.in. ustalenie możliwości rozbudowy, adaptacji oprogramowania funkcjonującego dotychczas w instytucji, oszacowanie potrzeb w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją z uwzględnieniem infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu technicznego funkcjonującego w WDK.

h) Profesjonalna konsola cyfrowa z akcesoriami – 222.422,02 zł.

2) dotacje celowe dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 372.996,61 zł (Dep. DO), na realizację zadań pn.:

a) Wdrożenie systemu minimalizacji kosztów utrzymania budynku - 265.488,16 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Wykonano instalację fotowoltaiczną oraz wdrożono system zarządzania energią ciepłą. Wdrożenie tego systemu pozwoli instytucji zmniejszyć koszty energii cieplnej o około 20-25% w stosunku rocznym.

b) Modernizacja serwerowni – 50.148,12 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

W ramach zadania zakupiono serwer do systemu finansowo-księgowego CK, zasilacz awaryjny UPS oraz klimatyzator naścienny do serwerowni.

- c) Modernizacja instalacji systemu telefonii VOIP – 28.418,08 zł.
Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.
Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną VOIP oraz aparaty telefoniczne w technologii VOIP (35 szt.).
 - d) Zakup i wymiana Systemu Monitoringu Dozoru Mienia CK – 13.943,25 zł.
 - e) Zakup aparatów fotograficznych na potrzeby realizacji działań statutowych – 14.999,00 zł.
- 3) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 199.680,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Osiek Jasielski na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w miejscowości Czekaj – 20.000,00 zł,
 - b) Gminy Lesko na realizację zadania pn. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach podpiwniczenia świetlicy wiejskiej w Jankowcach – 20.000,00 zł,
 - c) Gminy Błażowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Kąkolówce na działkach nr 1692 oraz 1693 – 20.000,00 zł,
 - d) Gminy Dębowiec na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Radości celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap I) – 20.000,00 zł,
 - e) Gminy Czarna na realizację zadania pn. Świecimy przykładem - montaż oświetlenia solarnego w otoczeniu świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej, wykonanie instalacji elektrycznej we wiacie grillowej wraz z organizacją Dożynek – 20.000,00 zł,
 - f) Gminy Lutowiska na realizację zadania pn. Doposażenie budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu w sprzęt kuchenny, sprzęt niezbędny do utrzymania terenów zielonych, garaż blaszany, oraz zagospodarowanie przestrzeni przy budynku na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych oraz organizacji spotkań, imprez i wydarzeń – 20.000,00 zł,
 - g) Gminy Sanok na realizację zadania pn. Zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej na cele związane z organizacją i prowadzeniem imprez plenerowych – 20.000,00 zł,
 - h) Gminy Skołyszyn na realizację zadania pn. Zakup niezbędnego wyposażenia Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 20.000,00 zł,

- i) Gminy Tarnowiec na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczenia Domu Ludowego wraz z zakupem wyposażenia w Roztokach – 20.000,00 zł,
- j) Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej etap III - utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską i odmalowanie ogrodzenia – 19.680,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą przejęcia od Miasta Rzeszowa trzech działek niezbędnych do realizacji inwestycji wydatki zaplanowane na ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zadanie pn. „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. Planowana jest zmiana zakresu rzeczowego zadania (zaniechano budowy podziemnego dwupoziomowego parkingu z nadziemnym amfiteatrem od strony południowej budynku WDK).

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.000.000,-zł planowane do realizacji w latach 2022 - 2025.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.216.272,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 1.216.271,69 zł, tj. 100 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.201.701,-zł zostały wykonane w wysokości 1.201.701,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
 - 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 1.101.701,00 zł (§ 2480),
 - 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 100.000,00 zł (§ 2800) na realizację zadania pn. Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2024.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.571,-zł zostały wykonane w kwocie 14.570,69 zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Galerii Sztuki

Współczesnej w Przemyśle z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Przemyśle przy Rynek 11.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2024 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 640.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2025 - 2026.

Ogłoszono postępowanie na usługę w zakresie wsparcia technicznego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jej odbiór. Planuje się podpisanie umowy na początku 2025 r.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 4.533.414,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 4.381.335,92 zł, tj. 96,65 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.447.788,-zł zostały wykonane w kwocie 3.432.288 zł, tj. 99,55 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 3.272.088,00 zł (§ 2480), w tym na:
 - a) remont hydroforni w oficynie dużej - 84.000,00 zł.
 - b) remont i konserwacja złączy kablowych w ogrodzie – 21.900,00 zł.
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 160.200,00 zł (2800), w tym na:
 - a) XXI Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 22.700,00 zł,
 - b) XIII Międzynarodowy Festiwal Derenia – 23.000,00 zł,
 - c) X Noc Świętojańska – 15.000,00 zł,
 - d) Piotr Michałowski - wystawa stała poświęcona pamięci artysty i właściciela Bolestraszcyc – 24.500,00 zł,
 - e) Opracowanie i druk publikacji z okazji obchodów 50-lecia instytucji pt. "Założenia dworsko-ogrodowe na terenie dawnego województwa lwowskiego. I część, t. 1: powiaty dobromilski, mościcki, przemyski" – 75.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.085.626,- zł zostały zrealizowane w kwocie 949.047,92 zł (§ 6220), tj. 87,42 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadań pn.:

1) Muzeum kultury szlacheckiej – Dwór Piotra Michałowskiego – 112.800,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Dworu Piotra Michałowskiego w Bolestraszcach oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Wykonano w całości zleconą dokumentację.

2) Modernizacja kotłowni w Oficynie Dużej – 220.940,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Wymieniono piec oraz infrastrukturę instalacyjną, dokonano modernizacji całego pomieszczenia (wymiana tynków, odgrzybienie ścian, usunięcie cokołu, ułożenie płytek posadzki, odmalowanie ścian).

3) Modernizacja centralnego ogrzewania w szklarni – 153.300,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Dokonano wymiany instalacji grzewczej. Zamontowano nowe grzejniki, zabezpieczone w głowice termoregulujące oraz rozdzielacz ciepła.

4) Budowa dwóch wyjść/wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Bolestraszcach – 29.502,03 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE 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 379.670,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.502,03 zł, co stanowi 7,77 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z firmą zajmującą się zarządzaniem projektem oraz wykonawcą robót budowlanych. Wytoczono geodezyjnie teren budowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na usługę nadzoru inwestorskiego. Umowę zawarto w styczniu 2025r. Niewykonanie planu dotacji spowodowane było późnym podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu z UE w ramach FEP 2021 – 2027 (28.08.2024 r.), co spowodowało rozpoczęcie realizacji projektu dopiero od września 2024 r., a tym samym niewykonanie części wydatków.

5) Zakup agregatu uprawnego – 32.099,00 zł,

6) Zakup samochodu – 120.000,00 zł,

7) realizację zadania pn.: Modernizacja sanitariatów turystycznych – 73.484,25 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Dokonano wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożono płytki ścienne i posadzkowe, zamontowano kabiny, armaturę, termowentylatory, ceramikę i wyposażenie.

8) Zakup pojazdu elektrycznego – 73.922,64 zł.

9) Rozbudowa ogrodzenia – 101.000,00 zł,

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Wykonano ogrodzenie z siatki o długości 154 mb oraz bramę wjazdową z bramką o długości 7 mb.

10) Modernizacja monitoringu – 32.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

Wykonano modernizację monitoringu terenu Fortu XIII B polegającą na wymianie 7 sztuk kamer oraz rejestratora sieciowego wraz z niezbędnym osprzętem.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.720.881,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.716.225,66 zł, tj. 99,95 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.291.281,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.291.265 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 7.831.164 zł (§ 2480) (Dep. DO).
- 2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 450.532 zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym na zadania:
 - a) Dyskusyjne Kluby Książki - 40.000,00 zł,
 - b) O tradycjach lasowiackich w bibliotece 2024- 30.000,00 zł,
 - c) Festiwal Literacki „Łączy nas bajka” - 95.500,00 zł,
 - d) Opowieści z podróży – 26.644,00 zł,
 - e) Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2024 zadanie: „Śladami tradycji i architektury drewnianej na Podkarpaciu” – 8.900,00 zł,
 - f) Letnie Ogrody Literackie – 24.816,00 zł,
 - g) Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 105.000,00 zł,
 - h) Słowo i Obraz – 5.672,00 zł,
 - i) Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego – 114.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

- 3) dotację celową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 9.569,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 429.600,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 424.960,66 zł, tj. 98,92 % i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - 404.960,66 zł (§ 6220) (Dep. DO) na realizację zadań pn.:
 - a) Zakup samochodu osobowego typu bus – 196.060,00 zł.
 - b) Modernizacja infrastruktury Pracowni Digitalizacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 179.380,66 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, zrealizowane w 2024r.

- c) Modernizacja układu klimatyzacji serwerowni w obiekcie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 29.520,00- zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

- 2) dotację celową dla Gminy Raniżów na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw z elementami skateparku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie w ramach realizowanej koncepcji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 20.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.350.659,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 62.489.305,16 zł, tj. 97,11 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.653.395,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 49.215.450,19 zł, tj. 99,12 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 47.758.767,03 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 9.471.598,00 zł,
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 6.738.273,03 zł, w tym na remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap V – 603.243,03 zł,
 - c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 8.114.739,00 zł, w tym na:
 - remont obiektów w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy - 412.900,00 zł,
 - utrzymanie i remonty obiektów – remont pomieszczeń bibliotecznych - 16.980,00 zł,
 - d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 4.774.829,00 zł, w tym na organizację działań w ramach IV Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 60.000,00 zł. W ramach 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 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.014.070,00 zł, co stanowi 60,00 % 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 6.990.602,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle zrealizowano wydatki w kwocie 5.830.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.800.000,- zł, realizowane w latach 2024-2033. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.830.000,00 zł, co stanowi 9,59 % 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.

- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 6.968.661,00 zł, w tym na wymianę poszycia dachów słomianych i gontowych oraz konserwację zadaszeń na 25 obiektach Miasteczka Galicyjskiego - 87.520,00 zł,
g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.751.234,00 zł,
h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 261.893,00 zł,
i) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 1.694.712,00 zł,

j) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 992.226,00 zł, w tym na:

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację dla Muzeum Kresów w Lubaczowie zrealizowano wydatki w kwocie 650.000,-zł z przeznaczeniem 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 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.300.000,00 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.

2) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 1.456.683,16 zł (§ 2800), w tym dla:

a) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 228.750,- zł, w tym:

- Święto Parku - 173.000,00 zł,
- Materiały do opakowań indywidualnych zbiorów - 55.750,00 zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 301.707,96 zł, w tym:

- Wystawa czasowa „na obcasie i bez – 150 lat historii i rozwoju obuwia damskiego - 101.750,00 zł,
- Kontynuacja badań terenowych „EtnoPodkarpackie” - 50.110,00 zł,
- Kontynuacja wystawy czasowej „Na psa urok” - 21.252,88 zł,
- Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze” - 30.130,58 zł,
- Wydanie drukiem „Wzornik lasowiacki. Haft okolic Tarnobrzega” - 8.999,50 zł,
- "Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej..." - widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie - 6.090,00 zł,
- "Konserwacja obrazów o tematyce religijnej w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" -50.085,00 zł,

- Wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Z Sandomierskiej Puszczy. Znaki przeszłości – narracje i konteksty” - 33.290,00 zł,

c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 345.999,00 zł, w tym:

- Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcínica 2024 - 180.000,00 zł,
- Archiwum Zamku Kamieniec - 99.999,00 zł,
- Karpacka Troja - wystawa objazdowa - 45.000,00 zł,
- Europejskich Dni Dziedzictwa 2024 zadanie: „Na szlakach historii. Rodzinna gra edukacyjna” – 21.000,00 zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 160.000,00 zł, w tym:

- Przestrzeń przydomowa współczesnej wsi lasowiackiej - 30.000,00 zł,
- Konserwacja obrazu Memento mori - 40.000,00 zł,
- Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy - 90.000,00 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 190.000,- zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 78,95 % planowanych nakładów finansowych.

Prowadzono prace remontowe i przygotowawcze do wystawy. W budynku chałupy z Woli Zarczyckiej pomalowano ściany i odświeżono podłogi oraz naprawiono poszycie dachu chałupy (łaty w miejscach uszkodzenia). Dodatkowo dokonano zakupu 4 szt. specjalnych manekinów wystawowych oraz przygotowano specjalne 4 komplety strojów lasowiackich. Natomiast w budynku stodoły z Woli Zarczyckiej przygotowywano ekspozycję poprzez realizację drugiego etapu wykonania oświetlenia stodoły, a także przygotowano ekspozycję dotyczącą uprawy i obróbki Inu. Dodatkowo wykonano projekt tablic wystawienniczych, zakupiono materiały do konserwacji obiektów nieruchomych oraz ruchomych. W ramach realizacji zadania podejmowano również działania promocyjne.

e) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 95.000,00 zł, w tym:

- Organizacja „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,00 zł,
 - Organizacja Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” - 40.000,00 zł,
 - Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 zadanie: „Szlakami Pasterzy Wołoskich” - 15.000,00 zł,
- f) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 63.900,00 zł, w tym:
- Prezentacja widowiska teatralnego „Zaśpiewać Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą - 50.000,00 zł,
 - Organizacja wydarzenia Inspiracje artystyczne Marii Konopnickiej z wystawą, publikacją i koncertem - 12.000,00 zł,
 - Dofinansowanie do kursu MS OFFICE dla pracowników Muzeum - 1.900,00 zł,
- g) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 30.000,00 zł na wydanie katalogu zbiorów malarstwa XX-wiecznego z tzw. „Galerii Franciszka i Marii Prochasków”,
- h) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 210.380,00 zł, w tym:
- Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - 70.000,00 zł,
 - Program spotkań autorskich pn. „Rozmowy na pograniczu” - 27.000,00 zł,
 - "Konserwacja chodnika (kilimu) ze znakami kół naukowych i związków studentów Politechniki Lwowskiej ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie" - 5.700,00 zł,
 - "Portrety dawnego Roztocza. Digitalizacja negatywów z zakładu fotograficznego Bolesława Fariona w Lubaczowie - etap II" - 6.000,00 zł,
 - Radruż, Zespół Cerkiewny w Radrużu (XVI–XX w.), prace konserwatorskie przy ikonostasie (XVI–XVIII w.) w cerkwi pw. św. Paraskewy (kon. XVI w.) - 52.680,00 zł,
 - „Prace konserwatorskie przy dwóch eklektycznych dwurzędowych ławkach cerkiewnych z wyposażenia dawnej cerkwi pw. św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie” - 37.000,00 zł,
 - „Granica, która łączy. Transgraniczne transfery kultury w dobie wojny” - 12.000,00 zł,
- i) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 20.946,20 zł, na realizację zadania pn. Udrożnienie instalacji centralnego ogrzewania

w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyśle wraz z wymianą zaworów regulacyjnych.

Zadanie realizowane zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych szczegółowo opisane w grupie wydatków majątkowych.

Niewykonanie wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych oraz rezygnacją przez Muzeum Kresów w Lubaczowie z realizacji wykładów, poświęconych dawnej Rzeczypospolitej, zagranicznych historyków. Pomimo podjętych starań w zaproszeniu badaczy dawnej Rzeczypospolitej, a także podjęciu współpracy w tym zakresie z pracownikami Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum finalnie nie otrzymało pozytywnej odpowiedzi na żadną z rozesłanych propozycji.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.697.264,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 13.273.854,97 zł (§ 6220) (Dep. DO), tj. 90,32 % planu i obejmowały dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym dla:

1) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 744.982,85 zł, na realizację zadań pn.:

a) 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 - 24.697,32 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków UE 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 3.989.750,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 24.697,32 zł, co stanowi 0,62 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę usługi obejmującej nadzór inwestorski, dendrologiczny i zarządzanie projektem. Przeprowadzono

postępowanie i wybrano podmiot świadczący obsługę prawną projektu. Zorganizowano konferencję promocyjną inaugurującą projekt. Niewykonanie planu dotacji spowodowane było późnym podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu z UE w ramach FEP 2021 – 2027 (28.08.2024 r.), co spowodowało rozpoczęcie realizacji projektu dopiero od września 2024 r., a tym samym wydatkowanie mniejszej kwoty wydatków.

- b) Budowa systemu automatycznego nawadniania w parku wewnętrznym przy obiekcie Muzeum-Zamek w Łańcucie - 572.720,00 zł,

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji.

Zamontowano stację uzdatniania wody. Wykonano podłączenie do istniejącego zasilania ze studni głębinowej wody surowej oraz podłączenie do istniejącego rurociągu odprowadzania wody popłucznej z procesu płukania filtrów. Wymieniono rurociągi zasilania instalacji nawadniania ogrodów.

- c) Zakup maszyn i sprzętu do pielęgnacji parku - 147.565,53 zł,

W ramach zadania zakupiono: kosiarkę bijakową, pojazd elektryczny typu meleks wyposażony w kabinę i skrzynię oraz podnośnik hydrauliczny.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 444.642,19 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku administracyjnego Muzeum na pracownię i biura wraz z zakupem wyposażenia - 159.425,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sześciu stanowisk pracy, szafy, stół, dwa aneksy socjalne.

- b) Wykonanie nowego przyłącza ciepłego wraz z wymiennikownią ciepła do budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3-go Maja 19 - 89.717,19 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Wykonano zewnętrzny przyłącz ciepły z sieci miejskiej oraz wymiennikownię ciepła wraz z dostosowaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przeprowadzono prace demontażowe w dotychczasowej kotłowni, przygotowano pomieszczenie wymiennikowni przeznaczone na węzeł cieplny.

- c) Aktualizacja oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów wraz z rozbudową o kolejne moduły - 57.200,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

- d) Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej..." - widzialne i niewidzialne ślady Powstania Styczniowego w Rzeszowie - 8.400,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków Biura Niepodległa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024

Przeprowadzono 35 lekcji tematycznych w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, zorganizowano wystawy: „Powstanie Styczniowe 1863 r. walka o wolność i Ojczyznę” w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie oraz „Wolność Równość Niepodległość 1863” w przestrzeni przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, która została skierowana do mieszkańców Rzeszowa oraz turystów odwiedzających miasto.

- e) Zakup muzealiów - 129.900,00 zł.

Zakupiono obiekty do wiodących kolekcji gromadzonych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zakupione obiekty wzbogaciły zbiory Działu Sztuki (68 obiektów); Działu Historycznego (40 obiektów) oraz Muzeum Etnograficznego będącego Oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (95 obiektów).

- 3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 1.373.957,94 zł na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - 642.686,04 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.541.402,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie

ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 642.686,04 zł, co stanowi 14,15 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zabezpieczono eksponaty i sprzęt wystawienniczy na czas trwania inwestycji. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy konstrukcji budynku, wymiany instalacji elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjnej, wentylacji. Niewykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane było koniecznością powtórzenia postępowania w związku z odwołaniem do KIO jednego z oferentów. Po ponownym ogłoszeniu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą roboty budowlanych rozpoczęte zostały dopiero we wrześniu 2024 r.

b) Budowa wiaty - 183.390,00 zł.

c) Nadzór inwestorski dla inwestycji Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego - 110.000,00 zł.

d) Zakup regałów - 135.000,00 zł.

e) Zakup sprzętu komputerowego - 23.800,00 zł.

f) Zakup żelaznych rur ocynkowanych na wykonanie ogrodzenia dla bydła i drewnianych belek dla koni - 18.981,90 zł.

g) Zakup muzealiów – 260.100,00- zł.

Zakupiono eksponaty na potrzeby rozbudowy zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz uatrakcyjnienie wystaw stałych do Działów: Historycznego, Artystycznego oraz Historii Oświecenia.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 7.283.020,51 zł, na realizację zadań pn.:

a) Lasowiackie garncarstwo - 540.642,52 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa 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 1.220.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie

ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 690.642,52 zł, co stanowi 56,61 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykonał prace związane z zestawieniem budynku chałupy garncarskiej oraz budynku gospodarczego do stanu surowego otwartego.

- b) Tradycja dostępna - internetowe upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków - 95.103,82 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 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 102.742,60 zł, co stanowi 85,62 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano nową stronę internetową, która umożliwi dokumentowanie, upowszechnianie i promocję kultury Lasowiaków i Rzeszowiaków wśród odbiorców polskich i zagranicznych, a także społeczności lokalnej, w sposób nowoczesny, profesjonalny oraz dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zakończone.

- c) 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 – 2.400,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE 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 2.198.309,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2024r. dofinansowano przedsięwzięcie

ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.400,00 zł, co stanowi 0,12 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową recepcji Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano w styczniu 2025r.

- d) Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - 4.902.600,18 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu oraz system sygnalizacji pożaru w wybranych budynkach na terenie skansenu.

- e) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno - warsztatowego - 1.054.577,92 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

W ramach zadania zestawiono do stanu surowego otwartego budynek socjalno-warsztatowy, który będzie stanowić ekspozycję Parku Etnograficznego. Obiekt ten będzie elementem założenia dworskiego, a jednocześnie będzie stanowił zaplecze techniczne dla działań remontowo konserwatorskich na rzecz Parku Etnograficznego.

- f) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): kontynuacja prac budowlanych Rządcówki z Rudnej Wielkiej - 573.753,66 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2024 r.

Wybudowano zabytkowy budynek Rządcówki z Rudnej Wielkiej. Budynek został doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Obiekt ten będzie elementem założenia dworskiego, a jednocześnie będzie pełnił funkcję zaplecza administracyjno-biurowego.

- g) Budowa studni z zadaszeniem w założeniu dworskim - 29.360,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

W ramach zadania: zestawiono studnię z zadaszeniem wraz z wałem i kołem zamachowym oraz złożono cembrowinę z piaskowca (obiekt zabytkowy z przełomu XIX i XX w.) Studnia ta będzie stanowiła ekspozycję Parku Etnograficznego jako obiekt założenia dworskiego.

- h) Budowa zasilania elektrycznego do budynków strefy zaplecza "A" - 24.994,58 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Wykonano przyłącz elektryczny wewnętrzny dla zespołu obiektów (strefa zaplecza „A”) Parku Etnograficznego wraz z rozdzielnicą prądu policznikowego. Wykonano zasilanie w 3 budynkach Parku.

- i) Zakup depozytora kluczy - 59.587,33 zł.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 1.152.031,62 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Dostosowanie budynków przy ul. Kościuszki 2 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 314.737,92 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2024r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 625.537,92 zł, co stanowi 89,36 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane oraz instalacyjne. Zamontowano. drzwi wewnętrznych (2 szt.), czujniki temperaturowe oraz dymowe wraz z instalacją elektrycznego zasilania oraz montażem centrali sterującej. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe zasilające instalację hydrantową wewnątrz budynku wraz z kompletnym układem pomiarowym.

- b) Zakup specjalistycznego samochodu dostawczego z wyposażeniem do bezpiecznego przewożenia zabytków - 358.315,20 zł.

c) Zakup serwera kopii zapasowej do przechowywania materiałów zdigitalizowanych - 23.416,74 zł.

d) Zakup sprzętu komputerowego, programu do inwentaryzacji oraz wyposażenia sali audiowizualnej dla MNZP w Przemyśl - 276.107,96 zł.

e) Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne - 73.317,07 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Opracowano dokumentację aplikacyjną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu FEnIKS 2021 – 2027, Działanie 07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Wniosek uzyskał negatywną ocenę formalną.

f) Udrożnienie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu wraz z wymianą zaworów regulacyjnych - 24.999,17 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

Zadanie realizowane zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych,

W ramach zadania: udrożniono instalację centralnego ogrzewania.

Zamontowano nowe zawory grzejnikowe wyposażone w głowice regulacyjne w miejsce dotychczasowych wyeksploatowanych zaworów.

g) Modernizacja wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej w budynku oficyny przy ulicy Kościuszki 2 w Przemyślu - 60.120,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

W oparciu o przygotowaną kompleksową wykonano nową instalację elektryczną. Zakres robót obejmował demontaż starej instalacji, ułożenie nowych tras przebiegu przewodów elektrycznych, montaż szaf bezpiecznikowych, montaż osprzętu, wykonanie połączeń, przeprowadzenie prób oraz wymaganych pomiarów.

h) Zakup specjalistycznego skanera do skanowania negatywów – 21.017,56 zł.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 1.352.667,21 zł, na realizację zadań pn.:

a) Wyposażenie magazynu sztuki - 979.450,- zł.

Zakupiono i zamontowano meble na dwóch kondygnacjach w budynku magazynowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przy ul. Traugutta 3, dając optymalne zagospodarowanie powierzchni.

- b) Ulucz - koncepcja i wykonanie systemu pożarowego, antywłamaniowego oraz monitoringu wizyjnego z przyłączem elektrycznym - 10.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 2,00 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z inspektorem nadzoru. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej oraz prac instalatorskich i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowę z wykonawcą zawarto w styczniu 2025 r.

- c) Monitoring wizyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku wraz z zabezpieczeniem obiektów muzealnych – 159.032,13 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

Wykonano zabezpieczenie obiektów należących do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku systemem klucza generalnego oraz monitoringu wizyjnego na terenie Parku Etnogranicznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

- d) System rejestracji biletów z licencjami, wdrożeniem, szkoleniem, drukarką, terminalem mobilnym i etykietami - 74.935,08 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

Zakupiono oprogramowanie do rejestracji biletów z licencjami, wdrożono system, zakupiono wyposażenie dwóch stanowisk kasowych oraz dwóch punktów kontroli dostępu.

e) Zakup i instalacja systemu fotowoltaicznego z magazynem energii na terenie Parku Etnograficznego MBL w Sanoku - 129.250,00 zł.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 244.000,00 zł, na realizację zadań pn.:

a) Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 115.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków UE.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.945.020,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 3,90 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano instalację klimatyzacji oraz zmodernizowano kotłownię w budynkach Dworku i Lamusa. Trwają prace związane z renowacją i modernizacją dworku i parku oraz odrestaurowaniem drzewostanu parkowego. Ponadto ogłoszono postępowanie na wykonawcę budowy obiektu wystawowo – administracyjnego wraz z zagospodarowaniem obiektu. Postępowanie trwa.

b) Zakup sprzętu do prac pielęgnacyjnych w parku zabytkowym Muzeum - 35.000,00 zł.

c) Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 15.000,00 zł.

d) Zakup muzealiów - 60.000,00 zł.

Zakupiono 21 unikatowych rękopisów listów Marii Konopnickiej z lat 1906-1910, w tym większość z okresu pobytu poetki w Żarnowcu. 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.

- e) Wykorzystywanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - 19.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków UE oraz środków własnych Instytucji.

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

Przygotowano dokumentację przetargową oraz ogłoszono postępowanie na wykonawcę usług.

- 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 90.000,00 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja instalacji CCTV - 58.000,00 zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024 r.

W ramach modernizacji zostały wymienione wszystkie urządzenia analogowe na urządzenia cyfrowe tj. łącznie 16 kamer. Zmodernizowane zostały tory sygnałowe i dostosowano je do transmisji cyfrowej z wykorzystaniem urządzeń powodujących eliminację przepięć oraz przełącznika. Zainstalowany został nowoczesny rejestrator i przyłączono do niego kamery. Ponadto zmodernizowano stanowisko podglądu monitoringu.

- b) Zakup projektora do Sali wystaw w Muzeum - 32.000,00 zł.

- 9) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 65.040,65 zł na zakup zrekonstruowanej zbroi Sebastiana Lubomirskiego, starosty sanockiego;

- 10) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 523.512,00 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie oraz przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie - 15.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa

Podkarpackiego w kwocie 500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2024r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 3,00 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Dwa pierwsze postępowania zostały unieważnione. Trzecie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w styczniu 2025.

- b) Projekt budowlany Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek - Wspólnota kultur” w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie - 28.500,- zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego.

Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków Parku Historyczno – Etnograficznego „Przygródek” – Wspólnota Kultur w Lubaczowie, projekt systemu sygnalizacji pożaru z projektem Przeciwpowarowego Wyłącznika Prądu, projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, opracowano scenariusz pożarowy oraz dokumentację umożliwiającą włączenie do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z opóźnieniem w opracowaniu części dokumentacji finansowanej ze środków Powiatu Lubaczowskiego, co opóźniło rozpoczęcie prac finansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego i spowodowało wykonanie ich tylko w części.

- c) Projekt budowlany adaptacji zagrody z Wólki Horynieckiej do celów muzealnych w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie wraz z projektem zagospodarowania Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie - 50.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego, zrealizowane w 2024r.

Opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzeni, dokumentację projektową ogrodzenia dawnego cmentarza parafialnego, projekt

zagospodarowania zieleni dla Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie. Opracowano kompletną dokumentację przeciwpożarową oraz dokumentację umożliwiającą włączenie do systemu monitoringu przeciwpożarowego Państwowej Straży Pożarnej. Opracowano zmianę dokumentacji projektowej oraz dokumentację umożliwiającą włączenie do systemu monitoringu przeciwpożarowego PSP dla Wólki Horynieckiej. Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację umożliwiającą włączenie do systemu monitoringu przeciwpożarowego PSP dla budynku recepcyjno – gospodarczego.

- d) Ekspertyza przeciwpożarowa Zespołu Cerkiewnego w Radrużu wraz z projektem modernizacji systemu przeciwpożarowego w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - 30.012,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2024r.

W ramach zadania został przygotowany projekt modernizacji i rozbudowy systemu wczesnej detekcji dymu VESDA w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Opracowany system sygnalizacji pożaru objął swym zasięgiem nie tylko cerkiew i dzwonnice, ale także tzw. Dom Diaka oraz budynek muzealny, który pełni funkcje usługowo-wystawiennicze. W ramach zadania opracowano także projekt Przeciwpożarowego Wylącznika Prądu, scenariusz pożarowy, ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego Zespołu Cerkiewnego w Radrużu oraz niezbędną dokumentację umożliwiającą włączenie do systemu monitoringu przeciwpożarowego Państwowej Straży Pożarnej. System sygnalizacji pożaru został opracowany w taki sposób, aby móc zintegrować go w przyszłości ze stałym urządzeniem gaśniczym FOG, które również jest zamontowane w cerkwi i dzwonnicy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

- e) Budowa centrum zarządzania, ochrony i konserwacji zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap VII - 400.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego, zrealizowane w 2024 r.

Kontynuacja zadania. W 2024 r. wykonane zostały roboty wewnętrzne wykończeniowe pomieszczeń magazynowych oraz roboty zewnętrzne (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej, prace wykończeniowe rampy i pochylni oraz wykonanie schodów terenowych). Dostarczono i zamontowano meble biurowe i regały magazynowe, sprzęt komputerowy i fotograficzny oraz wyposażenie do pracowni konserwatorskiej.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- 1) oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań przez Instytucje, w tym po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,
- 2) niezrealizowania wydatków zaplanowanych na zadania pn.:
 - a) Opracowanie dokumentacji technicznej izolacji pionowej i poziomej w kamienicy przy ul. Szczepanika 2 – osuszenie fundamentów przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Z powodu wydatkowania środków na realizację zadania po terminie wynikającym z zapisów umowy Muzeum zwróciło dotację do Samorządu Województwa.
 - b) Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Zameczek Romantyczny. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz uzyskaniem decyzji konserwatora zabytków dla budynku Zameczek Romantyczny. Brak kompletnej dokumentacji technicznej przedłożonej przez wykonawcę (brak decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) uniemożliwił realizację umowy i dokonanie płatności w roku 2024.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Powiatu Sanockiego i Województwa Podkarpackiego Muzeum Historycznego w Sanoku, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2024 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.900.000,-zł planowane do realizacji w latach 2025 - 2029. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.813.386,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.510.895,67 zł, tj. 92,25 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.104.926,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 259.219,-zł, dotacje celowe dla

jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.705.183,-zł) zostały realizowane w wysokości 4.964.402 zł, tj. 97,25% planu i obejmowały:

1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.945.402,00 zł (Dep. DO), w tym:

a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.705.183,00 zł (§ 2720):

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki kościół parafialny w Birczy na zadanie: konserwacja ołtarza bocznego - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego cerkiew drewniana w Bliziance na zadanie: konserwacja ołtarza bocznego, ikonostasu oraz drzwi wejściowych - 50.000, 00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła kościół parafialny w Borku Starym na zadanie: prace konserwatorskie feretronów - 30.000, 00 zł.
- Klasztoru OO. Dominikanów kaplica MB Bolesnej w Borku Stary na zadanie: prace konserwatorsko-renowacyjne - 37.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej kościół parafialny w Brzegach Dolnych na zadanie: remont i konserwacja dachu - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Łaskawej kościół parafialny w Chmielniku na zadanie: remont elewacji nawy głównej - 70.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa kościół parafialny w Chmielowie na zadanie: remont elewacji - 50.000,00 zł.
- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymskokatolickiej cmentarz parafialny w Cieszanowie na zadanie: prace konserwatorskie przy nagrobku Piotra i Józefa Cencory - 10.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy na zadanie: konserwacja ikonostasu w kościele filialnym w Świątkowej Małej - 50.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM kościół parafialny w Dobrzechowie na zadanie: konserwacja witraży - 60.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Dwerniku na zadanie: prace konserwatorskie dachu i elewacji kościoła w Chmielu - 10.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola i św. Anny kościół parafialny w Dydni na zadanie: konserwacja i restauracja dekoracji Grobu Pańskiego - 50.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha kościół parafialny w Gawłuszowicach na zadanie: konserwacja ambony - 70.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienie Pana Jezusa kościół parafialny w Górzance na zadanie: konserwacja polichromii chóru śpiewaczego nawy głównej - 35.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary kościół parafialny w Grodzisku Dolnym na zadanie: konserwacja polichromii w kaplicy bocznej MB Częstochowskiej - 80.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego kościół parafialny w Gwoźnicy Górnej na zadanie: konserwacja i restauracja ołtarza bocznego - 20.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP zabytkowy kościół - prace remontowe instalacji elektrycznej -30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty kościół parafialny w Harklowej na zadanie: renowacja i konserwacja organów - 40.000,00 zł.
- Parafii Greckokatolickiej pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza cerkiew w Hłomczy na zadanie: prace konserwatorskie ikonostasu - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP klasztor Franciszkanów w Horyńcu Zdroju na zadanie: prace konserwatorskie polichromii ściennej - 30.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w Horyńcu Zdroju na zadanie: prace konserwatorskie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie - 20.000,00 zł.
- Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu na zadanie: remont i konserwacja muru obronnego opactwa benedyktyńskiego w Jarosławiu - zakończenie prac - 120.000,00 zł.

- Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny klasztor w Jarosławiu na zadanie: konserwacja i restauracja korytarzy - tynków z monochromią - 40.183,00 zł.
- Klasztoru OO. Dominikanów kościół oo. Dominikanów w Jarosławiu na zadanie: konserwacja i restauracja polichromii i elementów wystroju nawy głównej - 90.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle na zadanie: prace konserwatorskie elewacji kaplicy cmentarnej przy ul. Zielonej - 80.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Ap. kościół parafialny w Jaworniku Polskim na zadanie: konserwacja i restauracja wystroju ścian prezbiterium - 70.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego kościół parafialny w Jedliczach na zadanie: konserwacja i restauracja fasady oraz montaż instalacji odgromowej - 80.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła kościół parafialny w Jurowcach na zadanie: prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych - 40.000,00 zł.
- Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pałacowskiej na zadanie: izolacja pionowa 2 kaplic kalwaryjskich z zespołu kaplic kalwaryjskich - 100.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze na zadanie: konserwacja i restauracja wystroju malarskiego i sztukatorskiego cerkwi grekokatolickiej pw. Opieki NMP w Kańczudze - 75.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnym na zadanie: konserwacja i restauracja wystroju malarskiego w kościele filialnym - 70.000,00 zł.
- Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) kościół Franciszkanów w Krośnie na zadanie: remont konserwatorski prawej strony fasady kościoła - 150.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Pocieszenia w Krzemienicy na zadanie: remont kostnicy w zespole kościelnym pw. św. Jakuba - 77.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela kościół parafialny w Książnicach na zadanie: malowanie wnętrza kościoła - 80.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuźminie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy grobowej na cmentarzu parafialnym - 50.000,00 zł.
- Klasztor OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych Bazylika w Leżajsku na zadanie: konserwacja ołtarza Niepokalanego Poczęcia NMP - 90.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa kościół parafialny w Lubzinie na zadanie: prace remontowo - konserwatorskie elewacji - 100.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa kościół parafialny w Lutowiskach na zadanie: prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP kościół parafialny w Łączkach Jagiellońskich na zadanie: prace budowlano-konserwatorskie wież - 200.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych na zadanie: konserwacja ołtarza głównego w kościele filialnym - 50.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty kościół parafialny w Markowej na zadanie: konserwacja i restauracja ołtarza bocznego - 90.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mateusza Ap. i Ewang. kościół parafialny w Mielcu na zadanie: konserwacja prospektu organowego - 120.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Łukasza Ew. kościół parafialny w Mrowli na zadanie: remont elewacji - 50.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie na zadanie: konserwacja ikonostasu w kościele filialnym w Dobrej Szlacheckiej - 30.000,- zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła kościół parafialny w Nienadówce na zadanie: remont dzwonnicy - 50.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny kościół parafialny w Niewodnej na zadanie: konserwacja polichromii - 62.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja kościół parafialny w Niwiskach na zadanie: prace remontowo - konserwatorskie dachu z instalacją odgromową - 145.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie na zadanie: remont kamiennego muru ogrodzeniowego cmentarza parafialnego - 20.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny kościół parafialny w Odrzykoniu na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego - 50.000,00 zł.
- Parafii Prawosławnej pw. Św. Archaniola Michała cerkiew pw. Św. Michała Archaniola w Pielgrzymce na zadanie: wymiana poszycia dachowego, konserwacja krzyża - kopuła nawy - 60.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela kościół parafialny w Pilźnie na zadanie: prace konserwatorskie wyposażenia kościoła - 45.000,00 zł.
- Archidiecezji Przemyska Obrządku Łacińskiego w Przemyśle na zadanie: odtworzenie tynków wewnętrznych Zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach - 200.000,00 zł.
- Klasztoru Franciszkanów - OFM (Reformatów) kościół OO. Franciszkanów w Przemyśle na zadanie: prace restauratorsko-konserwatorskie elewacji - 80.000,00 zł.
- Klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyśle na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie wystroju kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego - 35.000,00 zł.
- Klasztoru św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyśle na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie polichromii w kościele oo. Franciszkanów - 50.000,00 zł.
- Parafii Archikatedralna Obrządku Greckokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyśle na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie elewacji Katedry Greckokatolickiej - 100.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy kościół parafialny w Przemyślu na zadanie: prace konserwatorskie ołtarzy bocznych - 35.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego zespół kościoła parafialnego w Przeworsku na zadanie: prace konserwatorskie muru obronnego - 100.000,00 zł.
- Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku na zadanie: prace konserwatorskie wieży kościoła pw. Św. Barbary - 100.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela zespół kościoła parafialnego w Radomyślu nad Sanem na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie elewacji dzwonnicy - 60.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca kościół parafialny w Radymnie na zadanie: odtworzenie cokołu z płyt piaskowca - 100.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego kościół parafialny w Rakszawie na zadanie: prace konserwatorskie polichromii - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola kościół parafialny w Ropczycach – Witkowicach na zadanie: prace konserwatorskie polichromii zachodniej części nawy - 50.000,00 zł.
- Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie fundamentów i ścian cerkwi pw. Zaśnięcia NMP - 35.000,00 zł.
- Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na zadanie: - prace budowlano-konserwatorskie, stabilizacja konstrukcyjna stropu budynku klasztoru - 70.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP kościół parafialny w Siedliskach Bogusz na zadanie: prace konserwatorskie ołtarza głównego - 14.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej kościół parafialny w Stalowej Woli na zadanie: prace konserwatorskie ołtarza bocznego MB Szkaplerznej - 60.000,00 zł.

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła filialnego - 50.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny kościół parafialny w Tarnobrzegu Miechocin na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie skarbca nad zakrystią - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) w Trzcianie-Zawadce Rymanowskiej na zadanie: prace konserwatorskie polichromii stropu - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny kościół parafialny w Trzęsówce na zadanie: prace budowlano-konserwatorskie więźb dachowych, wymiana pokrycia dachów, remont oszalowania - 100.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary kościół parafialny w Ulanowie na zadanie: prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem - 75.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy kościół parafialny w Woli Rafałowskiej na zadanie: prace konserwatorskie obrazu Św. Wojciecha - 13.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu na zadanie: prace konserwatorskie nagrobków na cmentarzu przykościelnym - 27.000,00 zł.
- Parafii Prawosławnej pw. Św. Archaniola Michała cerkiew prawosławna w Zagórzcu na zadanie: prace konserwatorskie nastawy ołtarzowej - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Kantego kościół parafialny w Żołyni na zadanie: prace konserwatorskie polichromii ściennej w prezbiterium - 25.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie cerkwi pw. Św. Mikołaja w Grabówce - 30.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu na zadanie: prace konserwatorskie w d. cerkwi w Nowym Lublińcu - ikona Bogurodzicy Hodigitrii - 30.000,00 zł.

b) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240.219,00 zł (§ 2730):

- Gminy Frysztak na zadanie: zespół schronów dla pociągu sztabowego - impregnacja biobójcza - 20.000,00 zł.
- Miasta Łańcut na zadanie: cmentarz komunalny - prace konserwatorskie przy pomniku Bolesława Żardeckiego - 19.926,00 zł.
- Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: Fort I Salis Soglio w Jaksmanicach - izolacje pionowe i poziome murów bramy oraz kurtyn obronnych - 80.000,00 zł.
- Gminy Miasto Rzeszów na zadanie: budynek główny I Liceum Ogólnokształcącego - zakup i montaż instalacji ppoż. - 23.000,00 zł.
- Miasta Tarnobrzeg na zadanie: dawna siedziba Zarządu Dóbr Tarnowskich w Tarnobrzegu - prace remontowo-konserwatorskie elewacji, pokrycia dachowego - 97.293,00 zł.

Łącznie dofinansowaniem w 2024 roku objęto 83 zadania 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

Niewykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem przyznanej dotacji w niepełnej kwocie przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu oraz Miasto Tarnobrzeg. Ponadto Gmina Zarzecze zrezygnowała z przyznanej dotacji.

- 2) dotację celową na realizację zadania publicznego pn. Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo dla Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 19.000,00 zł (§ 2800) (Dep. DO).

Zadanie finansowane z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Łańcuta.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.708.460,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 500.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 10.546.493,67 zł (Dep. DO), tj. 90,08% planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.937.834,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 10.546.493,67 zł, co stanowi 50,37 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla:

- 1) jednostki sektora finansów publicznych, tj. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego – 2.339.592,68 zł (§ 6560).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.292.800,83 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 46.791,85 zł.

W ramach zadania wykonano: renowację elewacji wraz z konserwacją kamiennego cokołu i detali architektonicznych, konserwację kartuszy z herbami i rzeźbą Chrystusa Króla oraz konserwację elementów stalowych bramy. Ponadto została wykonana konserwacja i renowacja stolarki okiennej oraz remont i konserwacja wszystkich elementów związanych z elewacją, tj. rur spustowych, parapetów i niezbędnych obróbek blacharskich jak również elementów stalowych bramy.

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w kwocie 8.206.900,99 zł (§ 6570), w tym dla:

- a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Markowej na zadanie pn.: Konserwacja i restauracja polichromii w kościele parafialnym pw. Świętej Doroty w Markowej oraz przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła - 2.000.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.960.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach zadania usunięto przemalowania polichromii, wykonano iniekcję spękań konstrukcyjnych, uzupełniono ubytki tynku, utrwalono odsłoniętą dekorację malarską, scalono kolorystycznie dobrze zachowane partie dekoracji malarskiej. Ponadto wykonano rekonstrukcję polichromii i złoceń oraz renowację murku i ogrodzenia.

- b) Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego w Przemyśle na zadanie pn.: Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Maćkowicach - 2.000.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.960.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 40.000,00 zł.

Odtworzono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano strop nad parterem, oraz instalację elektryczną. Ponadto wykonano tynki wewnętrzne oraz wzmocnienie nadproży wewnętrznych, a także remont i konserwację elewacji budynku.

- c) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyśle na zadanie pn.: Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych relikwii posadzki - 3.354.183,00 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.287.099,34 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 67.083,66 zł.

Wykonano konserwację i restaurację polichromii i detali architektonicznych, konserwację ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa. Ponadto wykonano rekonstrukcje i konserwacje oryginalnych relikwii posadzki.

- d) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie na zadanie pn.: Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie - 852.717,99 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 816.728,19 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 35.989,80 zł.

Wykonano konserwację techniczną i estetyczną polichromii sklepienia nawy głównej wraz z polichromią ściany tęczowej, ściany zachodniej nad chórem, stropów nawy bocznej północnej oraz konserwację techniczną polichromii ścian nawy bocznej północnej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Wydatki zaplanowane na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie na zadanie pn. Wykonanie posadzki w kościele farnym pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie nie zostały zrealizowane. Trwają wyjaśnienia oferty złożonej w postępowaniu zakupowym.

Rozdział 92179 – Pomoc zagraniczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 579.000,-zł (KZ) zostały zrealizowane w wysokości 579.000,00 (§ 2740), tj. w 100 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji na realizację zadań dotyczących usuwania szkód powstałych w związku z trzęsieniem ziemi, które miało miejsce na terytorium Samorządowego Kraju Preszowskiego dnia 9 października 2023 r. Pomoc finansowa została przekazana do muzeum regionu Vihorlat w Humennym.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.210.934,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.601.442,48 zł, tj. 85,53 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.139.934,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.071,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 46.090,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.530.442,48 zł, tj. 71,52 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 24.000,00 zł (KZ: § 4170 – 4.000,00 zł, Dep. DO: § 4170 – 20.000,00 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 25.647,91 zł (§ 4210) (Dep. DO – 18.098,30 zł, KZ – 7.549,61 zł),

- 3) realizację przedsięwzięć w dziedzinie kultury w kwocie 1.068.682,85 zł (Dep. DO), w tym na:
- a) „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 147.232,99 zł (§ 4170 – 6.800,00 zł, § 4300 – 140.432,99 zł),
 - b) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2024 – 493.177,86 zł (§ 4300),
 - c) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACIE.ART” zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów – 69.497,00 zł (§ 4170 – 51.000,00 zł, § 4300 – 18.497,00 zł),
 - d) współorganizację 22. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 100.000,00 zł (§ 4300),
 - e) realizację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 46.175,00 zł (§ 4300),
 - f) realizację zadania pn. „Niematerialne Podkarpackie” dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu – 37.100,00 zł (§ 4170 – 7.100,00 zł, § 4300 – 30.000,00 zł), (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna w kwocie 8.000,-zł)
 - g) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 75.000,00 zł (§ 4300),
 - h) realizację zadania pn. „Podkarpacka Ikonosfera”, polegającego na organizacji konkursu fotograficznego i wystawy pokonkursowej – 12.500,00 zł (§ 4170 – 5.500,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł),
 - i) realizację zadania pod roboczą nazwą Aplikacja Kultury zakładającego upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększanie dostępności do dóbr kultury poprzez współpracę z realizatorami przedsięwzięć kulturalnych w regionie na rzecz poszerzenia ich formuły i oferty programowej, w kwocie 73.000,00 zł (§ 4300),

- j) realizacja zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w internecie, w tym poprzez dedykowane kanały mediów społecznościowych, w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300),
- 4) 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 15.889,72 zł (§ 4300) zł (Dep. DO). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo-gastronomicznych,
- 5) koszty obchodów pierwszej rocznicy beatyfikacji Błogosławionej Rodziny Ulmów oraz uroczystość związana z ogłoszeniem Błogosławionej Rodziny Ulmów Patronem Województwa Podkarpackiego – 70.575,00 zł (§ 4300: DO – 50.000,00 zł, KZ – 20.575,00 zł). W ramach poniesionych wydatków kwota 17.500,00 zł dotyczyła zakupu usług cateringowo-gastronomicznych
- 6) współorganizacja obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” w kwocie 25.000,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
- 7) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 46.090,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:
 - a) Rzeszowska Jesień Muzyczna (VIII edycja) – Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach w Województwie Podkarpackim - Fundacja Burza Mózgów w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) Klasyka ma moc – Fundacja „NAIO” THE MUSIC CONCEPT w kwocie 6.090,00 zł,
- 8) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 254.557,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Żyraków na zadanie: Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,

- b) Gminy Kolbuszowa na zadanie: Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 12.550,00 zł,
- c) Gminy Kuryłówka na zadanie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
- d) Gminy Łańcut na zadanie: Zdobądź niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zdrowia, rękodzieła i gastronomii" - bezpłatne szkolenia skierowane do mieszkańców powiatu łańcuckiego – 14.885,00 zł,
- e) Gminy Mielec na zadanie: Przeprowadzenie w 2024 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
- f) Gminy Bukowsko na zadanie: Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2024 r. – 14.999,00 zł,
- g) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 14.052,00 zł,
- h) Gminy Pilzno na zadanie: "Dobrków - wieś miodem płynąca" - impreza integracyjna "Miodobranie", warsztaty dla dzieci i seniorów oraz warsztaty kulinarne – 19.500,00 zł,
- i) Gminy Nowa Dęba na zadanie: Doposażenie Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach - 19.800,00 zł,
- j) Gminy Kuryłówka na zadanie: Remont kuchni wraz z wyposażeniem w Wiejskim Domu Ludowym - etap I – 20.000,00 zł,
- k) Gminy Stubno na zadanie: Zakup wyposażenia do pomieszczeń zabytkowego dworu w Stubnie do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych – 20.000,00 zł,
- l) Gminy Łańcut na zadanie: Prace remontowe pomieszczeń w Ośrodku Kultury na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia – 20.000,00 zł,
- m) Gminy Rymanów na zadanie: Odnowienie pomnika, zakup strojów dla KGW, druk folderu promocyjnego, organizacja wydarzenia upamiętniającego pacyfikację mieszkańców Królika Polskiego w czasie II Wojny Światowej – 13.771,00 zł,

- n) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie: Organizacja wydarzenia promującego Grodzisko Górne i tożsamość wiejską podczas Gminnych Dożynek w 2024 roku – 20.000,00 zł,
- o) Gminy Świlcza na zadanie: Zachowanie tradycji w świlczańskiej wsi – 20.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.071.000,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.071.000,00 zł (§ 6300), tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 71.000,00 (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Marki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej - etap I – 20.000,00 zł,
 - b) Gminy Bukowsko na zadanie: Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Nowotańcu - etap II – 20.000,00 zł,
 - c) Gminy Stary Dzików na zadanie: Zagospodarowanie placu obok świetlicy w Nowym Dzikowie - etap I. Budowa zbiornika wodnego i ogrodzenia zagrody wiejskiej – 20.000,00 zł,
 - d) Gmina Jaśliska na zadanie: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz remont i doposażenie placu zabaw znajdującego się na działce nr ewid. 3447/1 w miejscowości Posada Jaśliska – 11.000,00 zł.
- 2) pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na realizację przebudowy I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku – 2.000.000,00 zł (Dep. EN).

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.979.022,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.935.514,51 zł, tj. 98,54% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.835.022,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.791.514,51 zł, tj. 98,47% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (ZKPK – Dep. OS)
w kwocie 1.532.737,52 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło
w kwocie 1.191.396,32 zł (§ 4010 – 948.359,30 zł, § 4040 – 49.853,10 zł,
§ 4110 – 157.553,64 zł, § 4120 – 16.460,86 zł, § 4170 – 11.000,00 zł, § 4710
– 8.169,42 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
w kwocie 285.956,18 zł (§ 4190 – 6.494,04 zł, § 4210 – 60.804,52 zł,
§ 4220 – 4.480,78 zł, § 4260 – 48.862,32 zł, § 4270 – 999,00 zł, § 4280 –
978,00 zł, § 4300 – 95.793,54 zł, § 4360 – 1.206,64 zł, § 4400 –
29.681,82 zł, § 4410 – 990,00 zł, § 4420 – 296,20 zł, § 4430 – 2.323,00 zł,
§ 4440 – 27.998,57 zł, § 4480 – 3.314,00 zł, § 4700 – 1.760,75 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 999,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 4.480,78 zł (§ 4220) (finansowane ze środków
własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- Światowego Dnia Mokrań. W wydarzeniu uczestniczyli podopieczni z Gminnego Klubu Seniora w Świerchowie z opiekunami. Celem akcji promocyjnej było zapoznanie mieszkańców z terenów parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół z funkcją oraz celami zachowania mokrań, bagien, a także małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą,
- IX Rajdu Młodego Ekologa. W rajdzie uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Dukli z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami przyrodniczymi Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- uroczystych obchodów Dnia Dziecka z instytucjami współpracującymi. W obchodach uczestniczyły dzieci z opiekunami. Celem spotkań było poznanie walorów turystyczno-krajobrazowo-kulturowych Parków Krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych. Obchody zostały zorganizowane jako imprezy plenerowe,
- 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,

- XII Rajdu Nordic Walking na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W rajdzie uczestniczyli słuchacze UTW. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenów należących do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- warsztatów tematycznych w siedzibie Zespołu. W warsztatach brały udział dzieci wraz z opiekunami. Celem organizacji warsztatów było budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integracja, kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- Wielkiego Dnia Pszczoły. W wydarzeniu brały udział dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach z opiekunami. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z życiem i działalnością pszczoł, oraz podkreślenie, iż są one bardzo pożyteczne, aczkolwiek zagrożone wyginięciem, gdyż brakuje im miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm,
- „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Impreza zorganizowana na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Celem 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 poczynawszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,

- spacerów krajobrazowych, w których wzięli udział uczniowie 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 ewentualnych 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,
 - rajdu edukacyjnego (rowerowego) na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Tylawie. Uczestnikami rajdu byli uczniowie wraz z opiekunami. Celem organizacji rajdu było zapoznanie z walorami turystycznymi Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz propagowanie aktywności fizycznej,
 - Sprzątania Świata z osobami ze szczególnymi potrzebami (podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora) na obszarze wybranego parku krajobrazowego. W akcji wzięli udział podopieczni Gminnego Klubu Seniora z Dukli z opiekunami. Celem zorganizowanego wydarzenia było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami wybranego parku krajobrazowego administrowanego przez Zespół.
- c) usługi cateringowe – 7.800,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:
- organizacji III etapu parkowego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie udział wzięli uczniowie wraz z opiekunami ze szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Celem organizacji konkursu było zdobycie 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 II 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 obchodów „Dnia krajobrazu”. Zorganizowano konkurs plastyczny „Mój wymarzony krajobraz”. Podczas obchodów odbyła się prezentacja programu artystycznego ułożonego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Korczynie dotyczącego ochrony krajobrazu oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego. W obchodach wzięli udział laureaci konkursu plastycznego i ich opiekunowie, pracownicy Zespołów – ZKPK w Krośnie i ZPK w Przemyślu, zaproszeni goście oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem organizowanych obchodów „Dnia Krajobrazu” była promocja wartości przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony krajobrazu w najbliższym otoczeniu,
- organizacji III Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych. Uczestnikami były wybrane 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 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 spotkania na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego było 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 posiedzenia Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady oraz zaproszeni goście. Rada ZKPK w Krośnie jest organem opiniotawczo-doradczym dyrektora zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

d) zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, jak i ochrona terenów zieleni i zadrzewień – 50.650,00 zł (§ 4300), w tym:

- zachowanie różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej w paśmie Durnej i Łopiennika oraz Wołosania poprzez ochronę czynną polan śródleśnych – koszenie mozaikowe – 25 000,00 zł,
- ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego – koszenie z usuwaniem biomasy – 14 850,00 zł,
- przeciwdziałanie zarastaniu przez drzewa i krzewy miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego – 10 800,00 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.385,02 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 (ZPK – Dep. OS) w kwocie 1.258.776,99 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 900.959,63 zł (§ 4010 – 701.192,03 zł, § 4040 – 45.505,53 zł, § 4110 – 130.339,05 zł, § 4120 – 14.423,02 zł, § 4170 – 9.500,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 315.289,62 zł (§ 4190 – 15.767,63 zł, § 4210 – 34.543,00 zł, § 4220 – 4.281,94 zł, § 4260 – 43.363,77 zł, § 4280 – 840,00 zł, § 4300 – 113.698,42 zł, § 4360 – 1.756,44 zł, § 4400 – 70.848,92 zł, § 4410 – 2.561,50 zł, § 4430 – 5.735,00 zł, § 4440 – 20.949,00 zł, § 4700 – 944,00 zł), w tym:
- a) zakup środków żywności – 4.281,94 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- lokalnej akcji „Sprzątanie świata”. Przeprowadzono akcję Sprzątania Świata na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego w miejscowości Huwniki. W akcji wzięli udział uczniowie wraz nauczycielami. 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,
 - obchodów „Dnia Krajobrazu”. Dzień Krajobrazu odbył się w zachodniej części Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, w miejscowości Żohatyn. Tematem wydarzenia było przedstawianie możliwości ochrony krajobrazu, jego zmiany jak też wpływ naturalnych krajobrazów na zdrowie oraz na rekreację i odpoczynek. Podczas spaceru krajobrazowego młodzież odnajdowała ślady po dawnym krajobrazie miejscowości. W Dniu Krajobrazu wzięli udział uczniowie w różnym przedziale wiekowym oraz nauczyciele. 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,

- Wiosennego Rajdu Ekologa XXVII edycja. Rajd został zorganizowany na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, na obszarze doliny rzeki Wiar. Podczas trasy pieszej zorganizowano grę terenową umożliwiającą rozwiązywanie zadań terenowych związanych z trasą rajdu. W Rajdzie Wiosennym wzięli udział uczniowie z klas 7 i 8. Zakończenie Rajdu odbyło się na terenie rekreacyjnym Zespołu Szkół w Huwnikach. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Parków Krajobrazowych na terenie których przebiegała trasa Rajdu, poszukiwanie-rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,
- pleneru malarsko-rysunkowego. Plener odbył się na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, nad stawami w Rudzie Różanieckiej, w którym wzięli udział uczniowie z klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rudzie Różanieckiej oraz nauczyciele. Celem organizowanego pleneru było rozbudzanie 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,
- Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych III edycja. Przeprowadzono akcję „Czysty krajobraz” polegającą na sprzątaniu fragmentu doliny rzeki Wiar w gm. Fredropol, w której wzięła udział młodzież szkolna wraz z mieszkańcami miejscowości Rybotycze i Posada Rybotycka Huwniki leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W trakcie akcji przeprowadzono konkurs przyrodniczo-ekologiczny. 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,

- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXIII 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,
- organizacji IX edycji konkursu poezji przyrodniczej „Poeta Przyrodniczy”. W konkursie wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyśle (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Góry Słonne). Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania przyrodą, historią oraz kulturą parków krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyśle, promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz propagowanie poezji przyrodniczej,
- konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” – VIII edycja. W konkursie pn. „Tradycje świąteczne” wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz Parku Krajobrazowego

- Gór Słonnych. 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 edukacyjno-przyrodniczy "Pomagamy ptakom przetrwać zimę – karmnik dla ptaków" została skierowany do podopiecznych domów samopomocy i warsztatów terapii z obszaru Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W akcji wzięli udział podopieczni z niepełnosprawnościami. Celem akcji było uświadomienie zagrożeń dla ptaków wynikających z działalności człowieka, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami zaangażowania w pomoc ptakom i kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych,
 - 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,
- b) usługi cateringowe – 4.868,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- IV etapu wojewódzkiego XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz opiekunami z 10 szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej oraz Południoworostoczańskiego Parku Krajobrazowego, Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce. Poszerzanie wiadomości

- z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Pobudzanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
- Finału XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Laureaci etapu wojewódzkiego tj. 3 uczniowie Szkoły Podstawowej w Huwnikach reprezentujący Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, reprezentowali Województwo Podkarpackie na V – ogólnopolskim etapie konkursu organizowanym przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Województwie Opolskim. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, pobudzanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych,
 - 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) wydruk przyrodniczego kalendarza ściennego na lata 2025-2026 – 25.000,00 zł (§ 4300),
 - d) wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, V – Ryby” – 34.000,00 zł (§ 4300),
 - e) pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych podkarpackich parków krajobrazowych w filmie pt. „Przyrodnicza podróż przez parki krajobrazowe” – 25.000,00 zł (§ 4300),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.527,74 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania,

zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 144.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 144.000,00 zł (§ 6060) (ZKPK – Dep. OS), tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu samochodu dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 649.997,94 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.285.516,57 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 18.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 38.000,00 zł (Dep. OS), tj. 95,00% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzień Krajobrazu 2024 – „UZDRAWIAJĄC(Y) KRAJOBRAZ” w kwocie 8.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu było podwyższenie świadomości ekologicznej, w szczególności wartości i znaczenia otaczających nas krajobrazów lokalnych,
- 2) dotację celową dla Polskiego Towarzystwa Kąpeli Leśnych z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna dotycząca wzmocnienia powiązań i świadomości tych powiązań pomiędzy bioróżnorodnością, walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi a zdrowiem i dobrą jakością życia człowieka poprzez „kąpiel leśną” w kwocie 10.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przeprowadzono trzy sesje terenowe w środowisku przyrodniczym dla kuracjuszy Sanatorium Ziemowit w Rymanowie Zdroju, podczas których Prowadzący w praktyce poprowadził i pokazał uczestnikom jak otworzyć się i doświadczać leśnego otoczenia wszystkimi zmysłami, jak przestawić się z trybu zadaniowego w którym znajdujemy się przez większą część dnia na tryb głęboko relaksacyjny. Celem zadania było zwiększenie świadomości znaczenia powiązań pomiędzy bioróżnorodnością, walorami przyrodniczymi i krajobrazowym otoczenia, które spotykamy w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo, a zdrowiem

i dobrą jakością życia człowieka,

- 3) przygotowanie i wyemitowanie w regionalnej Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego znaczeniu krajobrazów lokalnych pod hasłem „UZDRAWIAJĄC(Y) KRAJOBRAZ” wraz z licencją w kwocie 20.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 19.385,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.060.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 40.000,00 zł, tj. 3,77 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł (Dep. OW), jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł (§ 2710), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont trybun wraz z pomieszczeniami technicznymi w miejscowości Niebocko” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.040.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł (§ 6300), tj. 1,92 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy dotacji celowych na pomoc finansową dla:

- Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie". Gmina nie wystąpiła z pisemnym wnioskiem o przekazanie środków. Wydatki będą realizowane w 2025 r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów”, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,- zł, realizowane w latach 2023-2026.

- Gminy Rokietnica na realizację zadania pn. „Aktywnie i zdrowo – Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w Centrum Gminy Rokietnica – etap III poprzez budowę alejki spacerowej” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Gmina odstąpiła od realizacji zadania z uwagi na trudności w jego wykonaniu (problemy z przeniesieniem słupa energetycznego w miejscu realizacji inwestycji).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.303.062,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.837.102,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 8.002.550,31 zł (Dep. EN), tj. 96,38 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.828.062,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.562.102,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 7.527.550,31 zł, tj. 96,16 % i obejmowały:

1. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim, popularyzujących walory rekreacji ruchowej, integrujących środowisko szkolne, akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 5.341.194,99 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 1.983.258,77 zł (§ 2360), z tego:

a) organizacja imprez sportowych w kwocie 474.874,12 zł:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej na realizację zadania pn. Kajakami po Solinie – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Teraz Dębica" na realizację zadania pn. Dębicki Streetball 3x3 - Mistrzostwa Dębicy w Koszykówce – 14.034,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk na realizację zadania pn. Cykl otwartych zawodów międzypowiatowych w badmintonie dla dzieci – 15.000,00 zł,

- Rzeszowski Klub Wysokogórski na realizację zadania pn. Czas na wspinanie! – 15.000,00 zł,
- Fundacja "Na Fali" na realizację zadania pn. Bieszczadzka Liga Żeglarska 2024 – 15.000,00 zł,
- Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST Jednostka terenowa: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST" na realizację zadania pn. II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Oldbojów od 35 lat – 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywny Dynów na realizację zadania pn. Dynów Biega - 7. Bieg Mikołajkowy – 12.350,00 zł,
- Stowarzyszenie USTYAN na realizację zadania pn. VIII Charytatywny Cross oraz Nordic Walking w Polańczyku – 13.181,52 zł,
- Towarzystwo Miłośników Lubatowej na realizację zadania pn. XX Bieg "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" – 15.000,00 zł,
- Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej na realizację zadania pn. Siatkówka sportem dla rodzin. Organizacja cyklu amatorskich turniejów w województwie podkarpackim – 13.812,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSiK" na realizację zadania pn. XVIII Bieg "Dycha Siekiernika" – 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" w Błażowej na realizację zadania pn. Turnieje piłkarskie dla dzieci w ramach akcji "Na sportowo z Błażowianką" – 14.660,00 zł,
- Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej na realizację zadania pn. Biegamy z mapą po Podkarpaciu – 10.485,60 zł,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania pn. Wędrówka szlakami Podkarpacia - Złaziska KSM 2.0 (edycja wiosenna i jesienna) – 15.000,00 zł,
- Olimpiady Specjalne Polska, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie na realizację zadania pn. Aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – 12.120,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina na realizację zadania pn. X Bieg Czterolistnej Koniczynki – 15.000,00 zł,

- Klub Sportowy "Szachownica" Rzeszów na realizację zadania pn. IV Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego – 4.516,00 zł,
- Stowarzyszenie Spiders na realizację zadania pn. Mistrzostwa Podkarpacia w Kettlebell HardStyle – 11.965,00 zł,
- Stowarzyszenie "Natchnieni Bieszczadem" w Cisnej na realizację zadania pn. IV Turniej Piłki Siatkowej Natchnieni Bieszczadem i Politechniką Rzeszowską o Puchar Rektora Politechniki Rzeszowskiej – 15.000,00 zł,
- Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu na realizację zadania pn. Organizacja XXX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "SIERPIEŃ 2024" – 8.070,00 zł,
- Stowarzyszenie Magurski KRES na realizację zadania pn. Puchar MnO 2024 – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW na realizację zadania pn. Aqua Kids - Triathlon Rzeszów 2024 – 15.000,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe "PIASTOVIA" Miejsce Piastowe na realizację zadania pn. II Ogólnopolski Bieg "PIASTOWSKA PIĄTKA" - Spartakiada dzieci i młodzieży – 12.000,00 zł,
- Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. 5. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego - 2. Memoriał Romana Kulczyckiego – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańców "Bliżej Siebie" w Pikulicach na realizację zadania pn. Rodzinny Bieg z Przeszkodami - KIDS RUN – 8.940,00 zł,
- Stowarzyszenie Sokole Gniazdo na realizację zadania pn. Zawody Hippyckie 2024 – 15.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy w Wesolej na realizację zadania pn. Wesoly wakacyjny Turniej piłki nożnej z atrakcjami dla dzieci i młodzieży – 9.360,00 zł,
- Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania pn. IV Bieszczadzki Festiwal Szachowy - I Ty Możesz zostać Mistrzem – 11.530,00 zł,

- Łańcut Biega na realizację zadania pn. Biegi Łańcuckiej Piątki - 9. Łańcucka Piątka oraz Mini Łańcucka Piątka – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Żyj Zdrowo na Sportowo" na realizację zadania pn. Sportowe Wakacje Z Żyj Zdrowo na Sportowo upamiętniające Bitwę Warszawską – 12.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Aktywni Razem" na realizację zadania pn. Spartakiada Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podkarpackiego – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu na realizację zadania pn. Podkarpacka Liga Młodzieżowa 2024 – 15.000,00 zł,
 - Rzeszowska Akademia Futsalu "HEIRO" na realizację zadania pn. 16. Heiro Futsal Cup - Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Futsalu – 15.000,00 zł,
 - Rzeszowski Podkarpacki Związek Żeglarski na realizację zadania pn. Regaty długodystansowe - Memoriał Leona Dwornikowskiego – 9.000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PODKARPACIE na realizację zadania pn. Ogólnopolskie Zawody w Biegach na Nartorolkach – 13.350,00 zł,
 - Birczański Klub Sportowy "Leśnik" Bircza na realizację zadania pn. Sportowy Weekend z okazji Dnia Dziecka – 12.500,00 zł,
 - Klub Sportowy WYTWÓRNIA SPORTU na realizację zadania pn. Turniej w Tenisie Ziemnym „TEXOM CARPATHIA GRAND PRIX” – 15.000,00 zł,
- b) organizacja przedsięwzięć sportowych dla seniorów w kwocie 213.930,00 zł:
- Amatorski Klub Tenisa Stołowego "AMATOR" na realizację zadania pn. "Senior Rakiet - Aktywacja społeczna seniorów poprzez tenis stołowy" – 32.190,00 zł,
 - Fundacja Pro Europae Bono na realizację zadania pn. RUCH ZMIENIA ŚWIADOMOŚĆ. Aktywizacja Seniorów Podkarpacia – 41.100,00 zł,
 - Fundacja Konkretna na realizację zadania pn. Aktywny to Zdrowy Senior – 21.540,00 zł,

- Stowarzyszenie „Błysk Jarosław” na realizację zadania pn. Zdrowy i aktywny senior – 28.650,00 zł,
 - Chen Taijiquan Rzeszów na realizację zadania pn. Chen Taichi dla podkarpackich Seniorów – 24.840,00 zł,
 - Gminny Klub Sportowy „Korona” Bojanów na realizację zadania pn. Sportowa jesień życia – utrzymanie ogólnej sprawności seniorów w północnej części województwa podkarpackiego – 26.310,00 zł,
 - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn na realizację zadania pn. Aktywny Senior-Szczęśliwy Senior – 39.300,00 zł,
- c) "Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców" w kwocie 350.700,00 zł.
- Dotację na realizację zadania na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025 przyznano Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu. W programie wzięli udział uczniowie z klas I-III z 140 szkół, które zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do jego realizacji. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach metodyczno-szkoleniowych. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.027.950,- zł, realizowane w latach 2022-2025.
- Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 860.700,00 zł, co stanowi 83,73 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
- d) „Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 567.079,65 zł, w tym:
- Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych na realizację zadania: Program Rozwoju Narciarstwa w Województwie Podkarpackim – 103.600,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" na realizację zadania: Sub-Carpatian Swim – Podkarpacki program pływania – 106.900,00 zł,

- Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Szachy w Podkarpackich szkołach – 116.350,00 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 – 135.800,00 zł,
- Podkarpacki Związek Badmintona na realizację zadania: Shuttle Time – pozalekcyjne zajęcia z badmintona – 64.109,65 zł,
- Ninja Kids Academy na realizację zadania: Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podkarpackiego – 40.320,00 zł,

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.644.313,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2024 r. wykonano zakres o wartości 1.332.877,65 zł, co stanowi 81,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

e) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej” – 376.675,00 zł, w tym:

- Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej – 281.500,00 zł,
- Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej, w tym organizacja akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego – 95.175,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

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 2024 r. wykonano zakres o wartości 881.675,00 zł, co stanowi 78,62 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.357.936,22 zł (§ 2820):

a) Podkarpacka Federacja Sportu – 850.000,00 zł na realizację zadania: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,

b) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 140.091,30 zł na realizację zadań:

- 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 w piłce siatkowej,
- Półfinał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
- 1/8 finału Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce siatkowej,
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce siatkowej,
- 1/8 finału Mistrzostw Polski juniorów 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,
- 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,
- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,
- Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski juniorek 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,
- c) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 255.444,69 zł na realizację zadań:
- Zakup top finiszy wolnych od fluoru,
 - Puchar Grupy Azoty (FIS) lub Puchar Grupy Azoty/FIS Slavic Cup,
 - FIS FESA CUP,
 - Puchar Grupy Azoty/FIS Slavic Cup i Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w biegach narciarskich - Mistrzostwa POZN - Puchar Bieszczadów,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów/FIS, Puchar Grupy Azoty,
 - Puchar Grupy Azoty,
 - Młodzieżowy Puchar Polski. Polski Mistrz,
 - Polski Mistrz – FIS (cykl zawodów),
 - Mistrzostwa Polski i FIS w narciarstwie alpejskim,
 - Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim (cykl zawodów),
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Junior Młodszy, Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Juniorów,
 - Zakup trenerów, zakup nartorolek do stylu klasycznego,
 - Marwe Cup 2024 i Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców,
 - Puchar Grupy Azoty FIS (cykl zawodów),
 - Slavic Cup,
 - Zakup sprzętu dla reprezentantów Województwa Podkarpackiego w narciarstwie alpejskim,

- Zakup sprzętu do skoków narciarskich,
- d) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 118.238,00 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,
 - Międzywojewódzka Liga Juniorów w Boksie Olimpijskim,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- e) Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki MOSiR Sanok – 81.855,00 zł na realizację zadań:
- Zawody Centralnej Ligi Juniorów: Mecz UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok - Polonia Bytom,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: Mecz UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok - JKHGKS II Jastrzębie,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: ŁZKH Fabrykanci Łódzkie - UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: SMS Toruń - UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: Mecz UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok - SMS Katowice,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: Mecz UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok - Zagłębie Sosnowiec,
 - Zawody Centralnej Ligi Juniorów: MMKS Podhale Nowy Targ - UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok,
 - Zakup kijów hokejowych, rękawic i kasków,
- f) Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 74.758,00 zł na realizację zadań:
- 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,

- 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,
 - Półfinały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej,
 - Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej,
 - 1/16 Pucharu ZPRP Młodzików w piłce ręcznej,
 - 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek w piłce ręcznej,
 - Finał Pucharu ZPRP Młodzików w piłce ręcznej,
 - Półfinały i Finały OOM Juniora Młodszego i Juniorki Młodszej w piłce ręcznej plażowej,
 - Zakup sprzętu sportowego - dresy sportowe dla reprezentacji Kadr Wojewódzkich dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej,
 - VI Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej,
 - Turniej Kadr Wojewódzkich Młodzików,
- g) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej – 70.000,00 zł na realizację zadań:
- 3 Grand Prix Polski młodzików,
 - 3 Grand Prix Polski kadetów (junior młodszy),
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży),
 - 36 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - 1 Grand Prix Polski młodzików,
 - 1 Grand Prix Polski juniorów,
 - 1 Grand Prix Polski kadetów,
 - 2 Grand Prix Polski juniorów,
 - 2 Grand Prix Polski młodzików,
 - 2 Grand Prix Polski kadetów,
 - Zakup specjalistycznego sprzętu do tenisa stołowego,
- h) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 46.298,00 zł na realizację zadań:
- Halowy Mityng im. Piotra Surowca,
 - I Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,

- Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18 i U20,
 - III Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych,
 - II Grand Prix Podkarpacia w biegach przełajowych,
- i) Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 96.987,92 zł na realizację zadań:
- 3. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 3. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
 - Zakup sprzętu sportowego,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
- j) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 29.845,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym (cykl zawodów),
 - Międzynarodowe zawody w biathlonie i narciarstwie biegowym,
- k) Podkarpacki Związek Biathlonu – 80.350,00 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski "Celuj w Igrzyska" w biathlonie – 2 edycje,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
 - Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
 - Zakup sprzętu sportowego,

- Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach,
 - Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
- l) Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg – 22.160,50 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,
- m) Podkarpacki Związek Szachowy – 81.150,00 zł na realizację zadań:
- Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików PK-MP,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych,
 - Mistrzostwa Europy juniorów w szachach klasycznych,
 - 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,
 - Drużynowe Mistrzostwa Polski do lat 10,
- n) Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 142.410,00 zł na realizację zadań:
- Zakup strojów koszykarskich dla kadr wojewódzkich dziewcząt i chłopców,
 - Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,

- XX Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Koszykówki chłopców w Przemyślu,
 - Puchar Województwa Podkarpackiego w koszykówce 3x3 dziewcząt,
 - Międzynarodowy turniej V4 Michalovce 2024,
 - Puchar Województwa Podkarpackiego w koszykówce 3x3 chłopców,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce 3x3 mężczyźni,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce 3x3 dziewczęta,
 - Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce mężczyzn,
 - Międzynarodowy Festiwal Koszykówki "Sosnowiec Cup-2024",
 - Myrda Cup,
 - Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki,
 - Międzynarodowy turniej w Egerze,
 - Memoriał J. Witka,
 - Turniej Koszykówki w Chybiu,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dywizja B – dziewczęta,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dywizja B – chłopcy,
 - 3x3 QuestKadra Dziewcząt,
 - Turniej Koszykówki w Wieliczce,
 - 3x3 QuestKadra Chłopców,
 - Can Pack CUP,
- o) Uczniowski Klub Sportowy Strzelec Jedlicze – 37.686,28 zł na realizację zadań:
- XVII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie "Złot Orlików",
 - I Runda Pucharu Polski,
 - II Runda Pucharu Polski,
 - Puchar Prezesa PZSS,
 - Złoty Muszkiet, Złota Króćica, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w konkurencjach nieolimpijskich,
 - Mistrzostwa Strefowe do FOOM - Strefa C,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
 - Finał ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,

- Zawody Klasyfikacyjne - Memoriał Leopolda Kałuży,
 - Zawody Klasyfikacyjne - Polish Open Kaliber 2024,
- p) Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 20.640,00 zł na realizację zadań:
- Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2024,
 - Zakup strojów sportowych,
- q) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 77.319,46 zł na realizację zadań:
- Zawody międzynarodowe "Wielki Puchar Kaczawy",
 - I Runda Pucharu Polski,
 - II Runda Pucharu Polski,
 - Złoty Muszkiet, Złota Króćica,
 - III Runda Pucharu Polski,
 - Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,
 - Zakup strojów strzeleckich,
 - Zakup akcesoriów karabinowych,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Zawody klasyfikacyjne Memoriał im. Leopolda Kałuży,
 - Zawody Międzynarodowe "Polish Open Kaliber",
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w strzelectwie,
 - Zakup akcesoriów karabinowych,
 - Zakup rękojeści pistoletowej,
 - Zakup odzieży sportowej,
- r) Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 19.888,50 zł na realizację zadań:
- I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Mistrzostwa polski U15 - styl wolny i zapasy kobiet,
 - II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl wolny,

- Zakup sprzętu sportowego,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl klasyczny,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa - zapasy kobiet,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych - styl wolny i zapasy kobiet,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Kadetek - styl wolny,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Młodziczek - zapasy kobiet,
- s) Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 27.097,00 zł na realizację zadań:
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szpadach,
 - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w szpadach,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- t) Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 28.672,00 zł na realizację zadań:
- 87 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - "Rusza Peleton", I edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO, UCI C3,
 - Maja Włoszczowska MTB Race UCI C1, II edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
 - JBG2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój UCI C2 - III edycja Pucharu Polski MTB XCO C1,
 - IV edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO C2,
 - Górale na start UCI C1, V edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
 - Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
 - Górale na start UCI C1 VI edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO,

- CykloOpawy UCI C3 - VII finałowa edycja Pucharu Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
 - Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym (cykl zawodów),
 - UCI C2 Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - UCI C2 Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
 - Finał Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym,
- u) Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 75.368,55 zł na realizację zadań:
- Grand Prix Polski w skokach do wody,
 - Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - Memoriał Jerzego Szcherbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
 - 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 Młodszych 17-18 lat,
 - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w skokach do wody,
- v) Dębicki Klub Kolarski „Gryf” – 10.918,00 zł na realizację zadań:
- XXI MTB "Rusza Peleton" Puchar Polski II Memoriał im. Wiesława Grabka,
 - Wyścig MTB Mai Włoszczowskiej,
 - JBG 2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój,
 - Puchar Polski MTB XCO - Muszynianka Poland Cup,
 - Górale na start UCI CI PP XCO,
 - Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO,
 - Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Górale na start,
 - XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO,
- w) Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Sanok – 24.706,00 zł na realizację zadań:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe (cykl zawodów),

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców,
 - Zakup sprzętu,
 - Międzynarodowe Zawody z cyklu Danubia Cup,
 - Międzynarodowe zawody Presov Cup,
- x) Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 105.686,00 zł na realizację zadań:
- Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Puchar Gór Opawskich,
 - I Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - XXXIX Memoriał Antoniego Gromskiego i XXI Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
 - Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
 - II Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
 - Międzynarodowy Turniej Puchar Beskidów,
 - III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych/Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej,
 - XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Memoriał Zdzisława Kozłowskiego Prezesa PZŁucz,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - IV Runda Pucharu Polski Juniorów młodszych,
 - III Finałowa Runda Pucharu Okręgu,
 - Międzynarodowy Turniej Ciupaga Góralska,
 - Zakup sprzętu sportowego,

- Zakup strzał łuczniczych,
- y) Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzozie Królewskiej –8.034,00 zł na realizację zadania: 87 Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
- z) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 12.057,00 zł na realizację zadań:
 - Puchar Polski juniorów i seniorów w sumo,
 - Mistrzostwa Polski juniorów i młodzieżowców w sumo,
 - Mistrzostwa Polski seniorów w sumo,
 - Puchar Polski juniorów i seniorów w sumo,
- aa) Cywilno Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” – sekcja kolarska – 7.154,10 zł na realizację zadań:
 - Szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
 - Zakup sprzętu i ubioru sportowego,
 - Puchar Polski XX MTBXCO "Rusza Peleton" III Memoriał im. Wiesława Grabka w randze UCI C3,
- bb) Miejskie Stowarzyszenie Sportowe "Gryf" Sanok – 5.938,00 zł na realizację zadań:
 - Mistrzostwa Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów do lat 20,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20,
 - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych do lat 15,
 - Kwalifikacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Akademickiego Zrzeszenia Sportowego,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- cc) Ludowy Klub Sportowy "PZL-Lechia" – 28.994,56 zł na realizację zadań:
 - Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20,
 - Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów do lat 15 i do lat 23,
 - Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików U15,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików U15,

- Puchar Podkarpacia w podnoszeniu ciężarów,
- Podkarpacki Wielobój Atletyczny,
- Mistrzostwa OZPC do lat 17 i Seniorów,
- Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski AZS,
- Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,

dd) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 173.447,79 zł na realizację zadań:

- Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki woj. podkarpackiego,
- Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
- Mistrzostwa Polski w sztafetach mieszanych U-23, U-20, U-18,
- Mistrzostwa Polski U-18/Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski U-23,
- Mistrzostwa Polski U-20,
- Mistrzostwa Polski U-16,
- Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-23, U-20, U-18,
- Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
- Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-20,
- Mityng kwalifikacyjny POZLA,
- Ogólnopolski mityng KKL Stal Stalowa Wola,
- II Mityng kwalifikacyjny POZLA,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wielobojach specjalnych,
- III Grand Prix Podkarpacia w biegach przełajowych,

ee) Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski – 68.654,46 zł na realizację zadań:

- Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju,
- Puchar Polski w kolarstwie MTB XCO UCI C1 "Maja Włoszczowska",
- Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM II seria,

- Podkarpacka Liga Rowerowa MTB XCO (Mistrzostwa Podkarpacia II seria),
 - Puchar Polski w kolarstwie JBG-2 Pressingowa Petarda MTB XCO - III seria Pucharu Polski,
 - XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakami Jury,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje OOM - V seria,
 - Puchar Polski MTB XCO - Muszynianka Poland Cup - IV seria Pucharu Polski UCI C1,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM - VII seria,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym. Memoriał Tomka Jakubowskiego - eliminacje OOM - IX seria,
 - Puchar Polski MTB XCO Wałbrzych UCI C2,
 - Mistrzostwa Polski MTB TATRA CYCLING EVENTS CEZARY SZAFRANIEC,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
 - Puchar Polski MTB XCO Boguszów-Gorce UCI C2 Górale na Start,
 - Podkarpacka Liga Rowerowa MTB XCO (Mistrzostwa Podkarpacia III seria),
 - Szosowe Górskie Mistrzostwa Polski,
 - Puchar Polski XCO & Gold Hill MTB Maraton Głucholazy UCI C3,
 - MH Automatyka Pomerania MTB Maraton - Barłomino - Mistrzostwa Polski XCM,
 - Podkarpacka Liga Rowerowa MTB XCO (Mistrzostwa Podkarpacia IV seria),
 - Mistrzostwa Polski dwójek i drużyn,
 - Szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej,
 - Zakup sprzętu sportowego,
- ff) Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 130.130,00 zł na realizację zadań:
- Finał XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie,

- Międzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej "Rzeszów International Acro Cup",
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w akrobatyce sportowej,
- Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach na trampolinie,
- Warsztaty szkoleniowo metodyczne dla instruktorów i trenerów akrobatyki sportowej prowadzących treningi w klubach na Podkarpaciu,
- 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,
- XVI Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej,
- II Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w akrobatyce sportowej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,

gg) Podkarpacki Okręgowy Związek Judo – 39.420,00 zł na realizację zadania: Zakup maty do judo,

hh) Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik" – 89.527,00 zł na realizację zadań:

- Mistrzostwa Polski na Dystansach,
- Puchar Polski (cykl zawodów),
- Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim (cykl zawodów),
- Mistrzostwa Polski w Wielobojach,
- Zakup rowerów szosowych,
- Zakup płóz do łyżew przeznaczonych do jazdy szybkiej na lodzie,
- Zakup profesjonalnych butów do łyżew do jazdy szybkiej na lodzie 1 para,
- Zakup płóz do łyżew przeznaczonych do jazdy szybkiej na lodzie - 2 komplety,
- Zakup giletów płóz z kształtkami do łyżew przeznaczonych do jazdy szybkiej tor długi,
- Zakup skrzyni treningowej pylometrycznej zestaw 4 częściowy,

- Zakup miernika do ustalenia krzywizny płozy do jazdy szybkiej na lodzie,
- ii) Podkarpacki Związek Badmintona – 59.679,10 zł na realizację zadań:
- Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików - Warszawski Festiwal Badmintona,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych - Mazovia Junior Cup,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
 - Super Grand Prix Młodzików Młodszych,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,
 - XI Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych,
 - Zakup sprzętu sportowego,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
- jj) Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok – 33.709,23 zł na realizację zadań:
- Puchar Polski/Dzieciaki na Medal we wrotkarstwie szybkim,
 - Puchar Polski/Dzieciaki na Medal we wrotkarstwie szybkim,
 - Torowe Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim,
 - Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim,
 - Finał Puchar Polski w jeździe szybkiej dla dzieci - "Dzieciaki na medal 2024",
- kk) Klub Sportowy Rugby Rzeszów – 17.070,00 zł na realizację zadań:
- Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7,
 - V Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby 7,
 - VI Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby 7,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Zakup strojów meczowych do KS Rugby Rzeszów,
- ll) Klub Sportów Wodnych Stal Rzeszów – 10.210,00 zł na realizację zadań:
- XI Memoriał Haliny Chrzęszcz-Bartkowiak w skokach do wody,
 - Grand Prix Polski w skokach do wody,

- Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - mm) Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 27.710,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
 - nn) Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego – 74.558,00 zł na realizację zadań:
 - Mistrzostwa Polski Teamów BAM w Brydżu Sportowym,
 - Zakup sprzętu sportowego,
 - oo) Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 20.534,78 zł na realizację zadań:
 - Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację i Sztafetach Sprinterskich,
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
 - Organizacja Mistrzostw Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację,
 - Zakup sprzętu sportowego na potrzeby orientacji sportowej,
 - uu) Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 9.088,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
 - vv) Stowarzyszenie SPORTIS – 8.004,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
 - ww) Klub Sportowy Efektowni.pl – 5.800,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu tenisowego,
 - xx) Klub Jeździecki Wydrza – 10.646,00 zł na realizację zadań:
 - Zawody regionalne i towarzyskie oraz pre-eliminacje do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w ujeżdżaniu – III Wydrzańskie Spotkania Jeździeckie (III WSJ),
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w ujeżdżaniu,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.071.800,00 zł, w tym:

- 1) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 63 trenerów, 11 zawodników i 8 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 357.000,00 zł (§ 3040),
- 2) stypendia sportowe dla 199 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane w 2023 r. w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w kwocie 1.714.800,00 zł (§ 3250),
3. składki na ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 15.054,51 zł (§ 4110),
4. zakup m.in. pucharów z grawerkami oraz drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych wykorzystanych jako nagrody dla uczestników różnego rodzaju wydarzeń sportowych w kwocie 84.478,31 zł (§ 4210),
5. organizacja XV Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 15.022,50 zł (§ 4170 – 700,00 zł, § 4300 – 14.322,50 zł). Gala odbyła się 12.03.2024 r. w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Cichej 2 a w Rzeszowie. Celem wydarzenia było symboliczne wręczenie zawodnikom stypendiów sportowych oraz nagród Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, wręczenie nagród 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:
 - 1) zakup usług cateringowo - gastronomicznych – 9.200,00 zł,
 - 2) wynajem hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie oraz wypożyczenie roślin ozdobnych – 5.122,50 zł,
 - 3) wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Galę w ramach umowy zlecenie – 700,00 zł.

Niewykonanie wydatków związane jest m.in. z:

- nieprzyznaniem nagród Zarządu dla zawodników, którzy zajęli miejsca 4-8 w Igrzyskach Olimpijskich,
- niepodpisaniem umowy stypendialnej z jednym zawodnikiem, któremu przyznano stypendium,
- zwrotami dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 475.000,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 275.000,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 475.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zakup sprzętu sportowego w kwocie 275.000,00 zł (§ 6190), w tym dla:
 - a) Podkarpackiego Okręgowego Związku Bokserskiego – 25.000,00 zł,
 - b) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Husaria" Krosno – 17.500,00 zł,
 - c) Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki – 23.000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenia Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 80.000,00 zł,
 - e) Rzeszowskiego Okręgowego Związku Łuczniczego – 30.000,00 zł,
 - f) Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej – 32.550,00 zł,
 - g) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Husaria" Krosno – 17.500,00 zł,
 - h) Stowarzyszenia Sportowego „Przędki-Ski” – 38.450,00 zł,
 - i) Akademii Kolarskiej Głogów Małopolski – 11.000,00 zł,
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Zagórz z przeznaczeniem na zakup mobilnego systemu do naśnieżania (pompa mobilna wraz z armatką) oraz pojazdu użytkowo - transportowego w kwocie 200.000,00 zł (§ 6300).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 201.114,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w kwocie 200.587,00 zł, tj. 99,74 % planu (Dep. OW).

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.000,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 52.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno – sanitarnego LKS START Borek Stary” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Organizacja wydarzenia sportowo – kulturalnego „Chmielnik biega”” w kwocie 20.000,00 zł,

- 3) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego „Rajska Dolina” w Pogwizdowie Starym – etap III” w kwocie 12.000,00 zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 149.114,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 148.587,00 zł, tj. 99,65 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa trybun na stadionie GKS Górnik Grabownica” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” w kwocie 11.522,00 zł,
- 3) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Budowa sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Straszędzie – Etap I” (opracowanie dokumentacji projektowej) w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Integracja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez stworzenia miejsca spotkań i wypoczynku w plenerze” w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) Gminy Mielec na zadanie pn. „Modernizacja obiektu LKS w tym wykonanie ogrodzenia” w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Będzienica” w kwocie 20.000,00 zł,
- 7) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Braciejowa – etap II” w kwocie 19.065,00 zł,
- 8) Gminy Markowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw z miejscowości Tarnawka” w kwocie 18.000,00 zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2024 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 70.096,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 70.096,- 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 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6.654,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.654,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.825.013,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.825.013,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na zadanie drogowe.

- 3) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 74.363,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 205,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 74.158,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

- 4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 92,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 92,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na zwrot w ramach projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020.

- 5) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 94.457,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 94.457,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 5.050,-zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 89.407,- zł.

- 6) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 2.800.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.800.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

- 7) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2.861.529,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.861.529,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

- 8) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 885.088,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 885.088,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.796,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 883.292,- zł.

- 9) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 183.165,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 183.165,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

III. REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 22.020.598,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6.223.796,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.796.802,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 344.537,- zł,
– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 3.692.152,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.347.615,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 39.360,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 39.360,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap III”.

- 4) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 99.345.055,- zł,
– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 91.615.491,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.729.564,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

- 5) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 1.925.000,- zł,
– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.925.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jedynie przeniesień w planie wydatków na realizację projektu pn. “Podkarpackie - Inteligentny Region”.

- 6) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 66.687.058,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 64.499.278,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.187.780,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

- 7) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 5.700.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.700.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”.

- 8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 1.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 395.586,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 604.414,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

- 9) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2.084.253,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.084.253,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” w kwocie 421.258,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” w kwocie 1.662.995,- zł.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 16.981.820,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2.153.763,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 14.828.057,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 14.860.085,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w kwocie 32.028,- zł.

11) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 16.002.389,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 13.615.675,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.386.714,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 2.413.241,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Orientuj się!” w kwocie 26.527,- zł.

12) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 722.262,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 722.262,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027,

13) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 5.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 5.000.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jedynie przeniesień w planie wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II”.

- 14) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 21.312.546,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 18.861.823,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.450.723,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 2.287.761,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w kwocie 162.962,- zł.

- 15) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 24.096.470,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 22.767.970,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.328.500,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

- 16) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 1.111.111,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2.165.839,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.054.728,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027.

- 17) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2022 r. – 9.154.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 8.918.259,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 235.741,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I”.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4.153,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.153,- 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 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 128.947,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 128.947,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

- 2) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 39.425,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 39.425,- 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 2024 roku w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 6.555.187,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 6.790.383,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 235.196,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga”.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 5.282.412,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.282.412,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

VIII. PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 2.500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 2.552.072,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 52.072,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE”.

IX. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 10.060.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 10.060.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano jedynie przeniesień w planie wydatków na realizację zadań pomocy technicznej dotyczących wdrażania Programu.

X. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 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 2024 r. – 140.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 140.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

XI. PROGRAM KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe plan wydatków wynosił:
 - na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 3.528.042,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.528.042,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej”,

- 2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4.483.400,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.483.400,- zł w związku z:

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja na cyfrowo” w kwocie 274.944,- zł,

– ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 4.208.456,- zł.

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 10.549.521,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.589.376,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8.960.145,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

XII. PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

– na dzień 1 stycznia 2024 r. – 267.786,- zł,

– na dzień 31 grudnia 2024 r. – 299.999,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 32.213,- zł w związku ze zwiększeniem 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 2024 r. – 286.596,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 309.003,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 22.407,- zł w związku ze zwiększeniem 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 2024 r. – 370.164,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 454.597,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 84.433,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w kwocie 44.106,- zł,
- zwiększeniem 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 40.327,- zł.

- 4) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 150.018,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 150.018,-zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)”.

- 5) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 239.889,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 275.411,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 35.522,-zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”.

XIII. PROGRAM ERASMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 588.912,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 1.151.446,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 562.534,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen - Konzept” w kwocie 2.677,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000062408” w kwocie 344.909,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w kwocie 20.000,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w kwocie 180.750,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji” w kwocie 14.198,- zł.

XIV. PROGRAM LIFE

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 16.566.294,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 16.566.294,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie)”.

XV. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 3.412.002,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.412.002,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadania drogowego.

XVI. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 92.628.305,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 73.968.763,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 18.659.542,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

XVII. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 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 2024 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2024 r. – 301.151,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 301.151,- 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 2024 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2024 r. – 303.001,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 303.001,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”.

XVIII. PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA – UKRAINA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 244.445,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 244.445,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Program Interreg NEXT Polska - Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026”.

XIX. PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2024 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 8.447.439,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.447.439,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadań drogowych.

- 4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 17.390,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 17.390,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Od Beskidu Niskiego po Solinę”.

- 5) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2024 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2024 r. – 237.493,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 237.493,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 89/2195/25
Zarządu Województwa
Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 31 grudnia 2024r.)

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 31.12.2024r. Województwo Podkarpackie

– jest właścicielem	o wartości
– gruntów o łącznej pow. 4468,82 ha	642 764 281,29 zł
– 517 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 449 901 m ²	1 126 566 053,60 zł
– budowli	2 830 566 576,01 zł
– wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego	885 460 942,69 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	13 360,03	0,00	6 094 318,36
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	64 857,90
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3543,74	535 987 394,96	69	15 386	20 152 436,22	2 624 169 270,94	8 110 682,32
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,4167	1 486 054,11	2	3 335	7 309 640,92	5 224,83	231 680,44
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	7,3961	5 933 963,74	23	33 134	287 551 068,34	131 080 068,27	526 076 220,73
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	0,3628	24 127,18	1	2 291	4 845 184,46	116 559,41	225 784,64
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179 674,10	1	5 139	5 718 448,87	0,00	74 334,42
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191 932,75	1	1 172	796 605,41	288 707,82	16 169,00
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0,00	1	924	45 953,64	67,20	381 450,00

10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1 000,00	2	1 901	3 630,36	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	226 624,32	5 648,28
13	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	6,4899	688 282,25	21	15 477	10 396 068,48	46 234,70	742 658,11
14	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,3145	7 772 267,99	29	71 164	177 496 674,07	10 174 693,93	65 157 027,87
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,173	32 716,00	1	1 181	2 061 678,00	5 123,00	85 908,00
16	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,1588	2 915 145,00	25	47 401	86 873 877,49	9 897 849,36	22 343 078,58
17	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	4,0519	1 486 153,00	25	34 899	114 936 505,72	3 697 852,96	47 759 126,55
18	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565 353,30	8	6 802	9 313 702,94	896 476,93	15 156 967,46
19	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	13,8652	3 568 321,12	25	57 984	83 695 874,70	2 891 294,16	32 195 338,00
20	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9559	702 000,00	20	13 065	30 693 000,00	1 872 062,56	8 153 000,00
21	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815 000,00	14	17 912	36 671 123,27	3 884 552,52	15 606 880,80
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,0217	3 474,16	1	325	0,00	0,00	32 030,12
23	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,4233	602 127,03	3	9 399	11 179 363,83	523 156,82	6 854 350,00
24	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,298	159 061,38	1	1 885	2 672 145,86	0,00	2 640 613,82
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7	31 505,71	40	7 146	13 493 321,07	3 139 944,35	3 399 976,02
26	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,5009	902 898,26	9	5 512	13 242 187,40	6 761 973,75	5 766 813,10
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3891	678 110,00	16	11 275	18 019 368,78	101 115,09	11 051 874,26
28	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach	311,2624	227 520,58	17	3 042	5 606 444,61	3 748 565,14	1 427 243,75
29	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	0,00	1	1 299	3 341 909,45	0,00	640 403,20

30	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle	0,0503	1 200,69	2	1 135	276 508,50	0,00	1 691 951,18
31	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	1 558,34	5	4 536	3 994 485,37	0,00	5 264 960,78
32	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5792	0,00	27	24 058	48 089 081,99	15 501 795,88	7 979 019,73
33	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,601	0,00	3	2 969	9 406 458,69	0,00	735 696,83
34	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7964	0,00	3	5 500	19 669 167,23	11 324,63	1 888 729,18
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,136	10 850,24	1	1 336	524 538,72	53 972,61	892 612,78
36	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	0,00	2	9 802	50 370 851,89	0,00	35 512 841,80
37	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2694	136 659,18	71	9 167	9 511 316,30	342 129,09	7 613 838,80
38	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6255	190 478,40	4	807	276 912,41	40 437,50	917 764,14
39	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591 290,90	3	1 677	509 901,76	348 459,02	1 652 024,84
40	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1 429 290,00	3	1 864	2 030 287,93	2 890 083,64	1 300 457,23
41	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	2,8799	353 621,86	3	1 231	1 066 633,66	215 985,08	532 716,02
42	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0	0,00	2	2 032	2 575 394,16	704 786,61	162 526,59
43	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0	0,00	0	0	0,00	0,00	501 074,03
44	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,3433	169 560,00	9	3 591	16 539 391,53	0,00	511 334,47
45	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle	0	0,00	0	0	0,00	0,00	27 033,92
46	Zespół Karpaccich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0	0,00	1	24	0,00	0,00	166 519,80
47	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej	0,7972	586 040,63	1	513	5 767 657,37	612 832,29	174 388,99
48	Muzeum Historyczne w Sanoku	0	0,00	3	4 209	5 383 215,09	1 153 835,81	27 264 099,27
49	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,3611	92 021,62	2	74	102 408,72	13 360,13	10 301 326,60
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	166,3595	36 100 438,47	1	1 850	349 239,79	4 814 179,30	0,00

52	Nieruchomości w bezpłatnym użytkowaniu podmiotów innych	1,3674	672 006,43	1	1 348	147 982,76	105 963,36	0,00
53	Nieruchomości województwa wchodzące w skład dróg wojewódzkich w Rzeszowie, Krosnie, Tarnobrzegu	223,3934	37 349 238,51	0	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	4468,82	642 764 281,29	517	449 901	1 126 566 053,60	2 830 566 576,01	885 460 942,69

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 24 203 417,56 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 12,8413 ha i łącznej wartości **9 311 754,52 zł**,
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **174 668 504,01 zł** w tym:
 - z tytułu krótkoterminowych pożyczek **1 012 771,80 zł**,
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **1 408 652,25 zł**,
 - inne **172 247 079,96 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **40 959 782,75 zł**.
 Dłużnikami Województwa w kwocie **21 869 542,17 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości (księgowej) **428 543 790,00 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
 - akcje Tarnobrzskiej 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 313 422 600,00 zł,
 - akcje Województwa Podkarpackiego w Spółce POLREGIO 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 – 1 500 000,00 zł,
 - udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą – 50,00 zł,
 - akcje Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 200,00 zł,
 - akcje Huta Stalowa Wola S.A. o wartości 126 610,00 zł,

- akcje Huta Stalowa Wola S.A. o wartości 126 610,00 zł,
- akcje Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. o wartości 41 720,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2024r. – 31.12.2024r.

I. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Zbycie w trybie art. 11a ust. 1 i ust. 2a, art. 11f ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych (pod drogę gminną) nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 567/64 o pow. 0,0045 ha położonej w Rzeszowie, obręb 207 Rzeszów na rzecz Gminy Miasto Rzeszów - luty,
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jasionka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1867/204 o pow. 1,0092 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1/40 o pow. 0,1841 ha, cena sprzedaży brutto 1 925 565,00 zł w tym podatek Vat 360 065,00 zł, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez położone w Zaczerniu działki nr 1/22 o pow. 0,0959 ha i nr 1/39 o pow. 3,2739 ha za jednorazowym wynagrodzeniem 100,00 zł + podatek Vat 23,00 zł - marzec,
3. Sprzedaż nieruchomości położonej w Szówsku, obręb 0009, gmina Wiązownica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1099/6 o pow. 0,0119 ha - cena sprzedaży brutto 7 070,00 zł – marzec,
4. Sprzedaż na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1506 oraz nr 1512 o łącznej pow. 0,2713 ha, położonej w Przemyśle przy ul. Łukasieńskiego obręb 207 - cena sprzedaży brutto 198 544,50 zł - uwzględniona bonifikata 90% - marzec,
5. Sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie, obręb 3, gmina Strzyżów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 351/9 o pow. 0,1036 ha - cena sprzedaży brutto 25 250,00 zł – marzec,
6. Sprzedaż nieruchomości położonej w Malhowicach, obręb 0008, gmina Przemyśl, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 427/2 o pow. 0,0530 ha, - cena sprzedaży brutto 24 600,00 zł w tym podatek Vat 23% w kwocie 4 600,00 zł – maj,
7. Sprzedaż nieruchomości położonej w Wielopolu Skrzyńskim, obręb 0005, gmina Wielopole Skrzyńskie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4868/2 o pow. 0,0106 ha, - cena sprzedaży brutto 4 920,00 zł w tym podatek Vat 23% w kwocie 920,00 zł – grudzień,
8. Zbycie 52 działek drogowych o łącznej pow. 9,6204 ha po zmianie kategorii drogi wojewódzkiej na drogę powiatową, powiat łańcucki - grudzień.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Nabycie nieodpłatne w trybie art. 49 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 948/1 o pow. 0,0600 ha, położonej

- w Brzeźnicy gm. Dębica, wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 985 – luty,
2. Nabycie od Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu prawa własności nieruchomości położonej w Przemyślu Rynek 11, obręb 207, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750 o pow. 0,0339 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, wpisanym do rejestru zabytków, za kwotę 140 208,60 zł - uwzględniona bonifikata 90% - marzec,
 3. Nabycie w trybie art. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1217/1 o pow. 0,04 ha położona w Rzędzianowicach gm. Mielec, za kwotę 2 144,00 zł - kwiecień,
 4. Nabycie od PKP S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sportowej 6, obręb 207, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 333/2 o pow. 0,0315 ha wraz z prawem własności usytuowanych na gruncie składników budowlanych, na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu, za kwotę 41 201,31 zł w tym podatek Vat 23% w kwocie 7704,31 zł – sierpień,
 5. Nabycie od Gminy Żurawica na potrzeby Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach prawa własności nieruchomości położonej w Bolestraszczykach, gmina Żurawica oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 766/56 o pow. 0,2009 ha, nr 766/57 o pow. 0,2010 ha, nr 766/58 o pow. 0,2011 ha, nr 766/62 o pow. 0,5798 ha za kwotę 487 440,70 zł – wrzesień,
 6. Nieodpłatne nabycie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/3 o pow. 0,0176 ha położonej w Koniaczkowie gm. Jarosław, z przeznaczeniem na potrzeby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wartość księgowa działki 320,00 zł – wrzesień,
 7. Nabycie w trybie art. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 301/1 o pow. 0,0290 ha położonej w Jaśle obręb Sobniów, za kwotę 14 790,00 zł - październik,
 8. Nabycie 769 działek położonych na terenie Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,1678 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie ustawy 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) - styczeń do grudzień,
 9. Nabycie w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1681/8 i nr 1681/10 o łącznej pow. 0,0066 ha, położonej w Łańcucie zajętej pod pas drogi wojewódzkiej 877 - grudzień.

III. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w obrębie 0002 Horyniec-Zdrój, gmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 218/9 o pow. 0,2328 ha i nr 218/17 o pow. 0,3470 ha, na rzecz Spółki „UZDROWISKO HORYNIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Horyńcu-Zdroju – styczeń,
2. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnobrzegu obręb 0012, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546 o pow. 0,4152 ha, na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej – lipiec,
3. Oddanie w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750 o pow. 0,0339 ha, (pierwsza opłata brutto w wysokości 1200,69 zł po uwzględnieniu 90% bonifikaty) oraz sprzedaż za kwotę 13 370,00 zł po uwzględnieniu 99% bonifikaty budynku mieszkalno-usługowego posadowionego na ww. działce na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle – grudzień,
4. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości położonej w miejscowości Koniaczów gm. Jarosław, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/3 o pow. 0,0176 ha - grudzień,
5. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 957 działkach o łącznej powierzchni 41,3020 ha wchodzących w zakresy dróg wojewódzkich – od styczeń do grudzień.

IV. WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1099/6 o pow. 0,0119 ha, położonej w Szówsku, gmina Wiązownica – luty,
2. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 472/2 o pow. 0,0530 ha, położonej w Malhowicach, gmina Przemyśl – marzec,
3. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 1506 o pow. 0,1254 ha i nr 1512 o pow. 0,1459 ha, położonej w Przemyśle obręb 207 przy ul. Łukasińskiego 12 - marzec.
4. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomości położonej w Rzeszowie obręb 207 Rzeszów – Śródmieście, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 567/64 o pow. 0,0045 ha – kwiecień,

5. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546 o pow. 0,4152 ha, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86 – czerwiec,
6. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4868/2 o pow. 0,0106 ha, położonej Wielopolu Skrzyńskim gmina Wielopole Skrzyńskie – czerwiec.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dochody wyniosły **14 705 991,01 zł** – w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1 834 710,67 zł,
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. – 347 503,03 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 19 884,57 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 21 205,39 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 12 481 889,57 zł,
- wpływy z opłat różnych – 797,78 zł (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.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Gospodarki i Gospodarki Mieniem
GEODEZJA WOJEWÓDZTWA

Piotr Kędreś

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Departament Budżetu i Finansów
Al. Cieplickiego 4, 35-010 Rzeszów

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1171/23
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2023r.
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz 5387 z późn. zm.)

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2024 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały nr LXVIII/1171/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2023 roku (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 5387 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Województwo Podkarpackie

Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg dotyczących spłaty należności:

lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł należności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności.
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030111635 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	100,00	0,00	100,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 3.01.2024 r.
2	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030112869 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	19,50	0,00	19,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 15.01.2024 r.
3	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030112892 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	19,50	0,00	19,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 15.01.2024 r.
4	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031001769 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	182,50	0,00	182,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 21.01.2024 r.
5	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031014689 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	7,80	0,00	7,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 25.01.2024 r.
5	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030072632 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	67,80	0,00	67,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 23.02.2024 r.
7	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030117896 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	22,80	0,00	22,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 26.06.2024 r.
8	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030110808 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	76,50	0,00	76,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 26.06.2024 r.

9	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzanie	0031016005 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	57,00	0,00	57,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 02.08.2024 r.
10	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzanie	0031017721 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	95,30	0,00	95,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 02.10.2024 r.
11	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzanie	0031025386 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	116,90	0,00	116,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 02.10.2024 r.
12	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzanie	0030109819 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	8,80	0,00	8,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 25.10.2024 r.
13	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzanie	0030113889 (A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	76,00	0,00	76,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 26.11.2024 r.
14	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	umorzanie	Lex Auction Regionalne Centrum Aukcyjne Sp. z o.o. (B)	nałożenie z tytułu niedotrzymania warunków umowy - dotyczy najmu powierzchni biurowych	4 401,22	3 592,10	4 401,22	3 592,10	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora ROPS w Rzeszowie z dnia 29.03.2024r.
15	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Rozłożenie na raty	RU.2501.98.48.2024 (A)	nałożenie z tytułu niedotrzymania warunków umowy - dotyczy najmu powierzchni biurowych	8 842,29	0,00	8 842,29	0,00	3	31.01.2025	Oświadczenie woli Dyrektora ROPS w Rzeszowie z dnia 21.11.2024
Ogółem w tym:					14 093,91	3 592,10	14 093,91	3 592,10			
umorzanie					5 251,62	3 592,10	5 251,62	3 592,10			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					8 842,29	0,00	8 842,29	0,00			

SARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
(główny księgowy) *Waldemar Dzień*

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Krzysztof
WICEKIEROWNIK JEDNOSTKI

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 Kontroli	DK
5. Departament Budżetu i Finansów	BF
6. Departament Rozwoju Regionalnego	RR
7. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
8. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
9. Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
10. Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
11. Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
12. Departament Ochrony Środowiska	OS
13. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
14. Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
15. Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
16. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
17. Departament Promocji i Turystyki	PG
18. Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
19. Departament Gospodarki Regionalnej	GR
20. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
21. Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
22. Biuro Audytu Wewnętrznego	AW
23. Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
24. Biuro Księgowania Wydatków	KW
25. Biuro Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie – Regionalny Punkt Kontaktowy	OT

WYKAZ**wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
Województwa Podkarpackiego**

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie UM

Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	ZSS
2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	ZS
3. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	MSCKZiU Jasło
4. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	MSCKZiU Mielec
5. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	MSCKZiU Przemyśl
6. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	MSCKZiU Rzeszów
7. Medyczo – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	MSCKZiU Sanok
8. 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 Przemyśle	ZPK
7. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	ZKPK