Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/613/ 21
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2021 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2020 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa 1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa 45
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.....135
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw ……...141
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych……. 143
6) 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 …….. 144
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych …… 149
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa …… 164

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objaśnienia do wykonania dochodów ……..……..1
   a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ……..…....1
   b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ……...3
   c) Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo ……3
   d) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ……3
   e) Dział 600 – Transport i łączność …….....4
   f) Dział 630 – Turystyka ……..10
   g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ……...10
   h) Dział 710 – Działalność usługowa ……12
   i) Dział 720 – Informatyka …….....13
   j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka ……...14
   k) Dział 750 – Administracja publiczna ……15
   l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa …….. 18
   m) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem …….19
   n) Dział 758 – Różne rozliczenia ……19

o) Dział 801 – Oświata i wychowanie ……21
p) Dział 851 – Ochrona zdrowia ……24
q) Dział 852 – Pomoc społeczna ……27
r) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……29
s) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ……...32
t) Dział 855 – Rodzina ……32
u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……..…33
v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ……34
w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ……36
x) Dział 926 – Kultura fizyczna ……..37
2) Objaśnienia do wykonania wydatków ……38
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ……..…..38
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ……..…..56
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ……...57
d) Dział 500 – Handel ……..……...64
e) Dział 600 – Transport i łączność ……66
f) Dział 630 – Turystyka ……125
g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ……132
h) Dział 710 – Działalność usługowa ……..137
i) Dział 720 – Informatyka ……..……...140
j) Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka ..……150
k) Dział 750 – Administracja publiczna ……..……156
l) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ……195
m) Dział 757 – Obsługa długu publicznego ……198
n) Dział 758 – Różne rozliczenia ……198
o) Dział 801 – Oświata i wychowanie ……..200
p) Dział 851 – Ochrona zdrowia ……...229
q) Dział 852 – Pomoc społeczna ……256
r) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ……..286
s) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ……..……305
t) Dział 855 – Rodzina ……..310
u) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ……....314
v) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ……..320
w) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ……..….381
x) Dział 926 – Kultura fizyczna ……..……..387

3) Opis zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych dokonanych w trakcie 2020 r.……400

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

V. INFROMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG

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

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 poz. 305 tj./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 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 gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- 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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

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 2020 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/268/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.156.334.363,-zł
- Plan wydatków 1.335.071.005,-zł
- Planowany deficyt (-) 178.736.642,-zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa z tytułu:
  - kredytów i pożyczek długoterminowych 118.921.365,-zł
  - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 2.032.500,-zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32.040.108,-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 25.742.669,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 21.560.000,-zł
- Plan rozchodów 21.560.000,-zł z tytułu:
  - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.000,-zł

W trakcie 2020 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2020 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.136.261.365,-zł,
- Plan wydatków 1.331.242.325,-zł
- Planowany deficyt (-) 194.980.960,-zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 194.980.960,-zł
  w tym z tytułu:
  - kredytów i pożyczek długoterminowych 80.000.000,-zł
  - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 1.464.000,-zł
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 94.089.063,-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 8.673.703,-zł
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 10.754.194,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 23.932.300,-zł
  w tym z tytułu:
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 23.932.300,-zł

- Plan rozchodów 23.932.300,-zł
  z tytułu:
  - spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach ubiegłych 1.000.000,-zł
  - udzielonych pożyczek długoterminowych 2.372.300,-zł
    w tym dla:
    - *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie* *1.098.800,-zł*
    - *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* *269.500,-zł*
    - *Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie* *1.004.000,-zł*

Budżet za 2020 r. został wykonany w 112,95 % w zakresie dochodów i w 90,39 % w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.283.458.271,-zł,
- Wykonanie wydatków 1.203.294.889,-zł,
- Nadwyżka (+) 80.163.382,-zł,
- Wykonanie przychodów 345.967.129,-zł,
  w tym z tytułu:
  a) kredytów i pożyczek długoterminowych
  (pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy CEB) 80.000.000,-zł
  b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 8.528.353,-zł,
  przez:
  - *Muzeum Podkarpackie w Krośnie* *905.357,-zł*
  - *Muzeum Okręgowe w Rzeszowie* *154.996,-zł*
  - *Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie* *1.004.000,-zł*
  - *Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu* *5.000.000,-zł*
  - *Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie* *1.464.000,-zł*

c) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z lat ubiegłych 4.356.384,-zł

d) niewykorzystanych środków pieniężnych,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
o finansach publicznych 42.272.978,-zł

e) wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 210.809.414,-zł,

- Wykonanie rozchodów 29.316.766,-zł,
w tym z tytułu:
  - spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku
  Rozwoju Rady Europy (CEB) 20.560.000,-zł
  w tym:
  na realizację programów i projektów realizowanych
  z udziałem środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych *13.116.865,-zł*
  - spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego
  w latach ubiegłych 1.000.000,-zł
  - udzielonych pożyczek 7.756.766,-zł
  dla:
    - *Muzeum Podkarpackiego w Krośnie* *1.483.266,-zł*
    - *Muzeum Okręgowego w Rzeszowie* *269.500,-zł*
    - *Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie* *1.004.000,-zł*
    - *Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu* *5.000.000,-zł*

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów **396.813.745,-zł.**

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2020 r. wynosi 270.800.001,-zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania dochodów województwa

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**42 909 000**	**47 397 002**	**46 267 649**	**97,62%**
	01004	***Biura geodezji i terenów rolnych***		**26 669 000**	**26 669 000**	**22 864 868**	**85,74%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*26 669 000*	*26 669 000*	*22 864 608*	*85,73%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	22 500	22 498	*99,99%*
			0830	26 644 400	26 644 400	22 835 765	85,71%
			0940	0	0	3 824	
			0970	2 100	2 100	2 521	120,05%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*260*	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	260	
	01041	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***		**6 440 000**	**6 439 621**	**5 901 789**	**91,65%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*6 440 000*	*6 439 621*	*5 901 789*	*91,65%*
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	1 575	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 097 000	4 097 000	3 754 305	91,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 343 000	2 342 621	2 145 909	91,60%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***		**9 500 000**	**10 550 000**	**13 762 791**	**130,45%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*9 500 000*	*10 550 000*	*13 762 791*	*130,45%*
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	10 550 000	13 670 475	129,58%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	90 303	
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0920	0	0	619	
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2910	0	0	1 394	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	01095	***Pozostała działalność***		**300 000**	**3 738 381**	**3 738 201**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*300 000*	*3 738 381*	*3 738 201*	*100,00%*
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	0900	0	0	19	
		Zwrot wypłaconego na rzecz osób fizycznych odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	0940	0	117	117	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	300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	163 000	163 000	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	2950	0	0	127	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**		**520 000**	**520 000**	**407 079**	**78,28%**
	05011	***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020***		**520 000**	**520 000**	**407 079**	**78,28%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*520 000*	*520 000*	*407 079*	*78,28%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000	390 000	305 309	78,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000	130 000	101 770	78,28%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**1 527**	**1 527**	**1 574**	**103,08%**
	10095	***Pozostała działalność***		**1 527**	**1 527**	**1 574**	**103,08%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 527*	*1 527*	*1 574*	*103,08%*
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych, solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	5	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 527	1 527	1 569	102,75%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**143 332**	**143 266**	**99,95%**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***		**0**	**143 332**	**143 266**	**99,95%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*134 310*	*134 309*	*100,00%*
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	0	119 017	119 016	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 niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	15 293	15 293	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*9 022*	*8 957*	*99,28%*
		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	9 022	8 957	99,28%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**210 362 640**	**192 660 907**	**179 525 419**	**93,18%**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***		**98 096 665**	**98 154 539**	**99 042 477**	**100,90%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*22 909 627*	*22 967 501*	*23 855 439*	*103,87%*
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 336 702	10 336 702	10 336 702	100,00%
		Zwrot podatku VAT od zakupu pojazdów kolejowych	0970	0	0	887 938	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	57 874	57 874	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 572 925	12 572 925	12 572 925	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*75 187 038*	*75 187 038*	*75 187 038*	*100,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	75 187 038	75 187 038	75 187 038	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.
	60002	***Infrastruktura kolejowa***		**3 617 959**	**1 862 722**	**590 657**	**31,71%**
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*3 617 959*	*1 862 722*	*590 657*	31,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	1 670 662	284 635	17,04%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	3 617 959	192 060	306 022	159,34%
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***		**55 000 000**	**42 387 035**	**32 352 348**	**76,33%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*55 000 000*	*42 387 035*	*32 352 348*	*76,33%*
		Odsetki od zwróconych przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0	37	76	*205,41%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000	42 380 000	32 335 982	76,30%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	6 998	16 290	232,78%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		**100 000**	**100 000**	**35 059**	**35,06%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*100 000*	*100 000*	*35 059*	*35,06%*
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	33 435	*33,44%*
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	1 624	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

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***		**53 370 595**	**49 393 190**	**46 798 499**	**94,75%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 383 498*	*4 515 740*	*5 469 260*	*121,12%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	59 840	
			0580	0	0	6 160	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 337 351	121,58%
			0630	0	0	50 584	
			0640	0	0	1 431	
			0750	0	0	10 400	
			0830	0	0	4 594	
			0920	0	0	28 782	
			0940	0	0	26 588	
			0950	0	0	459 353	
			0970	9 000	9 000	78 462	871,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	274 498	673 146	673 146	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	400 000	400 000	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 333 594	2 332 569	99,96%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*51 987 097*	*44 877 450*	*41 329 239*	*92,09%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	161 739	

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 własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6208	4 501 041	4 501 041	8 630	0,19%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020		0	2 564 747	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	0	3 796 860	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020	6258	0	0	6 271 337	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020		0	0	197 786	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		26 857 061	18 326 250	14 479 112	79,01%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2021	6258	0	0	8 913	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		0	1 415 198	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020		0	81 671	0	0,00%
		Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	20 934	20 933	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa	6290	0	150 000	150 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 150 000	10 641 654	9 621 772	90,42%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	11 674 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	6 804 995	7 175 955	6 612 157	92,14%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60078			**0**	**500 000**	**500 000**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			0	500 000	500 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	0	500 000	500 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	60095	***Pozostała działalność***		**177 421**	**263 421**	**206 379**	**78,35%**
	a) dochody bieżące, w tym:			177 421	263 421	206 379	78,35%
		Dochody z tytułu wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	0	0	1 370	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	169 000	255 000	199 504	78,24%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	5 505	65,37%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		**TURYSTYKA**		**195 119**	**198 119**	**104 757**	**52,88%**
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***		**159 119**	**159 119**	**65 754**	**41,32%**
	a) dochody bieżące, w tym:			159 119	159 119	65 754	41,32%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0900	0	0	40	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	2 836	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	159 119	159 119	62 158	39,06%
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2910	0	0	720	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	63095	***Pozostała działalność***		**36 000**	**39 000**	**39 003**	**100,01%**
	a) dochody bieżące, w tym:			36 000	39 000	39 003	100,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	36 000	39 000	39 000	100,00%
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie i rozwoj portalu internetowego w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja”	2950	0	0	3	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

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**		**5 331 900**	**1 606 900**	**1 424 319**	**88,64%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		**5 331 900**	**1 606 900**	**1 424 319**	**88,64%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*435 000*	*435 000*	*452 873*	*104,11%*
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	324 614	98,37%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 000	22 000	24 125	109,66%
		Zwrot zaliczki od komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0640	0	0	771	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	53 000	53 000	82 764	156,16%
		Zwrot kosztów opłat za media	0830	30 000	30 000	8 417	28,06%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości	0920	0	0	11 031	
		Zwrot kosztów opłat za media	0940	0	0	1 151	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*4 896 900*	*1 171 900*	*971 446*	*82,89%*
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 900	6 900	3 331	48,28%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	4 890 000	1 165 000	545 656	46,84%
		Wpływ odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	0800	0	0	420 798	
		Wpływ odszkodowania od Gminy Miasta Rzeszowa za udział 93/10000 części prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej		0	0	1 661	

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**		**627 433**	**638 050**	**649 884**	**101,85%**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***		**39 000**	**39 000**	**50 236**	**128,81%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*39 000*	*39 000*	*50 236*	*128,81%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	2 900	2 900	3 042	104,90%
			0830	35 200	35 200	42 349	120,31%
			0940	0	0	4 120	
			0970	900	900	725	80,56%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*0*	
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***		**421**	**421**	**150**	**35,63%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*421*	*421*	*150*	*35,63%*
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	150	35,63%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***		**588 012**	**598 629**	**599 498**	**100,15%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*588 012*	*598 629*	*599 498*	*100,15%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	9 905	110,06%
			0970	150	150	115	76,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	278 862	256 479	256 479	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	300 000	333 000	332 999	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

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**		**5 535 000**	**5 535 000**	**480 629**	**8,68%**
	72095	***Pozostała działalność***		**5 535 000**	**5 535 000**	**480 629**	**8,68%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 535 000*	*5 535 000*	*479 629*	*8,67%*
		Zwrot podatku VAT	0630	0	0	21 570	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	445 880	
		Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	812	
		Zwrot kosztów sądowych	0940	0	0	11 367	
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 535 000	5 535 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*1 000*	
		Wpływy z tytułu sprzedaży udziału	0780	0	0	1 000	
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**188 698**	**188 698**	**242 365**	**128,44%**
	73016	***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***		**0**	**0**	**1 066**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*1 066*	
		Odsetki od zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn."Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" w 2019 r.	0920	0	0	13	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn."Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" w 2019 r.	0940	0	0	1 053	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	73090	***Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"***		**0**	**0**	**36 754**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*36 754*	
		Odsetki od zwrotów części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	0	9 230	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0947	0	0	23 447	
			0949	0	0	4 077	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	73095	***Pozostała działalność***		**188 698**	**188 698**	**204 545**	**108,40%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*188 698*	*188 698*	*204 545*	*108,40%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	140 506	140 506	159 815	113,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020		48 192	48 192	44 650	92,65%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2950	0	0	80	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**5 590 826**	**5 065 779**	**4 907 175**	**96,87%**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		**155 263**	**155 263**	**155 461**	**100,13%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*155 263*	*155 263*	*155 461*	*100,13%*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	155 000	155 000	155 000	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.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	461	175,29%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75018	***Urzędy marszałkowskie***		**317 000**	**337 787**	**530 085**	**156,93%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*317 000*	*337 787*	*529 800*	*156,84%*
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	89 070	
			0640	0	0	37 638	
			0690	0	0	1 156	
			0750	100 000	100 000	128 860	128,86%
			0830	40 000	40 000	43 916	109,79%
			0920	0	0	113	
			0940	80 000	80 000	67 671	84,59%
			0950	0	0	2 499	
			0970	20 000	20 000	81 877	409,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000	77 000	77 000	100,00%
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2440	0	20 787	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*285*	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	*0*	*0*	*285*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046	***Komisje egzaminacyjne***		**21 053**	**21 053**	**17 810**	**84,60%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*21 053*	*21 053*	*17 810*	*84,60%*
		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	17 043	85,22%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	767	72,84%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		**516 208**	**552 389**	**688 126**	**124,57%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*516 208*	*552 389*	*688 126*	*124,57%*
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	8	
			0950	0	0	10 258	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	2008	0	36 181	72 362	200,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	278 828	278 828	269 409	96,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		237 380	237 380	190 994	80,46%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2058	0	0	139 703	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	5 392	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75084	***Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***		**201 000**	**214 000**	**196 252**	**91,71%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*201 000*	*214 000*	*196 252*	*91,71%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000	214 000	196 252	91,71%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75095	***Pozostała działalność***		**4 380 302**	**3 785 287**	**3 319 441**	**87,69%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*4 380 302*	*3 785 287*	*3 319 441*	*87,69%*
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	60	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	1 154 824	226 768	226 767	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		155 637	154 319	154 319	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.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 275 000	1 673 245	1 389 067	83,02%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		280 190	232 032	113 205	48,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	225 000	295 279	245 131	83,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		69 934	13 732	13 732	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		9 155	10 473	10 473	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		49 445	40 947	19 977	48,79%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	93 937	25 458	25 458	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		174 630	173 151	181 484	104,81%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	779 784	779 784	713 677	91,52%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	0	47 311	
		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		70 806	70 806	100 090	141,36%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		5 688	1 542	1 542	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	10 272	11 751	12 318	104,83%
		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		26 000	26 000	14 830	57,04%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*0*	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	0	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6209	0	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	0	0	0	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**		**0**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***		**0**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*20 000*	*20 000*	*100,00%*
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	20 000	20 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**256 330 706**	**240 230 706**	**308 448 995**	**128,40%**
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***		**5 098 440**	**5 098 440**	**5 596 088**	**109,76%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 098 440*	*5 098 440*	*5 596 088*	*109,76%*
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 533 940	4 533 940	4 810 715	106,10%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	529 500	529 500	724 452	136,82%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	43 153	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	35 000	35 000	17 768	50,77%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75623	***Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		**251 232 266**	**235 132 266**	**302 852 907**	**128,80%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*251 232 266*	*235 132 266*	*302 852 907*	*128,80%*
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	67 632 266	51 532 266	65 682 244	127,46%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	183 600 000	183 600 000	237 170 663	129,18%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**604 428 035**	**565 262 891**	**664 749 608**	**117,60%**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		**32 963 135**	**34 715 590**	**34 715 590**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*32 963 135*	*34 715 590*	*34 715 590*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 963 135	34 715 590	34 715 590	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75802	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***		**20 606 437**	**24 843 763**	**24 843 763**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*20 606 437*	*22 554 180*	*22 554 180*	**100,00%**
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	0	22 554 180	22 554 180	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2920	20 606 437	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*2 289 583*	*2 289 583*	*100,00%*
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	2 289 583	2 289 583	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75804	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw***		**180 699 274**	**180 699 274**	**180 699 274**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*180 699 274*	*180 699 274*	*180 699 274*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	180 699 274	180 699 274	180 699 274	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		**3 500 000**	**2 300 000**	**2 433 454**	**105,80%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*3 500 000*	*2 300 000*	*2 433 454*	*105,80%*
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 500 000	2 300 000	2 433 454	105,80%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75816	***Wpływy do rozliczenia***		**0**	**0**	**120 000 000**	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*120 000 000*	
		Środki "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" z przeznczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.	6290	0	0	120 000 000	
	75833	***Część regionalna subwencji ogólnej dla województw***		**68 385 911**	**75 392 018**	**75 392 018**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*68 385 911*	*75 392 018*	*75 392 018*	*100,00%*
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	68 385 911	75 392 018	75 392 018	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75863	***Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego***		**212 679 682**	**171 618 668**	**160 793 349**	**93,69%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*28 876 188*	*42 242 854*	*39 883 640*	*94,42%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	22 578 831	19 973 429	19 725 604	98,76%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	36 515	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	0	13 000 000	12 999 942	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	6 297 357	9 269 425	7 111 696	76,72%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	9 883	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*183 803 494*	*129 375 814*	*120 909 709*	*93,46%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	28 625 326	41 591 257	41 514 938	99,82%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	33 524 000	20 524 000	16 781 559	81,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	121 654 168	67 049 672	56 919 506	84,89%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	5 320 076	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	210 885	72 000	34,14%
		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		0	0	301 630	
	75864	***Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego***		**85 593 596**	**75 693 578**	**65 872 160**	**87,02%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*82 744 964*	*75 150 886*	*65 436 364*	*87,07%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	880 000	0	0	
		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	31 947 909	27 340 908	23 469 488	85,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 660 079	4 332 405	4 332 405	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	45 840 885	43 131 995	37 288 894	86,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	416 091	345 578	345 577	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.
	b) dochody majątkowe, w tym:			*2 848 632*	*542 692*	*435 796*	*80,30%*
		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	1 234 631	440 692	414 127	93,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	1 337 632	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	119 000	102 000	21 669	21,24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	157 369	0	0	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**98 360**	**1 689 210**	**1 687 047**	**99,87%**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		**2 500**	**2 500**	**2 466**	**98,64%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*2 500*	*2 500*	*2 466*	*98,64%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	1 761	70,44%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	705	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80116	***Szkoły policealne***		**0**	**16 320**	**16 312**	**99,95%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*16 320*	*16 312*	*99,95%*
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	16 320	16 312	99,95%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130	***Szkoły zawodowe***		**6 950**	**6 950**	**34 958**	**502,99%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*6 950*	*6 950*	*34 958*	*502,99%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	27 046	
			0940	0	0	3 409	
			0970	6 950	6 950	4 451	64,04%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	52	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		**57 960**	**1 377 827**	**1 308 588**	**94,97%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*57 960*	*1 377 827*	*1 308 588*	*94,97%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	4 656	
			0970	0	0	1 824	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2006	0	1 943	11 938	*614,41%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2007	0	11 000	67 651	*615,01%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	48 849	153 128	74 943	48,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	242 192	193 720	79,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	0	50 850	50 850	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	9 111	28 563	13 990	48,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	43 986	35 182	79,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		0	9 235	9 235	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	836 930	794 961	94,99%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	49 638	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80147	***Biblioteki pedagogiczne***		**30 950**	**30 950**	**41 829**	**135,15%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*30 950*	*30 950*	*41 829*	*135,15%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	5 122	
			0830	4 000	4 000	3 639	90,98%
			0940	500	500	9 342	1868,40%
			0950	0	0	36	
			0970	26 450	26 450	23 145	87,50%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	545	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		**0**	**11 019**	**10 828**	**98,27%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*11 019*	*10 828*	*98,27%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	11 019	10 828	98,27%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80195	***Pozostała działalność***		**0**	**243 644**	**272 066**	**111,67%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*236 321*	*262 950*	*111,27%*
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn."Nie zagubić talentu"	0940	0	0	2 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	0	24 331	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	11 074	11 072	99,98%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	225 247	225 547	100,13%

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*	*7 323*	*9 116*	*124,48%*
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	7 323	9 116	124,48%
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**55 000**	**5 389 580**	**5 154 085**	**95,63%**
	85111	***Szpitale ogólne***		**0**	**3 506 953**	**3 318 769**	**94,63%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1 303 222*	*1 300 797*	*99,81%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	1 303 222	1 300 354	99,78%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2950	0	0	443	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*2 203 731*	*2 017 972*	*91,57%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	1 964 239	1 645 412	83,77%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	133 069	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0	239 492	239 491	100,00%
	85119	***Leczenie sanatoryjno-klimatyczne***		**0**	**431 327**	**367 043**	**85,10%**
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*431 327*	*367 043*	*85,10%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	431 327	367 043	85,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***		**0**	**0**	**464**	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*464*	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	464	
	85141	***Ratownictwo medyczne***		**0**	**1 395 000**	**1 391 469**	**99,75%**
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*1 395 000*	*1 391 469*	*99,75%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	1 395 000	1 391 469	99,75%
	85148	***Medycyna pracy***		**0**	**0**	**25 600**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*25 600*	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	25 600	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		**0**	**0**	**183**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*183*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0900	0	0	8	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	2910	0	0	175	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85154	***Przeciwdziałnie alkoholizmowi***		**0**	**0**	**171**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*171*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0900	0	0	9	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	162	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***		**25 000**	**12 500**	**11 829**	**94,63%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*25 000*	*12 500*	*11 829*	*94,63%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	12 500	11 829	94,63%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85195	***Pozostała działalność***		**30 000**	**43 800**	**38 557**	**88,03%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*30 000*	*43 800*	*38 557*	*88,03%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	43 800	38 557	88,03%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 531 192**	**45 067 433**	**43 602 196**	**96,75%**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		**100 000**	**100 000**	**12 520**	**12,52%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*100 000*	*100 000*	*12 520*	*12,52%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	12 480	12,48%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2910	0	0	40	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85217	***Regionalne ośrodki polityki społecznej***		**281 210**	**281 210**	**272 296**	**96,83%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*281 210*	*281 210*	*272 296*	*96,83%*
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0610	*0*	*0*	*859*	
			0750	278 670	278 670	258 105	92,62%
			0830	1 240	1 240	2 827	227,98%
			0920	0	0	67	
			0970	1 300	1 300	10 111	777,77%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	14	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	313	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85295	***Pozostała działalność***		**5 149 982**	**44 686 223**	**43 317 380**	**96,94%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 149 982*	*43 718 492*	*42 347 449*	*96,86%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	3 103 864	12 814 369	12 814 362	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	19 459 275	18 639 260	95,79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	233 293	114 553	49,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	578 937	2 390 150	2 390 149	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	3 629 567	3 476 616	95,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	35 209	17 289	49,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	1 110 149	3 542 760	3 542 760	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	273 782	133 760	48,86%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	149 965	177 050	59 080	33,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	207 067	660 800	660 799	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		0	41 321	20 177	48,83%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	761	2 459	323,13%

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	460 155	476 185	103,48%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*967 731*	*969 931*	*100,23%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6207	0	767 901	767 901	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6209	0	143 231	143 230	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	56 599	58 800	103,89%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 593 251**	**13 302 263**	**11 781 352**	**88,57%**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		**0**	**0**	**505**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*505*	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	505	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		**422 140**	**422 140**	**554 501**	**131,35%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*422 140*	*422 140*	*554 501*	*131,35%*
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	422 140	422 140	554 501	*131,35%*
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332	***Wojewódzkie Urzędy Pracy***		**9 094 065**	**11 862 991**	**10 169 236**	**85,72%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*9 094 065*	*11 862 991*	*10 169 236*	*85,72%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0830	0	0	226	
			0920	0	0	1	
			0940	0	0	6 923	
			0948	0	726	725	99,86%
			0949	0	0	129	
			0950	0	0	7 375	
			0970	9 444	9 444	7 696	81,49%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	3 837 000	5 866 000	5 541 168	94,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	4 028 621	4 028 621	2 716 725	67,44%
		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	962	96,20%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 218 000	1 957 200	1 887 306	96,43%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85395	***Pozostała działalność***		**77 046**	**1 017 132**	**1 057 110**	**103,93%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*77 046*	*999 980*	*1 039 962*	*104,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	64 934	371 010	365 346	98,47%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	12 112	69 202	68 145	98,47%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 611	1 959	121,60%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	1 849	1 582	85,56%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			0	3 870	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	1 211	1 271	104,95%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	463 463	505 991	109,18%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	91 634	91 798	100,18%

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*	*17 152*	*17 148*	*99,98%*
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	17 152	17 148	99,98%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**0**	**0**	**11**	
	85410	***Internaty i bursy szkolne***		**0**	**0**	**11**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*11*	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	11	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
855		**RODZINA**		**3 935 046**	**4 770 641**	**4 529 511**	**94,95%**
	85504	***Wspieranie rodziny***		**0**	**82 651**	**79 773**	**96,52%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*82 651*	*79 773*	*96,52%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CIVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	69 658	65 661	94,26%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CIVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	0	12 993	12 247	94,26%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	2910	0	0	1 865	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85509	***Działalność ośrodków adopcyjnych***		**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**99,37%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*822 000*	*1 574 670*	*1 564 682*	*99,37%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**3 113 046**	**3 113 320**	**2 885 056**	**92,67%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*3 113 046*	*3 113 320*	*2 885 056*	*92,67%*
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 113 046	3 113 046	2 884 783	92,67%
		Zwrot części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego	2910	0	274	273	99,64%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**507 630**	**507 630**	**967 569**	**190,61%**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		**350 000**	**350 000**	**428 982**	**122,57%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*350 000*	*350 000*	*428 982*	*122,57%*
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzewa i krzewów bez zezwolenia przez osobę fizyczną	0570	0	0	24	
		20% wpływu z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za nieprzedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów		0	0	370	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	350 000	427 591	122,17%
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewów		0	0	994	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	3	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***		**60 600**	**60 600**	**252 419**	**416,53%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*60 600*	*60 600*	*252 419*	*416,53%*
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	0240	30 000	30 000	102 744	342,48%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	30 000	30 000	149 639	498,80%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500	500	24	4,80%
		10% wpływu z tytułu kampanii edukacyjnych związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym	0970	0	0	12	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		100	100	0	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	90024	***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***		**1 200**	**1 200**	**1 340**	**111,67%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 200*	*1 200*	*1 340*	*111,67%*
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	133	
			0690	1 000	1 000	995	99,50%
			0970	200	200	212	106,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	90026	***Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami***		**50 000**	**50 000**	**238 998**	**478,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*50 000*	*50 000*	*238 998*	*478,00%*
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	50 000	50 000	238 998	478,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095	***Pozostała działalność***		**45 830**	**45 830**	**45 830**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*45 830*	*45 830*	*45 830*	*100,00%*
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	45 830	45 830	45 830	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 993 000**	**5 420 257**	**7 692 570**	**141,92%**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***		**0**	**0**	**15 059**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*15 059*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	3 021	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	12 000	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	38	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	92106	***Teatry***		**0**	**50 000**	**574 073**	**1148,15%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*50 000*	*65 072*	*130,14%*
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji	0900	0	0	46	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	15 026	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*509 001*	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	509 001	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***		**0**	**60 000**	**61 916**	**103,19%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*60 000*	*60 000*	*100,00%*
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	60 000	60 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*1 916*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	0	1 916	
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		**0**	**500 000**	**430 042**	**86,01%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*15 225*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	9	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	3 189	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950		0	12 027	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*500 000*	*414 817*	*82,96%*
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	500 000	307 680	61,54%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	2 630	
			6699	0	0	104 507	
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***		**0**	**0**	**589 978**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*80 980*	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	80 980	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*508 998*	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	508 998	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116	***Biblioteki***		**3 843 000**	**4 389 257**	**4 389 257**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*3 843 000*	*4 389 257*	*4 389 257*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 765 000	4 309 257	4 309 257	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 000	80 000	80 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*0*	
	92118	***Muzea***		**0**	**271 000**	**1 563 160**	**576,81%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*274 358*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	948	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	21 095	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	252 315	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*271 000*	*1 288 802*	*475,57%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	0	1 051	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	271 000	1 287 751	475,18%
	92195	***Pozostała działalność***		**150 000**	**150 000**	**69 085**	**46,06%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*150 000*	*150 000*	*69 085*	*46,06%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	150 000	150 000	69 085	46,06%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**		**600 000**	**645 440**	**649 280**	**100,59%**
	92502	***Parki krajobrazowe***		**600 000**	**642 200**	**646 040**	**100,60%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*600 000*	*642 200*	*646 040*	*100,60%*
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	4 079	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	600 000	600 000	599 980	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	42 200	41 981	99,48%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
	92595	***Pozostała działalność***		**0**	**3 240**	**3 240**	**100,00%**
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*3 240*	*3 240*	*100,00%*
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	3 240	3 240	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**0**	**0**	**21 931**	
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		**0**	**0**	**21 931**	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*21 931*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	348	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	1 100	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	20 483	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
DOCHODY OGÓŁEM				**1 156 334 363**	**1 136 261 365**	**1 283 458 271**	**112,95%**
w tym:							
dochody bieżące				*833 993 243*	*875 151 880*	*914 212 024*	*104,46%*
dochody majątkowe				*322 341 120*	*261 109 485*	*369 246 247*	*141,41%*

Zestawienie wykonania wydatków województwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 702 893**	**44 015 619**	**42 200 698**	**95,88%**
	01004		***Biura geodezji i terenów rolnych***	***15 004 238***	***15 004 238***	***14 423 752***	**96,13%**
		wydatki bieżące:		**14 602 238**	**14 602 238**	**14 042 877**	**96,17%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		14 492 950	14 478 257	13 918 925	96,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*11 273 182*	*11 228 337*	*11 092 064*	*98,79%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 200	8 661 200	8 661 198	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 793	619 948	617 198	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 580	1 555 720	1 498 011	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 610	171 470	169 359	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 999	219 999	146 298	66,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*3 219 768*	*3 249 920*	*2 826 861*	*86,98%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	116 884	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 771 187	1 649 915	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 994	99,88%
		4260	Zakup energii	145 000	145 000	125 427	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000	192 000	121 215	63,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	12 917	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	298 741	92,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 420	76 420	29 056	38,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 421	34,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000	217 000	171 813	79,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	20 400	4 952	24,27%
		4430	Różne opłaty i składki	117 100	117 100	63 509	54,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 837	190 682	188 682	98,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	9 784	48,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550	2 550	60	2,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531	5 091	4 691	92,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360	20 800	20 800	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		109 288	123 981	123 952	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	123 981	123 952	99,98%
		wydatki majątkowe:		**402 000**	**402 000**	**380 875**	**94,75%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		402 000	402 000	380 875	94,75%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	402 000	380 875	94,75%
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***	***6 440 000***	***6 441 645***	***5 902 236***	***91,63%***
		wydatki bieżące:		**6 440 000**	**6 441 645**	**5 902 236**	**91,63%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 440 000	6 441 645	5 902 236	91,63%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	556 711	412 060	74,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	318 209	235 528	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	63 681	48 914	76,81%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	36 399	27 959	76,81%
		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	988	987	99,90%
		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	565	564	99,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 093	2 299 529	2 222 112	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 907	1 315 212	1 270 128	96,57%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	155 482	152 780	98,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	88 871	87 327	98,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 595	410 524	395 975	96,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 405	234 650	226 334	96,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 630	54 310	51 470	94,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 370	31 043	29 420	94,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	121 533	111 769	91,97%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	69 467	63 885	91,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 621	200 436	179 733	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 379	114 564	102 733	89,67%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 273	1 108	87,04%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	727	633	87,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	790 285	212 524	166 912	78,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 715	121 476	95 405	78,54%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	1 273	262	20,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	727	150	20,63%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	5 726	4 662	81,42%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	3 274	2 665	81,40%
		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	471	471	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908	6 999	6 548	93,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	4 001	3 742	93,53%
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***9 500 000***	***13 649 833***	***13 399 802***	***98,17%***
		wydatki bieżące:		**3 350 000**	**3 461 332**	**3 367 962**	**97,30%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		150 000	76 332	76 332	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*150 000*	*76 332*	*76 332*	*100,00%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	66 000	66 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 332	10 332	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 200 000	3 385 000	3 291 630	97,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 370 000	3 276 892	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	15 000	14 738	98,25%
		wydatki majątkowe:		**6 150 000**	**10 188 501**	**10 031 840**	98,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 150 000	10 188 501	10 031 840	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	200 000	197 290	98,65%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000	9 916 501	9 779 874	98,62%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	72 000	54 676	75,94%
	01095		***Pozostała działalność***	***5 758 655***	***8 919 903***	***8 474 908***	***95,01%***
		wydatki bieżące:		**5 758 655**	**8 919 903**	**8 474 908**	**95,01%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 444 570	5 605 701	5 279 305	94,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*900 215*	*1 206 215*	*1 162 404*	*96,37%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 436	956 123	927 638	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	53 000	51 596	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 344	170 493	160 372	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 435	26 599	22 798	85,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 544 355*	*4 399 486*	*4 116 901*	*93,58%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 840	27 840	14 574	52,35%
		4190	Nagrody konkursowe	39 032	17 032	15 479	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	140 100	136 799	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 880	258 500	231 500	89,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	683 750	450 175	65,84%

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	16 523	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 267 264	3 266 938	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 436	28,72%
		dotacje na zadania bieżące:		3 314 085	3 314 202	3 195 603	96,42%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 085	3 314 085	3 195 486	96,42%
		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	117	117	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**520 000**	**520 000**	**407 079**	**78,28%**
	05011		***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020***	***520 000***	***520 000***	***407 079***	***78,28%***
		wydatki bieżące:		**520 000**	**520 000**	**407 079**	**78,28%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		520 000	520 000	407 079	78,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 450	293 700	230 569	78,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150	97 900	76 856	78,50%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	19 629	87,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	6 543	87,24%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750	54 750	42 337	77,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	18 250	14 113	77,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 800	5 558	71,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 600	1 853	71,27%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 950	4 016	81,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 650	1 339	81,15%

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	1 500	750	198	26,40%
		4279	Zakup usług remontowych	500	250	66	26,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 039	69,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	500	500	346	69,20%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125	375	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375	125	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	300	276	92,00%
		4439	Różne opłaty i składki	250	100	92	92,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	3 375	1 687	49,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	1 125	562	49,96%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**24 806 245**	**37 440 553**	**30 967 802**	**82,71%**
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***24 806 245***	***37 440 553***	***30 967 802***	***82,71%***
		wydatki bieżące:		**18 090 536**	**26 808 316**	**22 203 219**	**82,82%**
		dotacje na zadania bieżące:		6 044 903	19 196 903	17 882 036	93,15%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 044 903	19 175 598	17 860 732	93,14%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 305	21 304	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		12 045 633	7 611 413	4 321 183	56,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 409 400	6 599 045	3 635 526	55,09%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	381 827	381 826	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	247 469	240 739	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	14 308	14 308	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	45 978	43 173	93,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	6 553	5 611	85,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	316 233	316 233	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**6 715 709**	**10 632 237**	**8 764 583**	82,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 715 709	10 632 237	8 764 583	82,43%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 715 709	10 621 682	8 754 094	82,42%
		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	10 555	10 489	99,37%
500			**Handel**	**245 232**	**245 232**	**116 872**	**47,66%**
	50005		***Promocja eksportu***	***245 232***	***245 232***	***116 872***	***47,66%***
		wydatki bieżące:		**245 232**	**245 232**	**116 872**	**47,66%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		245 232	245 232	116 872	47,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*241 232*	*241 232*	*116 872*	*48,45%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022	185 022	88 936	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514	15 514	9 448	60,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172	36 172	16 182	44,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524	4 524	2 306	50,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*4 000*	*4 000*	*0*	*0,00%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*0*	*4 000*	*0*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			**Transport i łączność**	**662 147 220**	**608 397 273**	**561 535 577**	**92,30%**
	60001		***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***	***288 927 281***	***271 948 525***	***271 908 576***	***99,99%***
		wydatki bieżące:		**86 334 669**	**76 181 723**	**76 141 776**	**99,95%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 418 379	715 433	697 959	97,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*7 418 379*	*715 433*	*697 959*	*97,56%*
		4270	Zakup usług remontowych	7 417 379	118 031	118 031	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40	40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	55 000	38 287	69,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0	194 813	194 812	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	311 616	311 616	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	35 933	35 173	97,88%
		dotacje na zadania bieżące:		78 916 290	75 466 290	75 443 817	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	44 684	89,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 916 290	75 416 290	75 399 133	99,98%
		wydatki majątkowe:		**202 592 612**	**195 766 802**	**195 766 800**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		202 592 612	195 766 802	195 766 800	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218 536	45 392 726	45 392 724	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	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		195 766 802	195 766 802	195 766 800	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392 726	45 392 726	45 392 724	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
	60002		***Infrastruktura kolejowa***	***8 900 286***	***2 143 130***	***757 103***	***35,33%***
		wydatki majątkowe:		**8 900 286**	**2 143 130**	**757 103**	**35,33%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 900 286	2 143 130	757 103	35,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	88 348	88 348	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	101 418	101 418	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 569 244	183 217	11,68%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*8 900 286*	*2 143 130*	*757 103*	*35,33%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	88 348	88 348	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	101 418	101 418	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 569 244	183 217	11,68%
	60003		***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***	***55 000 000***	***42 388 742***	***32 344 722***	***76,30%***
		wydatki bieżące:		**55 000 000**	**42 388 742**	**32 344 722**	**76,30%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**0**	**1 698**	**1 698**	**100,00%**
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*0*	*1 698*	*1 698*	*100,00%*
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 698	1 698	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		55 000 000	42 387 044	32 343 024	76,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800 000	342 373	42,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 550 000	1 781 800	69,87%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000 000	37 380 000	29 216 049	78,16%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 650 000	995 760	60,35%
		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	7 044	7 042	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.
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***254 040***	***150 000***	***24 354***	***16,24%***
		wydatki bieżące:		**254 040**	**150 000**	**24 354**	16,24%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		254 040	150 000	24 354	16,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*254 040*	*150 000*	*24 354*	*16,24%*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040	150 000	24 354	16,24%
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***306 350 353***	***268 992 114***	***234 045 750***	***87,01%***
		wydatki bieżące:		**63 192 026**	**63 944 367**	**61 031 983**	95,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		62 915 626	63 665 467	60 765 873	95,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*18 111 533*	*18 421 603*	*18 166 053*	*98,61%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017 988	14 357 781	14 278 289	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 233	1 028 510	1 028 509	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 895	2 613 895	2 549 581	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 281	364 281	274 254	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136	57 136	35 420	61,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*44 804 093*	*45 243 864*	*42 599 820*	*94,16%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	120 000	115 658	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404 000	6 534 502	5 945 177	90,98%
		4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	20 883	83,53%
		4260	Zakup energii	633 000	519 300	461 896	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	18 620 000	21 049 473	20 819 085	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200	43 200	19 582	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213 400	14 459 098	13 081 240	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	56 000	43 342	77,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859 000	802 000	668 697	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	2 175	72,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0	

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	921 000	727 000	570 549	78,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 793	379 793	374 652	98,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	131 000	129 384	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 000	4 036	44,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200	55	27,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 200	176 200	144 675	82,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0	36 555	36 554	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	29 871	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	90 143	84 608	93,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	52 400	47 701	91,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		276 400	278 900	266 110	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400	278 900	266 110	95,41%
		wydatki majątkowe:		**243 158 327**	**205 047 747**	**173 013 767**	**84,38%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		243 158 327	205 047 747	173 013 767	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 589 530	73 980 137	61 993 604	83,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310	45 922 640	42 056 812	91,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424	44 113 003	39 306 519	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022	14 013 917	12 569 879	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153 000	10 288 561	9 159 724	89,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500	8 214 144	6 730 809	81,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500	1 449 557	1 187 790	81,94%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 501 041	7 065 788	8 630	0,12%

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		*183 280 450*	*155 257 522*	*128 193 453*	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 864 653	30 358 912	23 333 669	76,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310	45 922 640	42 056 812	91,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424	44 113 003	39 306 519	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022	14 013 917	12 569 879	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 119 561	2 999 345	72,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500	8 214 144	6 730 809	81,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500	1 449 557	1 187 790	81,94%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 501 041	7 065 788	8 630	0,12%
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***2 055 000***	***290 000***	***289 588***	***99,86%***
		wydatki bieżące:		**0**	**210 000**	**209 588**	99,80%
		dotacje na zadania bieżące:		0	210 000	209 588	99,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	210 000	209 588	99,80%
		Wydatki majątkowe:		**2 055 000**	**80 000**	**80 000**	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 055 000	80 000	80 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000	80 000	80 000	100,00%
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***0***	***1 000 000***	***768 500***	***76,85%***
		wydatki majątkowe:		0	1 000 000	768 500	76,85%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	1 000 000	768 500	76,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	768 500	76,85%

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***	**0**	**440 000**	**439 999**	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		0	440 000	439 999	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	440 000	439 999	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	440 000	439 999	100,00%
	60017		***Drogi wewnętrzne***	**0**	**10 000**	**10 000**	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		0	10 000	10 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	**0**	**10 268 502**	**10 258 001**	***99,90%***
		wydatki bieżące:		**0**	**9 774 502**	**9 764 001**	99,89%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		***0***	*7 048 502*	*7 048 502*	*100,00%*
		4270	Zakup usług remontowych	**0**	7 048 502	7 048 502	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	2 726 000	2 715 499	99,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 726 000	2 715 499	99,61%
		wydatki majątkowe:		0	494 000	494 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	494 000	494 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	494 000	494 000	100,00%
	60095		***Pozostała działalność***	***660 260***	***10 766 260***	***10 688 984***	***99,28%***
		wydatki bieżące:		**660 260**	**746 260**	**668 984**	89,64%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		660 260	746 260	668 984	89,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*554 992*	*563 992*	*557 159*	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 876	438 892	436 832	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 159	34 159	32 610	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	78 862	78 421	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957	12 079	9 296	76,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*105 268*	*182 268*	*111 825*	61,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	15 100	7 321	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	160 000	104 504	65,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168	7 168	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	10 020 000	10 020 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	20 000	20 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0	10 000 000	10 000 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
630			**Turystyka**	**2 662 378**	**2 904 297**	**1 658 921**	**57,12%**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***1 093 331***	***997 855***	***974 980***	***97,71%***
		wydatki bieżące:		**1 093 331**	**987 855**	**964 980**	**97,68%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		600 000	600 000	600 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*600 000*	*600 000*	*600 000*	*100,00%*
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		250 000	250 000	228 363	91,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	228 363	91,35%

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		*243 331*	*137 855*	*136 617*	*99,10%*
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845	8 525	8 522	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796	1 504	1 504	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	1 466	1 465	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484	259	259	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387	209	209	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69	37	37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230	1 230	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	126 488	78 625	77 577	98,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 321	13 875	13 690	98,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 607	1 606	99,94%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 514	25 940	25 940	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 680	4 578	4 578	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	0	
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	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.
	63095		***Pozostała działalność***	***1 569 047***	***1 906 442***	***683 941***	***35,88%***
		wydatki bieżące:		**1 569 047**	**1 579 692**	**400 077**	**25,33%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		421 425	412 070	380 077	92,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*363 770*	*380 770*	*375 726*	*98,68%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472	297 980	297 913	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340	20 340	19 948	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	54 431	53 580	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 958	8 019	4 285	53,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*57 655*	*31 300*	*4 351*	*13,90%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300	11 300	4 351	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355	0	0	
		dotacje na zadania bieżące:		0	20 000	20 000	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 147 622	1 147 622	0	0,00%
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	860 038	860 038	0	0,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 986	76 986	0	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586	13 586	0	0,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	13 234	0	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335	2 335	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.
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886	1 886	0	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333	333	0	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402	25 402	0	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	0	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	99 416	99 416	0	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 544	17 544	0	0,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	7 675	7 675	0	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 355	1 355	0	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 847	19 847	0	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 502	3 502	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	326 750	283 864	86,87%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	326 750	283 864	86,87%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	326 750	283 864	86,87%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 357 399**	**3 212 339**	**2 475 476**	**77,06%**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***18 682 568***	***2 599 235***	***2 083 261***	***80,15%***
		wydatki bieżące:		**485 400**	**594 802**	**233 685**	**39,29%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		485 400	485 400	126 141	25,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*485 400*	*485 400*	*126 141*	*25,99%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	130	1,30%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	8 285	16,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	251 209	42 209	16,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	99 361	69 088	69,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	1 039	1 038	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 791	3 791	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	1 600	4,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	109 402	107 544	98,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	109 402	107 544	98,30%
		wydatki majątkowe:		**18 197 168**	**2 004 433**	**1 849 576**	**92,27%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 197 168	2 004 433	1 849 576	92,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	312 000	312 000	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 997 168	1 017 633	863 924	84,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	674 800	673 652	99,83%
	70095		***Pozostała działalność***	***674 831***	***613 104***	***392 215***	***63,97%***
		wydatki majątkowe:		674 831	613 104	392 215	63,97%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		674 831	613 104	392 215	63,97%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 831	593 104	372 215	62,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	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.
710			**Działalność usługowa**	**17 675 244**	**19 942 244**	**19 354 847**	**97,05%**
	71003		***Biura planowania przestrzennego***	***4 208 441***	***4 276 051***	***3 935 525***	***92,04%***
		wydatki bieżące:		**4 159 505**	**4 227 115**	**3 935 525**	**93,10%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 154 605	4 222 215	3 934 223	93,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 596 215*	*3 663 825*	*3 461 801*	*94,49%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 605	2 895 795	2 753 808	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 670	200 590	200 587	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 120	499 060	459 245	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 820	48 380	43 841	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 320	21,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*558 390*	*558 390*	*472 422*	*84,60%*
		4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	32 620	15 620	13 942	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	98 500	94 926	96,37%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	1 425	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	851	56,73%
		4260	Zakup energii	111 000	127 000	115 881	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	23 400	23 400	7 517	32,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 210	753	23,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700	135 700	114 066	84,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 800	9 951	72,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	58	0,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 498	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620	95 620	87 797	91,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	8 000	7 902	98,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	1 815	16,50%

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:		4 900	4 900	1 302	26,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900	1 302	26,57%
		wydatki majątkowe:		**48 936**	**48 936**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 936	48 936	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936	48 936	0	0,00%
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***13 466 803***	***15 666 193***	***15 419 322***	***98,42%***
		wydatki bieżące:		**13 466 803**	**15 666 193**	**15 419 322**	**98,42%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		932 237	981 058	945 929	96,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*682 271*	*727 704*	*716 640*	*98,48%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 714	550 347	550 246	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956	35 549	34 970	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 544	109 457	104 283	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 457	13 751	8 601	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 540	99,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*249 966*	*253 354*	*229 289*	*90,50%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735	81 096	79 454	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	41 534	37 736	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 809	4 429	3 726	84,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 756	99 756	90 339	90,56%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 500	2 363	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 500	339	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	738	18,45%

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	9 220	11 627	11 627	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 712	1 712	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	1 255	41,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		600	600	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		12 533 966	14 684 535	14 473 393	98,56%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 169 431	14 052 657	13 841 516	98,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 069 261	375 399	375 398	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	295 274	256 479	256 479	100,00%
720			**Informatyka**	**52 555 997**	**47 387 988**	**46 436 307**	**97,99%**
	72095		***Pozostała działalność***	***52 555 997***	***47 387 988***	***46 436 307***	**97,99%**
		wydatki bieżące:		**9 088 130**	**12 884 215**	**11 995 087**	**93,10%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 088 130	12 884 171	11 995 046	93,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*9 088 130*	*12 884 171*	*11 995 046*	*93,10%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 222	89 325	27 324	30,59%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	15 448	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	480 000	472 339	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 908	2 430 628	1 859 437	76,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	2 952	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	3 631	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 448 140	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	4 238 587	4 192 031	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 089 631	963 784	88,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	9 960	39,84%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	44	41	93,18%
		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	44	41	93,18%
		wydatki majątkowe:		**43 467 867**	**34 503 773**	**34 441 220**	**99,82%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 467 867	34 503 773	34 441 220	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 778	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648	5 870 027	5 870 027	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115	1 035 888	1 035 887	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	256 916	195 516	76,10%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 625 326	27 188 088	27 188 087	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	151 054	150 000	99,30%
		6667	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	1 800	1 703	94,61%

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		*42 966 089*	*34 095 803*	*34 095 704*	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648	5 870 027	5 870 027	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115	1 035 888	1 035 887	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 625 326	27 188 088	27 188 087	100,00%
		6667	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	1 800	1 703	94,61%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 571 182**	**3 068 883**	**2 261 000**	**73,68%**
	73016		***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***	***219 000***	***219 000***	***216 140***	***98,69%***
		wydatki bieżące:		**219 000**	**219 000**	**216 140**	98,69%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 000	5 000	2 140	42,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*19 000*	*5 000*	*2 140*	*42,80%*
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 000	2 140	42,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		200 000	214 000	214 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	214 000	214 000	100,00%
	73095		***Pozostała działalność***	***1 352 182***	***2 849 883***	***2 044 860***	***71,75%***
		wydatki bieżące:		**1 340 182**	**1 825 883**	**1 078 585**	59,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		**150 000**	**150 000**	**0**	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*150 000*	*150 000*	*0*	*0,00%*
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	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.
		dotacje na zadania bieżące:		50 000	10 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	10 000	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 140 182	1 665 883	1 078 585	64,75%
		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	4 754	4 754	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 099	30 098	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 423	296 430	294 086	99,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 152	78 152	53 013	67,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791	13 791	9 355	67,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 215	54 923	48 241	87,83%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434	13 434	8 847	65,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	2 371	1 561	65,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 362	7 728	6 875	88,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914	1 914	766	40,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338	338	135	39,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	120 000	60,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425	3 400	3 293	96,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075	600	581	96,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 000	258 000	138 339	53,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 429	49 029	20 772	42,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253	8 653	3 666	42,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	0	0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	570 000	327 057	57,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	24	1,20%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	30 000	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	29 750	1 662	5,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250	5 250	294	5,60%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	267	238	89,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	5 000	4 928	98,56%
		wydatki majątkowe:		**12 000**	**1 024 000**	**966 275**	**94,36%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	1 024 000	966 275	94,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	24 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	915 000	891 275	97,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	75 000	88,24%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		12 000	24 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	24 000	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.
750			**Administracja publiczna**	**143 141 590**	**146 751 962**	**128 244 939**	**87,39%**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 189 847***	***1 557 762***	***1 424 554***	***91,45%***
		wydatki bieżące:		**1 189 847**	**1 557 762**	**1 424 554**	91,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 189 847	1 557 762	1 424 554	91,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 138 422*	*1 525 422*	*1 409 086*	*92,37%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 821	1 202 821	1 117 768	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800	71 800	68 946	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 217	218 217	198 064	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 584	27 584	22 440	81,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	1 868	37,36%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*51 425*	*32 340*	*15 468*	*47,83%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 340	32 340	15 468	47,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085	0	0	
	75017		***Samorządowe sejmiki województw***	***1 083 279***	***1 045 026***	***872 422***	***83,48%***
		wydatki bieżące:		**1 083 279**	**1 045 026**	**872 422**	83,48%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		175 279	137 026	95 851	69,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 253*	*0*	*0*	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253	0	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*172 026*	*137 026*	*95 851*	*69,95%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	47 326	34 991	73,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	11 200	4 443	39,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	320	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400	73 400	54 652	74,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	3 100	1 445	46,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		908 000	908 000	776 571	85,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	908 000	776 571	85,53%
	75018		***Urzędy marszałkowskie***	***107 090 616***	***105 005 384***	***92 435 866***	***88,03%***
		wydatki bieżące		**99 753 117**	**99 860 159**	**89 173 703**	**89,30%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		61 954 795	63 725 847	58 133 859	91,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*50 426 024*	*50 603 896*	*47 666 358*	*94,20%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653 283	39 824 743	37 626 282	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842 247	2 842 247	2 774 860	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846 866	6 849 853	6 494 658	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032 628	1 033 053	718 688	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	54 000	51 870	96,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*11 528 771*	*13 121 951*	*10 467 501*	*79,77%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 900	55 900	52 345	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840 279	3 930 279	3 425 236	87,15%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	56 600	28 464	50,29%
		4260	Zakup energii	1 861 500	1 831 500	1 115 947	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	756 330	636 330	320 915	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200	74 200	54 106	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 483	2 879 163	2 412 521	83,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800	153 800	75 463	49,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	16 700	16 062	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200	24 200	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	60 000	30 969	51,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	103 000	61 146	59,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	162 000	69 137	42,68%

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	153 000	153 000	138 940	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 679	1 823 679	1 767 129	96,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	810	7,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 400	263 400	165 366	62,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	7 942	7,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	632 000	614 410	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	154 000	110 593	71,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		71 400	176 400	162 259	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400	176 400	162 259	91,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		37 726 922	35 957 912	30 877 585	85,87%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	13 514	63,60%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	2 385	63,60%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	9 350	1 397	14,94%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 650	247	14,97%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797 058	19 797 058	17 720 564	89,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 598	3 493 598	3 127 162	89,51%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 929	1 420 929	1 269 784	89,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 753	250 753	224 079	89,36%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 620	3 656 110	3 194 185	87,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 286	645 196	563 687	87,37%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 013	521 098	362 477	69,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 943	91 958	63 970	69,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301 260	768 310	318 835	41,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229 634	135 584	56 265	41,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000	1 028 000	932 562	90,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 412	181 412	164 569	90,72%
		4268	Zakup energii	394 400	394 400	223 252	56,61%
		4269	Zakup energii	69 600	69 600	39 398	56,61%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	11 572	50,42%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	2 042	50,42%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 302 153	1 910 353	1 566 357	81,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	406 263	337 122	276 417	81,99%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	1 700	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	300	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083 750	556 750	524 284	94,17%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 250	98 250	92 521	94,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	76 000	12 224	16,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	13 412	2 157	16,08%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	51 500	68 500	11 140	16,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 088	12 088	1 966	16,26%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900	28 900	23 773	82,26%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	4 195	82,25%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 431	2 426	99,79%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	110 500	1 969	1,78%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	19 500	348	1,78%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500	170 000	55 983	32,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	30 000	9 879	32,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		**7 337 499**	**5 145 225**	**3 262 163**	**63,40%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 337 499	5 145 225	3 262 163	63,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 607	705 979	322 803	45,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651	2 156 606	2 096 931	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241	370 047	370 047	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 768 000	422 296	23,89%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	102 000	21 669	21,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 000	3 824	21,24%
		6667	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	24 593	24 593	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*3 287 499*	*2 771 279*	*2 617 096*	*94,44%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 607	100 033	100 032	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651	2 156 606	2 096 931	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241	370 047	370 047	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	102 000	21 669	21,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 000	3 824	21,24%
		6667	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	24 593	24 593	100,00%
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***0***	***8 293***	***7 695***	***92,79%***
		wydatki bieżące		**0**	**8 293**	**7 695**	92,79%
		dotacje na zadania bieżące:		0	8 293	7 695	92,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 293	7 695	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046		***Komisje egzaminacyjne***	***20 000***	***20 000***	***17 043***	***85,22%***
		wydatki bieżące		**20 000**	**20 000**	**17 043**	85,22%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	20 000	17 043	85,22%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*11 270*	*8 770*	*7 327*	*83,55%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	500	397	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	8 130	6 930	85,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*8 730*	*11 230*	*9 716*	*86,52%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 000	2 610	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	8 230	7 106	86,34%
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***18 420 766***	***23 373 710***	***20 014 948***	***85,63%***
		wydatki bieżące:		**18 000 766**	**23 103 710**	**19 838 898**	85,87%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15 546 053	17 575 013	15 995 816	91,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*26 265*	*64 125*	*54 912*	*85,63%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265	64 125	54 912	85,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*15 519 788*	*17 510 888*	*15 940 904*	*91,03%*
		4190	Nagrody konkursowe	95 000	60 000	44 686	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 020	998 869	706 279	70,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 500	160	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366 768	16 031 519	14 919 184	93,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	9 695	17,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	350 000	260 900	74,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		dotacje na zadania bieżące:		295 097	305 097	304 600	99,84%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097	295 097	294 600	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 159 616	5 223 600	3 538 482	67,74%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 310	36 181	36 181	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	480 000	421 435	87,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683	19 211	12 477	64,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742	2 576	1 386	53,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 686	83 424	70 943	85,04%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848	3 324	2 166	65,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	445	241	54,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515	11 760	10 111	85,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825	471	306	64,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92	64	34	53,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	160 000	139 483	87,18%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178	12 290	9 890	80,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687	2 157	1 733	80,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	940 169	4 266 179	2 751 099	64,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	293 144	75 986	59 496	78,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 571	8 441	6 611	78,32%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 132	0	0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	425	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	75	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	25 000	7 566	30,26%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	831	2 243	742	33,08%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	93	348	82	23,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 000	6 500	81,25%
		wydatki majątkowe:		**420 000**	**270 000**	**176 050**	**65,20%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000	270 000	176 050	65,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	10 000	10,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	170 000	166 050	97,68%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*220 000*	*170 000*	*166 050*	*97,68%*
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	170 000	166 050	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75084		***Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***	***201 000***	***214 000***	***196 252***	***91,71%***
		wydatki bieżące:		**201 000**	**214 000**	**196 252**	91,71%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		194 000	211 766	194 019	91,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*145 000*	*177 404*	*175 625*	*99,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525	149 522	148 787	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547	24 688	24 485	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928	3 194	2 353	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*49 000*	*34 362*	*18 394*	*53,53%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	26 597	11 989	45,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 765	5 765	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	640	64,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	2 234	2 233	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 234	2 233	99,96%
	75095		***Pozostała działalność***	***15 136 082***	***15 527 787***	***13 276 159***	***85,50%***
		wydatki bieżące:		**13 440 311**	**12 928 878**	**11 064 770**	85,58%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 847 491	8 637 171	8 208 418	95,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*80 000*	*130 000*	*79 500*	*61,15%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	130 000	79 500	61,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*8 767 491*	*8 507 171*	*8 128 918*	*95,55%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	70 700	47	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 000	7 906 852	7 785 255	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 640	30 905	1 108	3,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 500	130 500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	75	3,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	1 259	8,39%
		4430	Różne opłaty i składki	294 444	250 572	250 571	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	46 735	46 735	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	37 000	36 835	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907	16 907	7 033	41,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 153	5 153	2 441	47,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	2 441	47,37%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 587 667	4 286 554	2 853 911	66,58%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	255 726	215 608	150 218	69,67%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 216	14 184	9 782	68,97%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 054 735	165 479	147 092	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 873	10 021	8 908	88,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 717	102 346	85 642	83,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 658	1 511 117	1 305 429	86,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 897	244 479	210 262	86,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258	88 258	82 889	93,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757	11 757	11 553	98,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450	17 510	14 340	81,90%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 294	282 024	236 971	84,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 335	45 254	37 778	83,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151	2 447	2 046	83,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 793	58 637	28 867	49,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997	9 763	4 520	46,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568	0	0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626	1 410	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 646	232 988	118 343	50,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011	23 099	14 186	61,41%
		4228	Zakup środków żywności	3 000	23 825	15 033	63,10%
		4229	Zakup środków żywności	0	3 675	2 593	70,56%
		4267	Zakup energii	1 555	0	0	
		4268	Zakup energii	15 300	26 300	11 010	41,86%
		4269	Zakup energii	2 795	2 700	1 944	72,00%

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	2 000	25 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 192	16 013	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	727 960	863 659	253 591	29,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 131	72 032	35 618	49,45%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037	0	0	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	4 375	1 129	25,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243	225	199	88,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 850	5 850	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 551	50 568	24 880	49,20%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 880	9 432	4 640	49,19%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050	11 050	9 846	89,10%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 950	1 738	89,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 819	9 725	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 582	17 492	1 267	7,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 737	3 953	226	5,72%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 550	14 550	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	94	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	6	0	0	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382	6 782	297	4,38%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	668	53	7,93%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931	66 651	18 194	27,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593	6 448	2 827	43,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		**1 695 771**	**2 598 909**	**2 211 389**	**85,09%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 695 771	1 098 909	711 389	64,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 771	848 909	711 389	83,80%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0	1 500 000	1 500 000	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	1 500 000	1 500 000	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 220 000**	**2 979 850**	**2 847 683**	**95,56%**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***350 000***	***350 000***	***350 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**350 000**	**350 000**	**350 000**	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000	100,00%
	75406		***Straż Graniczna***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**150 000**	**150 000**	**150 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	100,00%
	75410		***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**300 000**	**300 000**	**300 000**	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	300 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000	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.
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***0***	***74 850***	***74 849***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**64 850**	**64 849**	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	64 850	64 849	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	64 850	64 849	100,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	75415		***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***	***420 000***	***420 000***	***420 000***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**360 000**	**360 000**	**360 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		360 000	360 000	360 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000	360 000	360 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**60 000**	**60 000**	**60 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000	60 000	60 000	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000	100,00%
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***0***	***1 670 000***	***1 537 834***	***92,09%***
		wydatki bieżące		**0**	**1 670 000**	**1 537 834**	92,09%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	1 670 000	1 537 834	92,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*0*	*1 650 000*	*1 517 834*	*91,99%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500 000	1 405 904	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	111 930	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		dotacje na zadania bieżące:		0	20 000	20 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,00%
	75495		***Pozostała działalność***	***0***	***15 000***	***15 000***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**15 000**	**15 000**	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	15 000	15 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**19 705 773**	**5 595 593**	**4 244 611**	**75,86%**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***7 695 593***	***5 595 593***	***4 244 611***	***75,86%***
		wydatki bieżące:		**7 695 593**	**5 595 593**	**4 244 611**	75,86%
		obsługa długu JST		7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***12 010 180***	***0***	***0***	
		wydatki bieżące:		**12 010 180**	**0**	**0**	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:		12 010 180	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 010 180	0	0	
758			**Różne rozliczenia**	**67 250 279**	**13 701 885**	**0**	**0,00%**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***67 250 279***	***13 701 885***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**34 750 279**	**6 446 810**	**0**	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		34 750 279	6 446 810	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*34 750 279*	*6 446 810*	*0*	0,00%
		4810	Rezerwy	34 750 279	6 446 810	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		**32 500 000**	**7 255 075**	**0**	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 500 000	7 255 075	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000	7 255 075	0	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**53 371 813**	**55 651 052**	**53 310 771**	**95,79%**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***0***	***10 000***	***10 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***8 082 396***	***7 339 995***	***7 235 685***	***98,58%***
		wydatki bieżące:		**8 082 396**	**7 339 995**	**7 235 685**	98,58%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 964 379	7 055 272	6 951 612	98,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 519 965*	*6 627 054*	*6 538 333*	*98,66%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 990	5 152 872	5 088 458	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 610	418 206	418 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 658	937 889	927 805	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 907	109 687	95 602	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	8 400	8 263	98,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*444 414*	*428 218*	*413 279*	*96,51%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 056	25 789	25 783	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	7 648	7 541	98,60%
		4260	Zakup energii	26 400	25 600	25 465	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 292	91,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	3 570	3 186	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	26 787	24 925	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 550	5 753	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 387	57 847	57 821	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	700	486	69,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 656	263 255	253 717	96,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 388	2 388	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 207	2 087	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	1 277	835	65,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 017	284 723	284 073	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 017	284 723	284 073	99,77%
	80104		***Przedszkola***	***0***	***10 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**10 000**	**0**	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
	80116		***Szkoły policealne***	***0***	***20 400***	***20 391***	99,96%
		wydatki bieżące:		0	20 400	20 391	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	20 400	20 391	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	20 400	20 391	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 400	20 391	99,96%
	80121		***Licea ogólnokształcące specjalne***	***993 866***	***1 219 422***	***1 200 779***	***98,47%***
		wydatki bieżące:		**993 866**	**1 219 422**	**1 200 779**	**98,47%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		993 363	1 219 422	1 200 779	98,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*938 366*	*1 164 198*	*1 145 677*	*98,41%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 353	912 221	898 670	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 389	76 584	76 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 191	152 768	148 837	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433	22 625	21 587	95,41%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*54 997*	*55 224*	*55 102*	*99,78%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	4 223	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	1 275	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 575	45 574	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		503	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503	0	0	
	80130		***Szkoły zawodowe***	***17 477 455***	***17 619 206***	***17 311 990***	***98,26%***
		wydatki bieżące:		**17 462 455**	**17 604 206**	**17 297 030**	**98,26%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		17 411 575	17 079 856	16 791 050	98,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 310 625*	*14 923 711*	*14 722 045*	*98,65%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 130	11 762 270	11 638 596	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 665	826 968	822 355	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 160	2 093 409	2 042 430	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 210	203 044	182 186	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460	38 020	36 478	95,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 100 950*	*2 156 145*	*2 069 005*	*95,96%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	9 496	9 496	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235	198 803	194 682	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400	102 320	97 730	95,51%
		4260	Zakup energii	552 043	539 691	517 129	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	185 420	265 420	262 147	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 439	12 067	10 401	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 550	413 858	385 528	93,15%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970	23 799	21 192	89,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	8 395	3 876	46,17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 170	20 155	18 710	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 738	526 106	519 208	98,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	42 704	15 974	15 063	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 661	12 661	11 443	90,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 880	524 350	505 980	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880	173 100	157 230	90,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	351 250	348 750	99,29%
		wydatki majątkowe:		**15 000**	**15 000**	**14 960**	**99,73%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	15 000	14 960	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 960	99,73%
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***9 572 788***	***12 298 359***	***11 492 274***	**93,45%**
		wydatki bieżące:		**9 498 788**	**12 224 359**	**11 456 274**	**93,72%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 191 881	11 382 285	11 009 649	96,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 675 345*	*10 419 896*	*10 185 064*	*97,75%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 676	8 274 946	8 091 320	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 766	533 477	533 477	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 618	1 462 405	1 422 231	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 285	145 068	138 036	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	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.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*516 536*	*962 389*	*824 585*	*85,68%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 561	87 782	59 082	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 090	5 090	100,00%
		4260	Zakup energii	77 061	206 193	206 193	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	56 419	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100	13 150	11 078	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	29 463	21 093	71,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	38 000	24 809	65,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	15 573	14 243	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751	338 638	313 907	92,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	168 500	112 671	66,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	37 802	37 202	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	37 802	37 202	98,41%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		292 307	804 272	409 423	50,91%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	347	210	60,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 864	165 636	88 473	53,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050	29 707	16 554	55,72%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	36	60,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891	35 872	17 013	47,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691	6 454	3 158	48,93%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6	4	66,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560	4 737	1 911	40,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99	853	360	42,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 934	12 483	69,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 256	2 267	69,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354	50 732	11 528	22,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327	19 424	4 741	24,41%
		4227	Zakup środków żywności	0	75 263	8 298	11,03%
		4229	Zakup środków żywności	0	13 672	1 507	11,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 119	57 857	45 449	78,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 081	10 343	7 782	75,24%
		4267	Zakup energii	5 486	6 693	2 955	44,15%
		4269	Zakup energii	969	7 188	2 149	29,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	0	1 395	1 395	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 381	244 213	160 769	65,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 797	23 702	17 882	75,45%
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	75	0	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351	7 591	1 602	21,10%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242	4 312	560	12,99%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	60	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	38	14 311	285	1,99%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7	2 579	52	2,02%
		wydatki majątkowe:		**74 000**	**74 000**	**36 000**	**48,65%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 000	74 000	36 000	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	12 000	24,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	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.
	80147		***Biblioteki pedagogiczne***	***11 281 989***	***11 649 213***	***11 428 859***	***98,11%***
		wydatki bieżące:		**11 281 989**	**11 649 213**	**11 428 859**	**98,11%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 269 554	11 616 560	11 399 852	98,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 403 220*	*8 809 975*	*8 797 740*	*99,86%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 354	6 933 597	6 927 870	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 173	514 584	514 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 141	1 219 405	1 213 431	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 152	121 865	121 424	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	20 524	20 432	99,55%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 866 334*	*2 806 585*	*2 602 112*	*92,71%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 230	41 900	41 521	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 779	290 782	289 269	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 700	1 700	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890	127 890	127 865	99,98%
		4260	Zakup energii	528 176	506 686	471 776	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	584 430	504 430	373 676	74,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030	7 959	6 508	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 597	483 223	475 041	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 119	81 676	67 636	82,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 373	365 223	360 578	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 718	11 655	9 841	84,44%
		4430	Różne opłaty i składki	32 742	28 418	25 504	89,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 519	333 914	333 913	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	312	300	96,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0	

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	26 219	20 817	18 684	89,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 435	32 653	29 007	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435	32 653	29 007	88,83%
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***0***	***11 019***	***10 828***	**98,27%**
		wydatki bieżące:		**0**	**11 019**	**10 828**	98,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*0*	*11 019*	*10 828*	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 910	10 828	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	109	0	0,00%
	80195		***Pozostała działalność***	***5 963 319***	***5 473 438***	***4 599 965***	***84,04%***
		wydatki bieżące:		**5 727 171**	**5 384 289**	**4 529 492**	**84,12%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		659 911	705 661	677 092	95,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 296*	*3 296*	*1 600*	*48,54%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	1 600	48,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*656 615*	*702 365*	*675 492*	*96,17%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	1 333	5,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 615	674 365	674 159	99,97%
		dotacje na zadania bieżące:		4 540 880	4 152 248	3 344 010	80,53%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 014 218	2 451 308	1 852 711	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 662	1 416 015	1 206 384	85,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	31 450	31 450	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 074	11 072	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	232 401	232 393	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		526 380	526 380	508 390	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380	46 380	35 790	77,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	142 600	95,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	330 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**236 148**	**89 149**	**70 473**	**79,05%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		236 148	89 149	70 473	79,05%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 348	29 284	19 045	65,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 800	40 739	32 307	79,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 126	9 121	99,95%
851			**Ochrona zdrowia**	**51 821 916**	**114 521 008**	**102 598 362**	**89,59%**
	85111		***Szpitale ogólne***	***35 677 171***	***78 357 807***	***72 086 761***	***92,00%***
		wydatki bieżące:		**256 000**	**35 451 345**	**35 424 772**	99,93%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	33 588 123	33 588 122	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	33 588 123	33 588 122	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 588 123	33 588 122	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		256 000	1 863 222	1 836 650	98,57%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256 000	1 863 222	1 836 650	98,57%
		wydatki majątkowe:		**35 421 171**	**42 906 462**	**36 661 989**	**85,45%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 421 171	42 906 462	36 661 989	85,45%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 508 079	5 308 318	5 167 348	97,34%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 913 092	37 358 652	31 255 150	83,66%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	239 492	239 491	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.
	85119		***Leczenie sanatoryjno - klimatyczne***	***5 900 000***	***6 331 327***	***6 267 043***	***98,98%***
		wydatki majątkowe:		**5 900 000**	**6 331 327**	**6 267 043**	**98,98%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	431 327	367 043	85,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	431 327	367 043	85,10%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		5 900 000	5 900 000	5 900 000	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	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,00%
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	***5 172 046***	***5 194 014***	***3 097 579***	***59,64%***
		wydatki bieżące:		**30 000**	**0**	**0**	
		dotacje na zadania bieżące		30 000	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	0	0	
		wydatki majątkowe:		**5 142 046**	**5 194 014**	**3 097 579**	**59,64%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 142 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 142 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
	85121		***Lecznictwo ambulatoryjne***	***1 019 652***	***1 569 534***	***1 040 376***	***66,29%***
		wydatki bieżące:		***0***	***150 000***	***150 000***	***100,00%***
		dotacje na zadania bieżące		***0***	***150 000***	***150 000***	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000	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:		1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
	85141		***Ratownictwo medyczne***	***868 000***	***4 415 000***	***4 405 759***	***99,79%***
		wydatki bieżące:		**80 000**	**0**	**0**	
		dotacje na zadania bieżące		80 000	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0	0	
		wydatki majątkowe:		**788 000**	**4 415 000**	**4 405 759**	**99,79%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		788 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	788 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
	85148		***Medycyna pracy***	***2 451 828***	***3 026 484***	***3 025 907***	***99,98%***
		wydatki bieżące:		**2 375 828**	**2 922 050**	**2 922 050**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 243 278	1 819 500	1 819 500	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 243 278*	*1 819 500*	*1 819 500*	*100,00%*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243 278	1 819 500	1 819 500	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 132 550	1 102 550	1 102 550	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550	1 102 550	1 102 550	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:		**76 000**	**104 434**	**103 857**	**99,45%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		76 000	104 434	103 857	99,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000	104 434	103 857	99,45%
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***150 000***	***150 000***	***20 000***	***13,33%***
		wydatki bieżące:		**150 000**	**150 000**	**20 000**	13,33%
		dotacje na zadania bieżące:		150 000	150 000	20 000	13,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	20 000	13,33%
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***520 339***	***965 328***	***802 463***	***83,13%***
		wydatki bieżące:		**520 339**	**428 424**	**265 559**	**61,99%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		30 000	230 000	170 204	74,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000	230 000	170 204	*74,00%*
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	24 000	21 750	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	202 000	148 454	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		490 339	198 424	95 355	48,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 339	198 424	95 355	48,06%
		wydatki majątkowe:		**0**	**536 904**	**536 904**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	536 904	536 904	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	536 904	536 904	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.
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***25 000***	***12 500***	***11 829***	***94,63%***
		wydatki bieżące:		**25 000**	**12 500**	**11 829**	**94,63%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 000	12 500	11 829	94,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 000	12 500	11 829	94,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	12 500	11 829	94,63%
	85195		***Pozostała działalność***	***37 880***	***14 499 014***	***11 840 645***	***81,67%***
		wydatki bieżące:		**37 880**	**95 845**	**82 721**	**86,31%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		37 880	51 680	38 557	74,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 080	36 680	28 800	78,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080	36 680	28 800	78,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 800	15 000	9 757	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	15 000	9 757	65,05%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	44 165	44 164	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	44 165	44 164	
		wydatki majątkowe:		**0**	**14 403 169**	**11 757 924**	**81,63%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	14 403 169	11 757 924	**81,63%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 403 169	11 757 924	81,63%

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	14 403 169	11 757 924	81,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 403 169	11 757 924	81,63%
852			**Pomoc społeczna**	**25 128 683**	**66 298 188**	**60 789 527**	**91,69%**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***200 000***	***200 000***	***64 760***	***32,38%***
		wydatki bieżące:		**200 000**	**200 000**	**64 760**	**32,38%**
		dotacje na zadania bieżące:		200 000	200 000	64 760	32,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	64 760	32,38%
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	**0**	**110 000**	**110 000**	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**110 000**	**110 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		0	110 000	110 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	110 000	110 000	100,00%
	85217		***Regionalne ośrodki polityki społecznej***	***4 680 117***	***5 155 161***	***4 738 961***	***91,93%***
		wydatki bieżące:		**3 777 117**	**4 012 824**	**3 981 784**	**99,23%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 090 627	3 523 373	3 501 489	99,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 374 623*	*2 783 144*	*2 779 223*	*99,86%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 506	2 174 986	2 174 882	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 423	157 305	157 304	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 947	389 116	385 687	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 747	48 937	48 550	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 800	12 800	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		*716 004*	*740 229*	*722 266*	*97,57%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 066	6 207	5 403	87,05%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	22 440	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 226	243 518	243 470	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 179	4 179	3 563	85,26%
		4260	Zakup energii	89 127	96 866	94 603	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 107	15 960	15 831	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 800	1 085	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 023	190 536	182 353	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008	15 008	14 175	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	1 615	89,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 500	7 576	89,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 430	6 080	5 884	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216	79 955	79 822	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 850	16 548	16 548	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 932	16 532	16 504	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	11 700	11 294	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	482 961	475 193	98,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	482 961	475 193	98,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 490	6 490	5 102	78,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490	6 490	5 102	78,61%
		wydatki majątkowe:		**903 000**	**1 142 337**	**757 177**	**66,28%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		903 000	1 142 337	757 177	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000	1 142 337	757 177	66,28%
	85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***450 000***	***420 000***	93,33%
		wydatki bieżące:		**0**	**450 000**	**420 000**	93,33%
		dotacje na zadania bieżące:		0	450 000	420 000	93,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	450 000	420 000	93,33%
	85295		***Pozostała działalność***	***20 248 566***	***60 383 027***	***55 455 806***	***91,84%***
		wydatki bieżące:		**19 263 910**	**59 065 440**	**54 144 436**	**91,67%**
		dotacje na zadania bieżące:		13 461 220	14 941 815	13 785 298	92,26%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 697 879	12 288 894	11 478 425	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 763 341	2 135 513	1 789 518	83,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	48 488	48 438	99,90%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 680	2 680	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	466 240	466 237	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 802 690	44 123 625	40 359 138	91,47%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 490 282	5 187 141	94,48%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 024 054	967 511	94,48%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 103 864	27 016 657	24 476 098	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 937	5 030 873	4 561 232	90,66%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 647	9 647	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 223	733 984	651 980	88,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434	48 542	46 565	95,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085	186 808	172 976	92,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064	30 023	30 021	99,99%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 383	6 382	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431	4 196	4 195	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 038	131 384	118 012	89,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168	9 299	8 846	95,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804	32 716	30 195	92,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 308	19 014	15 952	83,90%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892	1 344	1 280	95,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588	4 734	4 156	87,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	315 039	285 310	276 411	96,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 761	49 524	49 505	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428	2 619 018	2 572 235	98,21%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	444	5 455	190	3,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	488 062	479 225	98,19%
		4227	Zakup środków żywności	1 517	1 517	1 516	99,93%
		4229	Zakup środków żywności	283	283	283	100,00%
		4267	Zakup energii	2 950	2 950	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.
		4269	Zakup energii	550	550	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283	283	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	752 220	734 409	576 405	78,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 910	3 910	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 582	87 458	71 664	81,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528	2 528	367	14,52%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	472	68	14,41%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 824	23 014	23 014	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376	4 293	4 292	99,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 393	7 014	1 101	15,70%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 075	1 120	205	18,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 555	8 555	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 510	1 510	0	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529	9 699	8 519	87,83%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031	1 807	1 589	87,94%
		4487	Podatek od nieruchomości	843	843	0	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	157	157	0	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	0	0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	157	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202	1 202	303	25,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225	57	25,33%

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:		**984 656**	**1 317 587**	**1 311 370**	**99,53%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		984 656	1 317 587	1 311 370	99,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	269 348	269 348	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 901	379 194	374 399	98,74%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	498 553	498 553	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 755	113 801	112 385	98,76%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	56 691	56 685	99,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	911 132	911 130	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	269 348	269 348	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	50 240	50 239	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.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	498 553	498 553	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	92 991	92 990	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 733 084**	**43 165 458**	**38 352 576**	**88,85%**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***2 621 554***	***2 824 056***	***2 817 434***	***99,77%***
		wydatki bieżące:		**2 621 554**	**2 474 056**	**2 467 434**	**99,73%**
		dotacje na zadania bieżące:		2 621 554	2 474 056	2 467 434	99,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991	577 991	577 062	99,84%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778	111 111	111 111	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 395 785	1 784 954	1 779 261	99,68%
		wydatki majątkowe:		**0**	**350 000**	**350 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	350 000	350 000	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	350 000	350 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332		***Wojewódzkie urzędy pracy***	***31 282 751***	***30 507 192***	***26 627 594***	***87,28%***
		wydatki bieżące:		**31 107 751**	**30 432 192**	**26 611 030**	**87,44%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 108 845	10 848 115	10 491 245	96,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 051 129*	*8 717 049*	*8 543 014*	*98,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 689	6 900 889	6 837 326	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 327	437 027	436 887	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 310	1 215 410	1 137 411	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 183	159 783	129 476	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620	3 940	1 914	48,58%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 057 716*	*2 131 066*	*1 948 231*	*91,42%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 030	336 617	316 291	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 893	98,22%
		4260	Zakup energii	155 500	135 500	114 315	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700	88 200	78 250	88,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 670	6 170	5 245	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 176	682 676	607 469	88,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 840	25 340	20 516	80,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	4 904	89,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000	127 410	109 423	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500	28 000	25 440	90,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	873	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	26 600	21 740	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 000	488 500	487 083	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	25 153	25 153	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 200	86 000	85 187	99,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	10 300	9 021	87,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000	49 000	31 428	64,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		15 330	15 260	13 479	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 200	13 457	88,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130	60	22	36,67%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		20 983 576	19 568 817	16 106 306	82,31%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	726	725	99,86%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257	15 257	9 017	59,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743	2 743	1 603	58,44%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 549	11 760 549	9 888 804	84,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 357	2 102 357	1 764 279	83,92%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 773	813 931	794 512	97,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 755	145 521	141 898	97,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 548	2 164 030	1 777 344	82,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 611	386 873	317 098	81,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 023	306 241	219 740	71,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 950	54 753	39 178	71,55%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 721	7 621	2 395	31,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279	1 379	435	31,54%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	327 067	369 019	271 274	73,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 433	65 981	48 462	73,45%
		4268	Zakup energii	186 840	186 840	138 998	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4269	Zakup energii	33 560	33 560	24 821	73,96%
		4278	Zakup usług remontowych	53 646	49 396	39 004	78,96%
		4279	Zakup usług remontowych	9 554	8 804	6 956	79,01%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	14 932	14 932	8 980	60,14%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 688	2 688	1 600	59,52%
		4308	Zakup usług pozostałych	563 005	480 633	353 914	73,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	101 055	86 520	63 251	73,11%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563	31 013	22 643	73,01%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997	5 547	4 044	72,90%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441	1 441	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259	259	0	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 982	176 920	56 585	31,98%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418	32 996	10 550	31,97%
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770	59 320	13 722	23,13%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230	10 680	2 446	22,90%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966	2 775	686	24,72%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604	512	122	23,83%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	592	9,97%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	105	9,87%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 604	152 604	68 324	44,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 396	27 396	12 199	44,53%
		wydatki majątkowe:		**175 000**	**75 000**	**16 564**	**22,09%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000	75 000	16 564	22,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	16 564	22,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395		***Pozostała działalność***	***11 828 779***	***9 834 210***	***8 907 548***	***90,58%***
		wydatki bieżące:		**11 814 952**	**9 796 153**	**8 871 181**	**90,56%**
		dotacje na zadania bieżące:		11 737 906	9 354 907	8 437 874	90,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 364 757	8 706 381	7 810 772	89,71%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 149	33 199	12 055	36,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 706	9 706	100,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 148	2 146	99,91%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 155	2 886	91,47%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600 318	600 309	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		77 046	441 246	433 307	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 879	54 301	49 429	91,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117	10 128	9 219	91,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537	3 537	3 537	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660	660	660	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.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874	9 792	8 967	91,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655	1 826	1 672	91,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 416	1 248	88,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	265	233	87,92%
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	300 206	300 205	100,00%
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	55 995	55 995	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85	85	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15	15	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 238	1 238	498	40,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	231	231	93	40,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037	1 307	1 307	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194	244	244	100,00%
		wydatki majątkowe:		**13 827**	**38 057**	**36 367**	**95,56%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 827	38 057	36 367	95,56%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 827	20 905	19 220	91,94%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	17 152	17 147	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.
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 725 507**	**5 603 267**	**5 168 466**	**92,24%**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***904 507***	***938 503***	***904 594***	**96,39%**
		wydatki bieżące:		**904 507**	**938 503**	**904 594**	**96,39%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		901 064	935 060	903 347	96,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		774 737	804 755	786 265	*97,70%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 883	631 680	629 679	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570	44 592	44 591	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 548	112 472	106 163	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 736	16 011	5 832	36,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		126 327	130 305	117 082	*89,85%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580	51 580	42 342	82,09%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	40 711	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	1 235	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393	9 360	5 716	61,07%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215	26 458	26 458	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 232	0	0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 443	3 443	1 247	36,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 247	36,22%
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***1 821 000***	***4 220 800***	***3 995 400***	***94,66%***
		wydatki bieżące:		**1 821 000**	**4 220 800**	**3 995 400**	**94,66%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 821 000	4 220 800	3 995 400	94,66%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 326 000	3 070 200	2 903 600	94,57%
		3249	Stypendia dla uczniów	234 000	541 800	512 400	94,57%

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	166 624	380 334	366 420	96,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404	67 120	64 664	96,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 954	74 755	67 249	89,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110	13 192	11 867	89,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 086	10 642	9 571	89,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722	1 877	1 689	89,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311	31 049	29 550	95,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349	5 479	5 214	95,16%
		4267	Zakup energii	4 437	10 350	9 850	95,17%
		4269	Zakup energii	783	1 826	1 738	95,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 219	5 175	4 925	95,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	391	913	869	95,18%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219	5 175	4 925	95,17%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391	913	869	95,18%
	85417		***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***0***	***243 964***	***68 472***	***28,07%***
		wydatki bieżące:		**0**	**243 964**	**68 472**	**28,07%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	243 364	68 423	28,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	65 850	7 296	*11,08%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 440	490	0,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 499	93	1,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 211	13	1,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 700	6 700	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	177 514	61 127	*34,44%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 700	14 684	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0	148 000	45 788	30,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	316	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.
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 169	369	4,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	201	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 029	85	2,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		0	600	49	8,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	49	8,17%
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	**0**	**200 000**	**200 000**	**100,00%**
		wydatki bieżące:		**0**	**200 000**	**200 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące		0	200 000	200 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000	100,00%
855			**Rodzina**	**7 944 118**	**4 847 917**	**4 669 218**	**96,31%**
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 641***	***3 641***	***3 597***	***98,79%***
		wydatki bieżące:		**3 641**	**3 641**	**3 597**	**98,79%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 641	3 641	3 597	98,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 641	3 641	3 597	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	1 509	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	2 088	97,94%
	85504		***Wspieranie rodziny***	***90 000***	***155 246***	***138 230***	***89,04%***
		wydatki bieżące:		**90 000**	**155 246**	**138 230**	**89,04%**
		dotacje na zadania bieżące		90 000	72 595	60 322	83,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	72 595	60 322	83,09%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	82 651	77 908	94,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 658	65 661	94,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 993	12 247	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85508		***Rodziny zastępcze***	***3 914 391***	***0***	***0***	
		wydatki bieżące:		**2 419 390**	**0**	**0**	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 419 390	0	0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 000	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 466	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 505	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 600	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	
		4267	Zakup energii	3 500	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	406 721	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	254 673	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 246	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501	0	0	
		4487	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0	
		wydatki majątkowe:		1 495 001	0	0	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 495 001	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369	0	0	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 495 001	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369	0	0	
	85509		***Działalność ośrodków adopcyjnych***	***822 000***	***1 574 670***	***1 564 682***	***99,37%***
		wydatki bieżące:		**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**99,37%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		819 800	1 571 970	1 562 209	99,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*686 177*	*1 359 660*	*1 358 048*	*99,88%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 807	1 074 278	1 074 278	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 194	73 487	73 487	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 348	189 850	188 238	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 828	22 045	22 045	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*133 623*	*212 310*	*204 161*	*96,16%*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 862	1 647	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760	80 813	80 813	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 000	998	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 000	5 939	98,98%
		4260	Zakup energii	12 024	17 524	16 176	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 116	5 184	4 651	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	752	298	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 852	46 642	44 654	95,74%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233	3 683	3 660	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 600	3 634	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 270	2 210	67,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029	28 541	28 540	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.
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150	2 930	2 920	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	2 459	3 009	2 913	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 500	5 108	78,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 200	2 700	2 473	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 700	2 473	91,59%
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 114 086***	***3 114 360***	***2 962 709***	***95,13%***
		wydatki bieżące:		**3 114 086**	**3 114 360**	**2 962 709**	**95,13%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 040	1 040	1 040	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 040*	*1 040*	*1 040*	*100,00%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	1 040	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 113 046	3 113 320	2 961 669	95,13%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 113 046	3 113 046	2 961 396	95,13%
		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	274	273	99,64%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**733 823**	**1 912 478**	**962 142**	**50,31%**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***181 100***	***71 100***	***15 000***	***21,10%***
		wydatki bieżące:		**181 100**	**71 100**	**15 000**	**21,10%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		176 100	51 100	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*176 100*	*51 100*	*0*	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100	42 100	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	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.
		dotacje na zadania bieżące:		5 000	20 000	15 000	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	20 000	15 000	75,00%
	90007		***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***5 000***	***5 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**5 000**	**5 000**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***0***	***10 000***	***10 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***350 000***	***389 280***	***362 991***	***93,25%***
		wydatki bieżące:		**333 000**	**372 280**	**350 244**	**94,08%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		333 000	372 280	350 244	94,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*248 000*	*287 280*	*287 280*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 289	240 122	240 122	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633	41 277	41 277	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078	5 881	5 881	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*85 000*	*85 000*	*62 964*	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	62 964	89,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	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.
		wydatki majątkowe:		**17 000**	**17 000**	**12 747**	**74,98%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000	17 000	12 747	74,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	12 747	74,98%
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***60 600***	***146 361***	***142 034***	***97,04%***
		wydatki bieżące:		**60 600**	**146 361**	**142 034**	**97,04%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		60 600	146 361	142 034	97,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*50 100*	*135 861*	*135 861*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876	113 559	113 559	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198	19 520	19 520	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026	2 782	2 782	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*10 500*	*10 500*	*6 173*	*58,79%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	6 173	58,79%
	90024		***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***	***1 200***	***1 820***	***620***	***34,07%***
		wydatki bieżące:		**1 200**	**1 820**	**620**	**34,07%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 200	1 820	620	34,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	620	620	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	519	519	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89	89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 200*	*1 200*	*0*	*0,00%*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	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.
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		50 000	50 000	50 000	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792	41 792	41 792	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184	7 184	7 184	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024	1 024	1 024	100,00%
	90095		***Pozostała działalność***	***85 923***	***1 238 917***	***381 497***	***30,79%***
		wydatki bieżące:		**85 923**	**99 916**	**84 915**	**84,99%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		85 923	64 923	49 922	76,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 500*	*2 500*	*0*	*0,00%*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*83 423*	*62 423*	*49 922*	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 923	49 923	49 922	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	34 993	34 993	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 993	34 993	100,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**1 139 001**	**296 582**	**26,04%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	1 139 001	296 582	26,04%
		6209	Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 099 001	256 582	23,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**86 478 100**	**95 854 464**	**87 645 208**	**91,44%**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***710 656***	***808 128***	***730 624***	***90,41%***
		wydatki bieżące:		**710 656**	**798 128**	**720 624**	**90,29%**
		dotacje na zadania bieżące:		500 000	581 872	537 368	92,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	581 872	537 368	92,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		210 656	216 256	183 256	84,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	193 000	160 000	82,90%
		3250	Stypendia różne	23 256	23 256	23 256	100,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	92106		***Teatry***	***9 493 838***	***9 573 838***	***8 894 259***	***92,90%***
		wydatki bieżące:		**7 024 754**	**7 384 962**	**7 031 562**	**95,21%**
		dotacje na zadania bieżące:		7 024 754	7 384 962	7 031 562	95,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 754	6 214 962	6 214 962	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 170 000	816 600	69,79%

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:		**2 469 084**	**2 188 876**	**1 862 697**	**85,10%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 469 084	2 188 876	1 862 697	85,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 469 084	2 188 876	1 862 697	85,10%
	92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***7 220 999***	***7 759 999***	***7 759 999***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**7 220 999**	**7 691 999**	**7 691 999**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		7 220 999	7 691 999	7 691 999	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 070 999	7 481 999	7 481 999	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	210 000	210 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**68 000**	**68 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	68 000	68 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	68 000	68 000	100,00%
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***13 443 413***	***15 000 821***	***12 587 927***	***83,91%***
		wydatki bieżące:		**8 565 117**	**9 394 254**	**9 229 099**	**98,24%**
		dotacje na zadania bieżące:		8 565 117	9 394 254	9 229 099	98,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 918 266	8 521 081	8 519 748	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 640	143 186	89,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 851	712 533	566 165	79,46%
		wydatki majątkowe:		**4 878 296**	**5 606 567**	**3 358 828**	**59,91%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 878 296	5 606 567	3 358 828	59,91%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 676 229	2 372 712	1 686 383	71,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067	3 213 955	1 652 545	51,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 900	19 900	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*4 041 296*	*4 128 667*	*2 317 470*	*56,13%*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 229	914 712	664 925	72,69%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067	3 213 955	1 652 545	51,42%
	92110		***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***638 868***	***653 868***	***653 868***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**638 868**	**653 868**	**653 868**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		638 868	653 868	653 868	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 868	653 868	653 868	100,00%
	92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***2 609 970***	***2 981 002***	***2 925 677***	***98,14%***
		wydatki bieżące:		**2 129 970**	**2 184 002**	**2 128 682**	**97,47%**
		dotacje na zadania bieżące:		2 129 970	2 184 002	2 128 682	97,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 983	2 008 983	2 008 954	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 987	175 019	119 728	68,41%
		wydatki majątkowe:		**480 000**	**797 000**	**796 995**	**100,00%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		480 000	797 000	796 995	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000	797 000	796 995	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.
	92116		***Biblioteki***	***9 239 271***	***10 106 261***	***10 023 675***	***99,18%***
		wydatki bieżące:		**8 891 271**	**9 703 261**	**9 685 675**	**99,82%**
		dotacje na zadania bieżące:		8 891 271	9 703 261	9 685 675	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 783 271	9 251 543	9 251 543	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000	451 718	434 132	96,11%
		wydatki majątkowe:		**348 000**	**403 000**	**338 000**	**83,87%**
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		348 000	403 000	338 000	83,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000	403 000	338 000	83,87%
	92118		***Muzea***	***34 664 387***	***37 690 861***	***33 877 618***	***89,88%***
		wydatki bieżące:		**26 852 063**	**27 426 630**	**27 086 606**	**98,76%**
		dotacje na zadania bieżące:		26 852 063	27 426 630	27 086 606	98,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 320 390	26 627 140	26 625 540	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 673	799 490	461 066	57,67%
		wydatki majątkowe:		**7 812 324**	**10 264 231**	**6 791 012**	**66,16%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 812 324	10 264 231	6 791 012	66,16%
		6209	Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	58 965	38 364	65,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 369	10 205 266	6 752 648	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 955	0	0	
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***4 093 117***	***4 134 417***	***4 101 151***	***99,20%***
		wydatki bieżące:		**4 000 000**	**4 110 000**	**4 076 734**	**99,19%**
		dotacje na zadania bieżące:		4 000 000	4 110 000	4 076 734	99,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	3 870 000	3 865 816	99,89%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	230 000	200 918	87,36%
		wydatki majątkowe:		**93 117**	**24 417**	**24 417**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		93 117	24 417	24 417	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 117	24 417	24 417	100,00%
	92195		***Pozostała działalność***	***4 363 581***	***7 145 269***	***6 090 410***	***85,24%***
		wydatki bieżące:		**575 200**	**689 453**	**427 131**	**61,95%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		555 200	511 000	273 016	53,43%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*47 300*	*141 100*	*118 490*	*83,98%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071	5 357	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314	548	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.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 915	135 195	118 490	87,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*507 900*	*369 900*	*154 526*	*41,78%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	53 900	26 263	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 900	316 000	128 263	40,59%
		dotacje na zadania bieżące:		0	158 453	148 720	93,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	55 062	55 062	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	103 391	93 658	90,59%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		20 000	20 000	5 395	26,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212	3 917	3 839	98,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743	683	678	99,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	663	654	98,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	122	115	94,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85	95	93	97,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	20	16	80,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 270	5 270	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	930	930	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	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.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525	5 525	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975	975	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**3 788 381**	**6 455 816**	**5 663 279**	**87,72%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 788 381	6 455 816	5 663 279	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 295	144 815	62,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059	4 692 255	4 359 735	92,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952	828 045	769 365	92,91%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 370	625 221	309 364	49,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*2 813 011*	*5 628 638*	*5 233 982*	*92,99%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 338	104 882	96,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059	4 692 255	4 359 735	92,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952	828 045	769 365	92,91%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 438 718**	**3 686 306**	**3 684 488**	**99,95%**
	92502		***Parki krajobrazowe***	***3 428 718***	***3 666 966***	***3 665 750***	***99,97%***
		wydatki bieżące:		**3 428 718**	**3 666 966**	**3 665 750**	**99,97%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 126 707	1 362 338	1 361 128	99,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*868 471*	*1 015 427*	*1 015 121*	*99,97%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 953	790 554	790 302	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 094	53 564	53 563	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	99 019	145 837	145 791	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005	13 072	13 065	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	12 400	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*258 236*	*346 911*	*346 007*	*99,74%*
		4190	Nagrody konkursowe	14 700	12 436	12 434	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840	65 898	65 897	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	1 200	1 183	98,58%
		4260	Zakup energii	46 000	39 147	39 101	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 829	1 828	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	849	849	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080	109 928	109 095	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 885	3 884	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 093	72 049	72 048	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	710	709	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	6 409	6 408	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899	26 639	26 639	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 258	3 258	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		44 960	47 577	47 572	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 960	47 515	47 510	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	62	62	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		2 257 051	2 257 051	2 257 050	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 918 493	1 918 493	1 918 493	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	338 558	338 558	338 557	100,00%
	92595		***Pozostała działalność***	***10 000***	***19 340***	***18 738***	***96,89%***
		wydatki bieżące:		**10 000**	**19 340**	**18 738**	**96,89%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	19 340	18 738	96,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4 340	3 738	86,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	138	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 202	3 600	85,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	15 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		5 000	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	
926			**Kultura fizyczna**	**8 133 811**	**3 538 469**	**3 362 319**	**95,02%**
	92601		***Obiekty sportowe***	**5 000 000**	**59 377**	**56 986**	***95,97%***
		wydatki bieżące:		**0**	**9 377**	**9 112**	**97,17%**
		dotacje na zadania bieżące:		0	9 377	9 112	97,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 377	9 112	97,17%

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:		**5 000 000**	**50 000**	**47 874**	**95,75%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000	50 000	47 874	95,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	50 000	47 874	95,75%
	92604			**0**	**10 000**	**10 000**	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		**0**	**10 000**	**10 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***3 133 811***	***3 419 092***	***3 245 333***	***94,92%***
		wydatki bieżące:		**3 133 811**	**3 399 092**	**3 225 487**	**94,89%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		48 040	23 293	16 097	69,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 300*	*10 300*	*4 104*	*39,84%*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	4 104	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*37 740*	*12 993*	*11 993*	*92,30%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	11 993	11 993	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	1 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 504 371	2 785 199	2 628 890	94,39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	123 972	60 828	49,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 324 371	2 661 227	2 568 062	96,50%

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:		581 400	590 600	580 500	98,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800	96 800	91 500	94,52%
		3250	Stypendia różne	489 600	493 800	489 000	99,03%
		wydatki majątkowe:		**0**	**20 000**	**19 846**	**99,23%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	20 000	19 846	99,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	19 846	99,23%
	92695		***Pozostała działalność***	**0**	**50 000**	**50 000**	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**30 000**	**30 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		0	30 000	30 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**20 000**	**20 000**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	20 000	20 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%
Razem:				**1 335 071 005**	**1 331 242 325**	**1 203 294 889**	**90,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:				***682 753 296***	***734 841 821***	***672 650 051***	***91,54%***
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				293 308 206	316 960 487	294 652 368	92,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 602 878	146 305 991	141 549 846	96,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 705 328	170 654 496	153 102 522	89,71%
2. Dotacje na zadania bieżące				254 351 283	259 043 049	242 728 671	93,70%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 170 035	4 003 002	3 747 198	93,61%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				112 217 999	149 239 690	127 277 203	85,28%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				12 010 180	0	0	
6. Obsługa długu JST				7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				***652 317 709***	***596 400 504***	***530 644 838***	***88,97%***
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				646 417 709	579 000 504	513 244 838	88,64%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				442 782 434	415 300 142	381 816 712	91,94%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				5 900 000	17 400 000	17 400 000	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	0,00%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**300 000**	**3 575 264**	**3 574 938**	**99,99%**
	01095	**Pozostała działalność**		**300 000**	**3 575 264**	**3 574 938**	**99,99%**
		2210		300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**55 169 000**	**42 635 000**	**32 535 486**	**76,31%**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**		**55 000 000**	**42 380 000**	**32 335 982**	**76,30%**
		2210		55 000 000	42 380 000	32 335 982	76,30%
	60095	**Pozostała działalność**		**169 000**	**255 000**	**199 504**	**78,24%**
		2210		169 000	255 000	199 504	78,24%
630	**TURYSTYKA**			**36 000**	**39 000**	**39 000**	**100,00%**
	63095	**Pozostała działalność**		**36 000**	**39 000**	**39 000**	**100,00%**
		2210		36 000	39 000	39 000	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**300 000**	**333 000**	**332 999**	**100,00%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**		**300 000**	**333 000**	**332 999**	**100,00%**
		2210		300 000	333 000	332 999	100,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**376 000**	**389 000**	**368 295**	**94,68%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**		**155 000**	**155 000**	**155 000**	**100,00%**
		2210		155 000	155 000	155 000	100,00%
	75046	**Komisje egzaminacyjne**		**20 000**	**20 000**	**17 043**	**85,22%**
		2210		20 000	20 000	17 043	85,22%
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**		**201 000**	**214 000**	**196 252**	**91,71%**
		2210		201 000	214 000	196 252	91,71%

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**0**	**11 019**	**10 828**	**98,27%**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**11 019**	**10 828**	**98,27%**
		2210		11 019	10 828	98,27%
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**55 000**	**5 150 088**	**4 754 664**	**92,32%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**3 267 461**	**2 945 766**	**90,15%**
		2210		1 303 222	1 300 354	99,78%
		6510		1 964 239	1 645 412	83,77%
	85119	**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**0**	**431 327**	**367 043**	**85,10%**
		6510		431 327	367 043	85,10%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**1 395 000**	**1 391 469**	**99,75%**
		6510		1 395 000	1 391 469	99,75%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**25 000**	**12 500**	**11 829**	**94,63%**
		2210	25 000	12 500	11 829	94,63%
	85195	**Pozostała działalność**	**30 000**	**43 800**	**38 557**	**88,03%**
		2210	30 000	43 800	38 557	88,03%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 000**	**1 000**	**962**	**96,20%**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 000**	**1 000**	**962**	**96,20%**
		2210	1 000	1 000	962	96,20%
855	**RODZINA**		**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**99,37%**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**99,37%**
		2210	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
DOCHODY OGÓŁEM			**57 059 000**	**53 708 041**	**43 181 854**	**80,40%**

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia 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**			**300 000**	**3 575 264**	**3 574 938**	**3 574 938**	**3 574 938**	**308 000**	**3 266 938**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
	01095	**Pozostała działalność**	**razem**	**300 000**	**3 575 264**	**3 574 938**	**3 574 938**	**3 574 938**	**308 000**	**3 266 938**	**0**	**0**	**0**	**99,99%**
			4010	250 752	257 439	257 439	257 439	257 439	257 439					100,00%
			4110	43 104	44 253	44 253	44 253	44 253	44 253					100,00%
			4120	6 144	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308					100,00%
			4590		3 267 264	3 266 938	3 266 938	3 266 938		3 266 938				99,99%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**55 169 000**	**42 635 000**	**32 535 486**	**32 535 486**	**199 504**	**95 000**	**104 504**	**32 335 982**	**0**	**0**	**76,31%**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**razem**	**55 000 000**	**42 380 000**	**32 335 982**	**32 335 982**	**0**	**0**	**0**	**32 335 982**	**0**	**0**	**76,30%**
			2310		800 000	342 373	342 373				342 373			42,80%
			2320		2 550 000	1 781 800	1 781 800				1 781 800			69,87%
			2630	55 000 000	37 380 000	29 216 049	29 216 049				29 216 049			78,16%
			2800		1 650 000	995 760	995 760				995 760			60,35%
	60095	**Pozostała działalność**	**razem**	**169 000**	**255 000**	**199 504**	**199 504**	**199 504**	**95 000**	**104 504**	**0**	**0**	**0**	**78,24%**
			4010	74 389	79 405	79 405	79 405	79 405	79 405					100,00%
			4110	12 788	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650					100,00%
			4120	1 823	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945					100,00%
			4300	80 000	160 000	104 504	104 504	104 504		104 504				65,32%
630	**TURYSTYKA**			**36 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	63095	**Pozostała działalność**	**razem**	**36 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
			4010	30 090	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598					100,00%
			4110	5 173	5 604	5 604	5 604	5 604	5 604					100,00%
			4120	737	798	798	798	798	798					100,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia 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.
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**300 000**	**333 000**	**332 999**	**332 999**	**332 999**	**332 018**	**981**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
	71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**razem**	**300 000**	**333 000**	**332 999**	**332 999**	**332 999**	**332 018**	**981**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
			4010	249 568	276 980	276 980	276 980	276 980	276 980					100,00%
			4110	44 377	49 300	49 299	49 299	49 299	49 299					100,00%
			4120	6 055	5 739	5 739	5 739	5 739	5 739					100,00%
			4210		981	981	981	981		981				100,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**376 000**	**389 000**	**368 295**	**368 295**	**366 062**	**337 952**	**28 110**	**0**	**2 233**	**0**	**94,68%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**razem**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00%**
			4010	129 555	129 555	129 555	129 555	129 555	129 555					100,00%
			4110	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271					100,00%
			4120	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174					
	75046	**Komisje egzaminacyjne**	**razem**	**20 000**	**20 000**	**17 043**	**17 043**	**17 043**	**7 327**	**9 716**	**0**	**0**	**0**	**85,22%**
			4110	700	500	397	397	397	397					79,40%
			4120	140	140									
			4170	10 430	8 130	6 930	6 930	6 930	6 930					85,24%
			4210	3 500	3 000	2 610	2 610	2 610		2 610				87,00%
			4300	5 230	8 230	7 106	7 106	7 106		7 106				86,34%
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**razem**	**201 000**	**214 000**	**196 252**	**196 252**	**194 019**	**175 625**	**18 394**	**0**	**2 233**	**0**	**91,71%**
			3030	7 000	2 234	2 233	2 233					2 233		99,96%
			4010	119 525	149 522	148 787	148 787	148 787	148 787					99,51%
			4110	20 547	24 688	24 485	24 485	24 485	24 485					99,18%
			4120	2 928	3 194	2 353	2 353	2 353	2 353					73,67%
			4170	2 000										
			4210	22 000	26 597	11 989	11 989	11 989		11 989				45,08%
			4220	1 000										
			4300	20 000	5 765	5 765	5 765	5 765		5 765				100,00%
			4390	2 000										
			4410	2 000	1 000									
			4700	2 000	1 000	640	640	640		640				64,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia 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.
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**0**	**11 019**	**10 828**	**10 828**	**10 828**	**0**	**10 828**	**0**	**0**	**0**	**98,27%**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**razem**	**0**	**11 019**	**10 828**	**10 828**	**10 828**	**0**	**10 828**	**0**	**0**	**0**	**98,27%**
			4240		10 910	10 828	10 828	10 828		10 828				99,25%
			4300		109									
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**55 000**	**5 150 088**	**4 754 664**	**1 350 740**	**50 386**	**28 800**	**21 586**	**1 300 354**	**0**	**3 403 924**	**92,32%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**razem**	**0**	**3 267 461**	**2 945 766**	**1 300 354**	**0**	**0**	**0**	**1 300 354**	**0**	**1 645 412**	**90,15%**
			2560		1 303 222	1 300 354	1 300 354				1 300 354			99,78%
			6220		1 964 239	1 645 412							1 645 412	83,77%
	85119	**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**razem**	**0**	**431 327**	**367 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367 043**	**85,10%**
			6230		431 327	367 043							367 043	85,10%
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**razem**	**0**	**1 395 000**	**1 391 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 469**	**99,75%**
			6220		1 395 000	1 391 469							1 391 469	99,75%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**razem**	**25 000**	**12 500**	**11 829**	**11 829**	**11 829**	**0**	**11 829**	**0**	**0**	**0**	**94,63%**
			4130	25 000	12 500	11 829	11 829	11 829		11 829				94,63%
	85195	**Pozostała działalność**	**razem**	**30 000**	**43 800**	**38 557**	**38 557**	**38 557**	**28 800**	**9 757**	**0**	**0**	**0**	**88,03%**
			4170	27 200	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800					100,00%
			4300	2 800	15 000	9 757	9 757	9 757		9 757				65,05%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**1 000**	**1 000**	**962**	**962**	**940**	**940**	**0**	**0**	**22**	**0**	**96,20%**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**razem**	**1 000**	**1 000**	**962**	**962**	**940**	**940**	**0**	**0**	**22**	**0**	**96,20%**
			3030	130	60	22	22					22		36,67%
			4170	620	940	940	940	940	940					100,00%
			4210	250										

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia 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.
855	**RODZINA**			**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**1 564 682**	**1 562 209**	**1 358 048**	**204 161**	**0**	**2 473**	**0**	**99,37%**
			razem	**822 000**	**1 574 670**	**1 564 682**	**1 564 682**	**1 562 209**	**1 358 048**	**204 161**	**0**	**2 473**	**0**	**99,37%**
			3020	2 200	2 700	2 473	2 473					2 473		91,59%
			4010	500 807	1 074 278	1 074 278	1 074 278	1 074 278	1 074 278					100,00%
			4040	74 194	73 487	73 487	73 487	73 487	73 487					100,00%
			4110	97 348	189 850	188 238	188 238	188 238	188 238					99,15%
			4120	13 828	22 045	22 045	22 045	22 045	22 045					100,00%
			4140	4 000	1 862	1 647	1 647	1 647		1 647				88,45%
			4210	22 760	80 813	80 813	80 813	80 813		80 813				100,00%
			4220	5 000	1 000	998	998	998		998				99,80%
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	4240		6 000	5 939	5 939	5 939		5 939				98,98%
			4260	12 024	17 524	16 176	16 176	16 176		16 176				92,31%
			4270	3 116	5 184	4 651	4 651	4 651		4 651				89,72%
			4280	1 000	752	298	298	298		298				39,63%
			4300	46 852	46 642	44 654	44 654	44 654		44 654				95,74%
			4360	4 233	3 683	3 660	3 660	3 660		3 660				99,38%
			4410	4 000	4 600	3 634	3 634	3 634		3 634				79,00%
			4430		3 270	2 210	2 210	2 210		2 210				67,58%
			4440	22 029	28 541	28 540	28 540	28 540		28 540				100,00%
			4480	3 150	2 930	2 920	2 920	2 920		2 920				99,66%
			4520	2 459	3 009	2 913	2 913	2 913		2 913				96,81%
			4700	3 000	6 500	5 108	5 108	5 108		5 108				78,58%
WYDATKI OGÓŁEM				**57 059 000**	**53 708 041**	**43 181 854**	**39 777 930**	**6 136 866**	**2 499 758**	**3 637 108**	**33 636 336**	**4 728**	**3 403 924**	**80,40%**

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
									w tym wydatki:		
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**10 550 000**	**13 762 791**		**13 649 833**	**13 399 802**	**3 367 962**	**10 031 840**	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**		**10 550 000**	**13 762 791**		**13 649 833**	**13 399 802**	**3 367 962**	**10 031 840**	
			0690	10 550 000	13 670 475	2310	3 370 000	3 276 892	3 276 892		
			0910		90 303	2320	15 000	14 738	14 738		
			0920		619	4210	66 000	66 000	66 000		
			2910		1 394	4300	10 332	10 332	10 332		
						6060	200 000	197 290		197 290	
						6610	9 916 501	9 779 874		9 779 874	
						6620	72 000	54 676		54 676	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**12 572 925**	**12 572 925**		**19 164 278**	**19 163 295**	**19 163 295**	**0**	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**		**12 572 925**	**12 572 925**		**19 164 278**	**19 163 295**	**19 163 295**	**0**	
			2440	12 572 925	12 572 925	2830	19 164 278	19 163 295	19 163 295		
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**529 500**	**724 452**		**0**	**0**	**0**	**0**	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**		**529 500**	**724 452**		**0**	**0**	**0**	**0**	
			0480	529 500	724 452						
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**0**	**354**		**578 424**	**285 558**	**285 558**	**0**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**0**	**183**		**150 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	
			0900		8	2360	150 000	20 000	20 000		
			2910		175						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**0**	**171**		**428 424**	**265 558**	**265 558**	**0**	
			0900		9	2360	198 424	95 355	95 355		
			2910		162	4190	24 000	21 749	21 749		
						4210	202 000	148 454	148 454		
						4300	4 000				
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**100 000**	**12 520**		**200 000**	**64 760**	**64 760**	**0**	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**100 000**	**12 520**		**200 000**	**64 760**	**64 760**	**0**	
			2230	100 000	12 480	2360	200 000	64 760	64 760		
			2910		40						

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**461 800**	**921 736**		**587 461**	**555 645**	**542 898**	**12 747**	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**350 000**	**428 979**		**389 280**	**362 991**	**350 244**	**12 747**	
			0570		394	4010	240 122	240 122	240 122		
			0690	350 000	428 585	4110	41 277	41 277	41 277		
						4120	5 881	5 881	5 881		
						4210	70 000	62 964	62 964		
						4700	15 000				
						6060	17 000	12 747		12 747	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**60 600**	**252 419**		**146 361**	**142 034**	**142 034**	**0**	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
			0240	30 000	102 744	4010	113 559	113 559	113 559		
			0400	30 000	149 639	4110	19 520	19 520	19 520		
			0530	500	24	4120	2 782	2 782	2 782		
			0970	100	12	4210	10 500	6 173	6 173		
	90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**		**1 200**	**1 340**		**1 820**	**620**	**620**	**0**	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400		133	4010	519	519	519		
			0690	1 000	995	4110	89	89	89		
			0970	200	212	4120	12	12	12		
						4700	1 200				
	90026	**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**		**50 000**	**238 998**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0690	50 000	238 998	4010	41 792	41 792	41 792		
						4110	7 184	7 184	7 184		
						4120	1 024	1 024	1 024		
OGÓŁEM				**24 214 225**	**27 994 778**		**34 179 996**	**33 469 060**	**23 424 473**	**10 044 587**	

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	28 020	28 691	28 020	28 691
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 840	3 000	1 840
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	114 000	63 887	114 000	63 887
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	57 207	45 696	57 207	45 656
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	80	2 000	80
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	52 200	26 734	52 200	26 734
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 500	508	6 500	508
8	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	166 790	58 297	166 790	58 297
	801	85410		195 000	50 025	195 000	50 025
9	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	114 427	149 693	114 427	149 693
10	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 203 477	637 242	1 203 477	637 242
11	854	85417		225 849	7 485	225 849	7 485
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	18 798	71 000	18 709
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	35 400	3 918	35 400	3 918
14	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	157 129	200 000	157 129
15	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 116	13 192	36 116	13 192
RAZEM				**2 510 986**	**1 263 215**	**2 510 986**	**1 263 086**

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**		**13 533 122**	**12 512 215**		**13 533 122**	**12 512 215**	**2 890 443**	**9 621 772**	
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***		***57 874***	***57 874***		***57 874***	***57 874***	***57 874***	***0***	
			2330	57 874	57 874	2830	57 874	57 874	57 874	0	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej".
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***		***12 975 248***	***11 954 341***		***12 975 248***	***11 954 341***	***2 332 569***	***9 621 772***	
			2710	2 333 594	2 332 569	4270	2 333 594	2 332 569	2 332 569	0	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: 1) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 602.440,-zł, 2) odnowy dróg wojewódzkich - 930.129,-zł, 3) utrzymanie dróg wojewódzkich - 800.000,-zł. *Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.*

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	10 641 654	9 621 772	6050	10 641 654	9 621 772	0	9 621 772	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.431.576,- zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.490.414,-zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 941.162,-zł. *Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.* *2) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko na zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 254.025,-zł,* *3)pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28" – 544.361,-zł,* *4) pomoc finansowa udzielona przez Powiat Jasielski na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" – 2.150.000,-zł,* *5) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Jeżowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze" – 180.205,-zł,* *6) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+060 polegającej na budowie chodnika wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk – 61.605,-zł (pomoc udzielona przez Powiat Przeworski – 30.802,-zł i Miasto Przeworsk – 30.803,-zł.*
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***500 000***	***500 000***		***500 000***	***500 000***	***500 000***	***0***	
			2710	500 000	500 000	4270	500 000	500 000	500 000		Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Małopolskie na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu i powodzi.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki: bieżące	w tym wydatki: majątkowe	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	
	75095	***Pozostała działalność***		***50 000***	***50 000***		***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym. W strefie S1 Jasionka.
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**20 000**		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***		***20 000***	***20 000***		***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	
			2310	20 000	20 000	2800	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
855		**RODZINA**		**3 113 046**	**2 884 783**		**3 113 046**	**2 884 783**	**2 884 783**	**0**	
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***		***3 113 046***	***2 884 783***		***3 113 046***	***2 884 783***	***2 884 783***	***0***	
			2320	3 113 046	2 884 783	2360	2 884 783	2 884 783	2 884 783	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: a) Powiatu Inowrocławskiego – 217.361,-zł, b) Powiatu Kluczborskiego – 76.613,-zł, c) Powiatu Leżajskiego – 153.227,-zł, d) Powiatu Łańcuckiego – 76.613,-zł, e) Powiatu Niżańskiego – 76.613,-zł, f) Powiatu Pilskiego – 229.840,-zł, g) Powiatu Pruszkowskiego – 153.226,-zł, h) Powiatu Rzeszowskiego – 382.012,-zł, i) Powiatu Drawskiego – 70.374,-zł, j) Powiatu Gliwickiego - 331.872,-zł, k) Powiatu Grodzkiego – 211.122,-zl, l) Powiatu Hrubieszowskiego – 70.374,-zl, ł) Powiatu Jarosławskiego – 140.748,-zł, m) Powiatu Nowosolskiego – 70.374,-zł, n) Powiatu Polkowickiego – 70.374,-zł, o) Powiatu Zielonogórskiego – 70.374-zł, p) Powiatu Chodzieskiego - 11.283,-zł, q) Gminy Siemianowice Śląskie - 204.506,-zł, r) Miasta Bydgoszcz – 76.613,-zł, s) Miasta Łódź – 153.227,-zł, t) Miasta Rrzeszów - 38.037,-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**		**4 999 257**	**4 806 937**		**4 999 257**	**4 806 937**	**4 499 257**	**307 680**	
	92106	***Teatry***		***50 000***	***50 000***		***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	
			2710	50 000	50 000	2800	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na organizację "02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE WSCHÓD SZTUKI" dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***		***60 000***	***60 000***		***60 000***	***60 000***	***60 000***	***0***	
			2710	60 000	60 000	2800	60 000	60 000	60 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na: 1) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie" - 20.000,-zł, 2) organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa - 40.000,-zł.
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***500 000***	***307 680***		***500 000***	***307 680***	***0***	***307 680***	
			6300	500 000	307 680	6220	500 000	0	0	307 680	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przeznaczeniem na Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	92116	***Biblioteki***		***4 389 257***	***4 389 257***		***4 389 257***	***4 389 257***	***4 389 257***	***0***	
				4 110 605	4 110 605	2480	4 110 605	4 110 605	4 110 605	0	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2310	198 652	198 652	2800	198 652	198 652	198 652	0	Dotacja celowa otrzymanan z Gminy Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na: 1) wkład własny do programu pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych' - 100.652,-zł, 2) zadanie pn. "Dostęp do serwisu - elektronicznej wypożyczalni e-booków" - 48.000,-zł, 3) zadanie pn. "Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności" - 50.000,-zł.
			2320	80 000	80 000	2800	80 000	80 000	80 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
OGÓŁEM				**21 715 425**	**20 273 935**		**21 715 425**	**20 273 935**	**10 344 483**	**9 929 452**	

Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 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**		**13 373 501**	**13 126 180**	**3 291 630**	**9 834 550**	
	01042	***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***		***13 373 501***	***13 126 180***	***3 291 630***	***9 834 550***	
			2310	3 370 000	3 276 892	3 276 892	0	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			2320	15 000	14 738	14 738	0	Dotacja celowa dla powiatu przemyskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	9 916 501	9 779 874	0	9 779 874	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	72 000	54 676	0	54 676	Dotacja celowa dla powiatu niżańskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Cholewiana Góra, działka o numerze ewidencyjnym 205/2.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**10 030 000**	**7 902 204**	**6 089 705**	**1 812 499**	
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***		***50 000***	***44 684***	***44 684***	***0***	
			2710	50 000	44 684	44 684	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło”.
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe**		**5 000 000**	**3 119 933**	**3 119 933**	**0**	
			2310	800 000	342 373	342 373	0	Dotacje celowe dla gmin i powiatów i ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
			2320	2 550 000	1 781 800	1 781 800	0	
			2800	1 650 000	995 760	995 760	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***		***290 000***	***289 588***	***209 588***	***80 000***	
			2710	210 000	209 588	209 588	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 875”.
			6300	80 000	80 000	0	80 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I”.
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***		***1 000 000***	***768 500***	***0***	***768 500***	
			6300	1 000 000	768 500	0	768 500	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***440 000***	***439 999***	***0***	***439 999***	
			6300	440 000	439 999	0	439 999	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Żurawica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116572R w miejscowości Żurawica” - 200.000,-zł, 2) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników” - 120.000,-zł, 3) Gminy Komańcza na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników” - 119.999,-zł.
	60017	**Drogi wewnętrzne**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejki spacerowej nad Sanem”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***3 220 000***	***3 209 500***	***2 715 500***	***494 000***	
			2710	2 726 000	2 715 500	2 715 500	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1624R Dojazd kol. Stacja PKP Manasterz" w kwocie 392.501,-zł, 2) Powiatu Krośnieńskiego w łącznej kwocie 480.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa", b) „Remont mostu w ciągi drogi powiatowej 1996R Chyrowa-Mszana-Tylawa", c) „Remont mostu w ciągi drogi powiatowej 2112R Królik Polski-Bałucianka", d) „Remont przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej 1962R, Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna". 3) Powiatu Rzeszowskiego w łącznej kwocie 820.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik-Jarząbki-Borówki w m. Chmielnik", b) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w m. Nowy Borek". 4) Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2078R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 m. Brzuska" w kwocie 420.000,-zł, 5) Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 230.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka w m Trzcinica", b) „Remont przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych w m. Niepla, Umieszcz, Czeluśnica, Dąbrówka" c) „Remont mostu na rzece Wisłoce wciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ul. Mickiewicza", d) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej NR 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w m. Dąbrówka". 6) Powiatu Łańcuckiego w łącznej kwocie 372.999,-zł na realizację zadań pn.: a) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie, b) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, c) naprawa uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, d) montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa, e) roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
			6300	494 000	494 000	0	494 000	Dotacje celowe na pomoc finansową na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku, w tym dla: 1) Powiatu Łańcuckiego - 50.000,-zł, w tym na: a) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie, b) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, c) naprawę uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, d) montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa, e) roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka. 2) Powiatu Brzozowskiego - 224.000,-zł na: a) przebudowę drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne" obejmująca wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu zniszczonych dojazdów do obiektu mostowego w m. Jasienica Rosielna, b) przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2048R Niebocko przez wieś, 3) Powiatu Sanockiego na odtworzenie uszkodzonych przepustów drogowych oraz odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 2255R relacji Wujskie przez wieś - 220.000,-zł.
	60095	**Pozostała działalność**		**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.
630		**TURYSTYKA**		**30 000**	**30 000**	**20 000**	**10 000**	
	63003	**Pozostała działalność**		**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktów widokowych w Wołkowyi", realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
	63095	***Pozostała działalność***		***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	
			2330	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja" w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**804 202**	**801 196**	**107 544**	**693 652**	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***784 202***	***781 196***	***107 544***	***673 652***	
			2710	109 402	107 544	107 544	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", z tego dla: 1) Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury – etap III wraz z zakupem wyposażenia i organizacją pikniku rodzinnego" - 9.702,-zł, 2) Gminy Stubno na zadanie pn. „Estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno poprzez wspólne zbieranie śmieci, zakup koszy do segregacji odpadów, montaż ławek parkowych oraz nasadzenia krzewów" - 10.000,-zł, 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach" - 10.000,-zł, 4) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Uchronić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic" - 8.142,-zł, 5) Gminy Bircza na zadanie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców wsi oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup elementów małej architektury" - 10.000,-zł, 6) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina" - 10.000,-zł, 7) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie Sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny w Domu Ludowym w Brzezówce" - 10.000,-zł, 8) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap II Budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia sportowego" - 10.000,-zł, 9) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Doposażenie Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym. Zakup pawilonów ogrodowo-handlowych na wyposażenie stadionu. Integracyjno – sportowy turniej sołecki" - 10.000,-zł, 10) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kosienicach" - 9.700,-zł, 11) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej" -10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
			6300	674 800	673 652	0	673 652	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza” - 425.000,-zł, 2) Gminy Radymno na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu” - 198.852,-zł, 3) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 49.800,-zł, z tego dla: a) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszczącego szkołę i przedszkole – etap II” – 10.000,-zł, b) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach – roboty posadzkowe wraz z położeniem rur c.o.” – 10.000,-zł, c) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Utworzenie miejsca do organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności wiejskiej przy WDK w Rozbórzu” – 10.000,-zł, d) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap II – altana wraz z zagospodarowaniem” – 10.000,-zł, e) Gminy Narol na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni” – 9.800,-zł.
	70095	***Pozostała działalność***		***20 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla: 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia integracji mieszkańców – etap II” – 10.000,-zł, 2) Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3” – 10.000,-zł.
720		**INFORMATYKA**		**151 054**	**150 000**	**0**	**150 000**	
	72095	**Pozostała działalność**		**151 054**	**150 000**	**0**	**150 000**	
			6300	151 054	150 000	0	150 000	Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**313 390**	**312 295**	**312 295**	**0**	
	75023	**Urzędy gmin**		**8 293**	**7 695**	**7 695**	**0**	
			2710	8 293	7 695	7 695	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Domaradzu”, realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	75075	***Pozostała działalność***		***305 097***	***304 600***	***304 600***	***0***	
			2330	295 097	294 600	294 600	0	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli".
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych na temat historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**89 850**	**89 849**	**79 849**	**10 000**	
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***		***74 850***	***74 849***	***64 849***	***10 000***	
			2710	64 850	64 849	64 849	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla: 1) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu” - 10.000,-zł, 2) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych” - 10.000,-zł, 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego budynku Remizy OSP w Lubzinie” - 10.000,-zł, 4) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Leszczach – I etap (remont toalet) - 10.000,-zł, 5) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Sali w Remizie OSP Siedliska-Bogusz” - 9.850,-zł, 6) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” - 14.999,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zespołu parkowo – rekreacyjnego – Etap I: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
	75495	***Pozostała działalność***		**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	
			2710	15 000	15 000	15 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności", realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**40 000**	**30 000**	**10 000**	**20 000**	
	80101	***Szkoły podstawowe***		***10 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Szkoły Podstawowej w Rydzowie wraz z utwardzeniem terenów spacerowych", realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
	80104	***Przedszkola***		***10 000***	***0***	***0***	***0***	
			2710	10 000	0	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Strażowa – doposażenie obiektu", realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" (Gmina zrezygnowała z realizacji zadania).
	80195	***Pozostała działalność***		***20 000***	***20 000***	***10 000***	***10 000***	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej – wymiana powierzchni placu zabaw" realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęki Dolne" realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
852		***POMOC SPOŁECZNA***		***560 000***	***530 000***	***530 000***	***0***	
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***110 000***	***110 000***	***110 000***	***0***	
			2710	110 000	110 000	110 000	0	Dotacje celowe na pomoc finasową w tym dla: 1) Gminy Jasienica Rosielna na wypłatę zasiłków celowych rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru domu rodzinnego – 50.000,-zł, 2) Gminy Grębów na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynków mieszkalnych – 60.000,-zł.
	85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***450 000***	***420 000***	***420 000***	***0***	
			2710	450 000	420 000	420 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych, mieszkańcom poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, z tego dla: 1) Gminy Jasienica Rosielna - 35.000,-zł, 2) Gminy Łańcut - 35.000,-zł, 3) Miasta Jasło - 35.000,-zł, 4) Gminy Kołaczyce - 35.000,-zł, 5) Gminy Jasło - 55.000,-zł, 6) Miasta i Gminy Kańczuga - 45.000,-zł, 7) Gminy Markowa - 35.000,-zł, 8) Gminy Jawornik Polski - 35.000,-zł, 9) Gminy Chmielnik - 35.000,-zł, 10) Gminy Dubiecko - 35.000,-zł, 11) Gminy Wojaszówka - 5.000,-zł, 12) Gminy Bircza - 35.000,-zł.
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**9 706**	**9 706**	**9 706**	**0**	
	85395	***Pozostała działalność***		***9 706***	***9 706***	***9 706***	***0***	
			2710	9 706	9 706	9 706	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	
	85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***0***	
			2710	200 000	200 000	200 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji”.
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**84 993**	**84 993**	**34 993**	**50 000**	
	90015			***10 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku w Dydni”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	90095	***Pozostała działalność***		***74 993***	***74 993***	***34 993***	***40 000***	
			2710	34 993	34 993	34 993	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Drogami Wrocanki”– poprawa wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, doposażenie miejsca integracji i spotkań oraz współorganizacja imprezy plenerowej "Rozaliady" – 10.000,-zł, 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Uporządkowanie terenów stawu w parku dworskim w miejscowości Wysoka Głogowska” – 10.000,-zł, 3) Gminy Krasne na zadanie pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 14.993,-zł.
			6300	40 000	40 000	0	40 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” , w tym dla: 1) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki” – 10.000,-zł, 2) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap" – 10.000,-zł, 3) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej” – 10.000,-zł, 4) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw – etap II" – 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**383 931**	**356 744**	**246 844**	**109 900**	
	92105			***10 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu ludowym wraz z organizacją Święta Rodziny w Olszynce" realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***180 540***	***163 086***	***143 186***	***19 900***	
			2710	160 640	143 186	143 186	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: *1) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 76.163,-zł, w tym dla:* a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania" – 13.650,-zł, b) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja szkoleń i warsztatów w Domu Kultury w Przecławiu" – 15.000,-zł, c) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach "Uniwersytetu Samorządności" w Jastkowicach" – 11.767,-zł, d) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów z zakresu etnografii oraz warsztatów plastycznych i dietetycznych w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności praktycznych mieszkańców powiatu przemyskiego" – 6.915,-zł, e) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Bieszczadzki "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,-zł, f) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych" - cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem" – 13.831,-zł. *2) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 67.023,-zł, w tym dla:* a) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim - remont kuchni i sanitariatów" realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie – 10.000,-zł, b) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
								pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej - etap II" realizowanego w sołectwie Borowa – 10.000,-zł, c) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce" realizowanego w sołectwie Machnówka – 9.498,-zł, d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont posadzek w świetlicy wiejskiej w Hoczwi" realizowanego w sołectwie Hoczew – 10.000,-zł, e) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze (montaż klimatyzacji w małej Sali, remont ścian kotłowni i korytarza, remont podłogi na dużej Sali)." realizowanego w sołectwie Biały Bór – 7.525,-zł, f) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" realizowanego w sołectwie Posada Zarszyńska – 10.000,-zł g) Gminy Jaśliska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej" realizowanego w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł
			6300	19 900	19 900	0	19 900	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla: 1) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Doposażenie i remont budynku GDK w Czarnej Górnej etap II - montaż systemu klimatyzacji oraz zakup mebli kuchennych, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK"" – 9.900,-zł, 2) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej" – 10.000,-zł.
	92120			***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
	92195	***Pozostała działalność***		***183 391***	***173 658***	***93 658***	***80 000***	
			2710	103 391	93 658	93 658	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: *1) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 57.161.-zł, w tym dla:* a) Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników drogi i produktu ekologicznego i tradycyjnego w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" - 15.000,-zł, b) Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera, możliwości poprawy efektywności ekologicznej budynków jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania NGO" - 11.191,-zł, c) Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie" - 15.000,-zł, d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne" - 6.916,-zł, e) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" - 9.054,-zł, *2) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 36.497.-zł, w tym dla:* a) Gminy Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja jarmarku promującego sołectwo Gniewczyna Tryniecka" - 10.000,-zł, b) Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu" - 10.000,-zł, c) Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej" - 6.497,-zł, d) Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie Wiejskiego Centrum kultury w Chmielowie"- 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	80 000	80 000	0	80 000	Dotacje celowe na pomoc finasową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego dla: 1) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap III – 50.000,- zł, 2) gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 30.000,-zł, w tym dla: a) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomysł na biznes - integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni" - 10.000,-zł, b) Gminy Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę altany przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej celem zaspokojenia potrzeb społecznych" - 10.000,-zł, c) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez modernizację "Grzybka w Kuryłówce" - 10.000,-zł.
926		**KULTURA FIZYCZNA**		**139 377**	**136 832**	**39 112**	**97 720**	
	92601	***Obiekty sportowe***		***59 377***	***56 986***	***9 112***	***47 874***	
			2710	9 377	9 112	9 112	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
			6300	50 000	47 874	0	47 874	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 10.000,-zł, 2) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy altanie, remont budynku szatniowego z montażem monitoringu w Klęczanach” - 10.000,-zł, 3) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi – etap II wykonanie robót ziemnych i podbudowy boiska” - 10.000,-zł, 4) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Modernizacja wiaty drewnianej na terenie stadionu sportowego w Cmolasie” - 10.000,-zł, 5) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz remont schodów wejściowych do remizy OSP” - 7.874,-zł.
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***10 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała poprzez zakup i montaż altan drewnianych, domku oraz sauny ogrodowej i drobnego wyposażenia” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	*w tym wydatki:*		
						bieżące	*majątkowe*	
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***20 000***	***19 846***	***0***	***19 846***	
			6300	20 000	19 846	0	19 846	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla: 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na nieruchomości gminnej w miejscowości Kielnarowa" - 10.000,-zł, 2) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej" - 9.846,-zł.
	92695	***Pozostała działalność***		***50 000***	***50 000***	***30 000***	***20 000***	
			2710	30 000	30 000	30 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla: 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Doposażenie siłowni w budynku klubu LUKS Beskid, świetlicy w Domu Ludowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów" - 10.000,-zł, 2) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez dostawę grilla i ławek oraz wyposażenia muzeum regionalnego Gminy Lubenia" - 10.000,-zł, 3) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Od Juniora do Seniora" – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w dolnej części miejscowości Czelatyce" - 10.000,-zł.
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla: 1) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy" - 10.000,-zł, 2) Gminy Iwierzyce na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej – etap II" - 10.000,-zł.
WYDATKI OGÓŁEM				**26 210 004**	**23 759 999**	**10 971 678**	**12 788 321**	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	*2.*	*3.*	*4.*
Kredyty i pożyczki długoterminowe (pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy CEB)	80 000 000	80 000 000	100,00
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	1 464 000	8 528 353	582,54
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	4 356 384	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	118 021 363	210 809 414	178,62
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 673 703	31 515 783	363,35
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 754 194	10 757 195	100,03
OGÓŁEM	**218 913 260**	**345 967 129**	**158,04**

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	100,00
Spłaty rat kredytu długoterminowego	1 000 000	1 000 000	100,00
Udzielone pożyczki	2 372 300	7 756 766	-
OGÓŁEM	**23 932 300**	**29 316 766**	**122,50**

CZĘŚĆ OPISOWA

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 47.397.002,-zł zrealizowane zostały w wysokości 46.267.649,-zł, tj. 97,62% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 47.397.002,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.267.389,-zł, tj. 97,62% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.574.938,-zł, z tego na:
   a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 3.266.938,-zł (rozdz. 01095 § 2210),
   b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 308.000,-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 5.900.214,-zł (rozdz. 01041 § 2058 – 3.754.305,-zł, § 2059 – 2.145.909,-zł),
3) wpływu kary w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy w kwocie 1.575,-zł (rozdz. 01041 § 0950),
4) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 13.670.475,-zł (rozdz. 01042 § 0690),
5) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 90.303,-zł (rozdz. 01042 § 0910),
6) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Błażowa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 1.394,-zł (rozdz. 01042 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 619,-zł (rozdz. 01042 § 0920),
7) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 163.000,-zł (rozdz. 01095 § 2460), z przeznaczeniem na:
   a) sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim – 76.000,-zł,

b) 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 – 22.000,-zł,

c) szkolenia informacyjne na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II – 65.000,-zł,

8) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników z Bandrowa Narodowego na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 127,-zł (rozdz. 01095 § 2950) wraz z odsetkami w kwocie 19,-zł (rozdz. 01095 § 0900),

9) zwrotu wypłaconego w 2019r. na rzecz osób fizycznych odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 117,-zł (rozdz. 01095 § 0940),

10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 22.864.608,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację i wymianę gruntów oraz zmianę projektu scalenia – 22.828.764,-zł (§ 0830),

b) zwrotu kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości przez najemców – 7.001,-zł (§ 0830),

c) wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych – 22.498,-zł (§ 0750),

d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków ZUS oraz rozliczenia podatku VAT za 2019r. – 6.345,-zł (§ 0940 – 3.824,-zł, § 0970 – 2.521,-zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w wysokości 260,-zł (rozdz.

01004 § 0870) i dotyczyły dochodów ze sprzedaży zlikwidowanego samochodu na złom.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 407.079,-zł (rozdz. 05011 § 2058 – 305.309,-zł, § 2059 – 101.770,-zł), tj. 78,28% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.527,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.574,-zł (rozdz. 10095), tj. 103,08% planu i dotyczyły:

1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.569,-zł (§ 2360),
2) odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Uzdrowisko Latoszyn sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Iwonicz SA za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 5,-zł (§ 0920).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 143.332,-zł zostały zrealizowane w wysokości 143.266,-zł, tj. 99,95 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 134.310,-zł zostały zrealizowane w wysokości 134.309,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły:
   1) zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 119.016,- zł (rozdz. 15011 § 2957),
   2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 15.293,- zł (rozdz. 15011 § 2959).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9.022,-zł zostały zrealizowane w wysokości 8.957,-zł, tj. 99,28 % planu i dotyczyły zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (rozdz. 15011 § 6669).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 192.660.907,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 179.525.419,- zł, tj. 93,18 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 70.733.697,-zł zostały zrealizowane w wysokości 62.418.485,-zł, tj. 88,24% planu i dotyczyły:

1) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacji celowej z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 12.572.925,-zł (rozdz.60001 § 2440),
2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.535.486,-zł z przeznaczeniem na:
   a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 32.335.982,-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 – 104.504,-zł (rozdz.60095 § 2210),
   c) sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 95.000,-zł (rozdz. 60095 § 2210),
3) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej” w kwocie 57.874,-zł (rozdz. 60001 § 2330),

4) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 10.336.702,-zł (rozdz.60001 § 0750),
5) zwrotu podatku VAT od zakupu pojazdów kolejowych w kwocie 887.938,-zł (rozdz. 60001 § 0970),
6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przewoźników autobusowych wraz z odsetkami – 16.366,-zł (rozdz. 60003 § 2910 - 16.290,-zł, § 0900 – 76,-zł),
7) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 33.435,-zł (rozdz.60004 § 0620),
8) wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 1.370,-zł (rozdz.60095 § 0690),
9) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.129,-zł (rozdz. 60004 § 2360 – 1.624,-zł, rozdz. 60095 § 2360 – 5.505,-zł),
10) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 400.000,-zł (rozdz.60013 § 2700),
11) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 2.832.569,-zł, w tym na:
    a) utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 800.000,-zł (rozdz.60013 § 2710). Pomoc udzielona przez Gminę Brzozów.
    b) usuwanie skutków obfitych opadów deszczu i powodzi w kwocie 500.000,-zł (rozdz.60078 § 2710). Pomoc udzielona przez Województwo Małopolskie,
    c) remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 602.440,-zł (rozdz.60013 § 2710).
    Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
    d) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 930.129,-zł (rozdz.60013 § 2710).
    Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
12) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu

bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – 673.146,-zł (rozdz. 60013 § 2230),

13) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.063.545,-zł, w tym m. in. z tytułu:
    a) wpływu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 193.581,-zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 27.945,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
    b) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.337.351,-zł (rozdz.60013 § 0620), zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 81,-zł (rozdz.60013 § 0640) i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 262,-zł (rozdz. 60013 § 0920),
    c) wpływy od ubezpieczyciela mienia środków na działalność prewencyjną – 74.827,-zł (rozdz. 60013 § 0970),
    d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży biletów za przewóz, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 8.229,-zł (rozdz.60013 § 0970 - 3.635,-zł, § 0830 – 4.594,-zł),
    e) wpływu z tytułu kosztów postępowań sądowych, postępowań i zastępstw w postępowaniach egzekucyjnych – 51.934,zł (rozdz. 60013 § 0630 – 50.584,-zł, § 0640 – 1.350,-zł),
    f) wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 10.400,-zł (rozdz. 60013 § 0750),
    g) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, tj. balustrady i bariery energochłonne, oświetlenie, bariery drogowe i chodnikowe, sygnalizator przejścia, kamienny mur oporowy, stożek mostu, ogrodzenie łańcuchowe, słupki stalowe i znaki, poręcze stalowe na moście, tablice, krawężnik, za kradzież oznakowania drogi – 241.170,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
    h) zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów – 24.602,-zł (rozdz.60013 § 0950),
    i) wpływu kar za przejazdy nienormatywne – 66.000,-zł (rozdz. 60013 § 0570 – 59.840,-zł, § 0580 – 6.160,-zł), oraz odsetki od nieterminowych opłat za

wydane decyzje na przejazdy nienormatywne – 575,-zł (rozdz. 60013 § 0920),

j) rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat i kosztów sądowych, nadwyżki ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, wpłaty na PEFRON, nadpłaty za konserwację urządzeń melioracyjnych, energię, usługi telekomunikacyjne, wodne polegające na odprowadzeniu ścieków wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich, Internet, składek ZUS oraz podatku VAT – 26.588,-zł (rozdz. 60013 § 0940).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 121.927.210,-zł zostały zrealizowane w wysokości 117.106.934,- zł, tj. 96,05 % planu i dotyczyły realizacji zadań pn.:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 90.265.437,-zł, w tym na:

a) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 284.635,-zł (rozdz. 60002 § 6207),

b) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 306.022,-zł (rozdz. 60002 § 6257),

c) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – 75.187.038,-zł (rozdz. 60001 § 6257),

d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 8.630,-zł (rozdz.60013 § 6208),

e) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 14.479.112,-zł (rozdz.60013 § 6258),

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 10.274.896,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 6.271.337,-zł (rozdz.60013 § 6258),
b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 8.913,-zł (rozdz.60013 § 6258),
c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 197.786,-zł (rozdz.60013 § 6258),
d) „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 3.796.860,-zł (rozdz.60013 § 6257),

3) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie budowy mostów w kwocie 150.000,-zł (rozdz.60013 § 6290),
4) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa w kwocie 9.621.772,-zł (rozdz.60013 § 6300), z tego na:
   a) budowę chodników w ciągu dróg wojewódzkich – 5.490.414 ,-zł.
      Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
   b) przebudowę dróg w kwocie 941.162,-zł.
      Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
   c) zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 254.025,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Trzebownisko.
   d) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 544.361,-zł . Pomoc udzielona przez Miasto Sanok.
   e) realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – 2.150.000,-zł. Pomoc udzielona przez Powiat Jasielski.

f) realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 180.205,-zł. Pomoc udzielona przez Gminę Jeżowe.

g) realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+060 polegającej na budowie chodnika wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk – 61.605,-zł. Pomoc udzielona przez Powiat Przeworski – 30.802,-zł i Miasto Przeworsk – 30.803,-zł),

5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa – 6.612.157,-zł, w tym na:
   a) realizację zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – 6.157.411,-zł (rozdz. 60013 § 6530),
   b) realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli
   i urządzeń budowlanych w m. Jarosław” – 454.746,-zł (rozdz. 60013 § 6530),
6) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Nowa Dęba przy ulicy Ogrodowej 20 – 20.933,-zł (rozdz. 60013 § 6280),
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, sprzętu do utrzymania dróg) w kwocie 161.739,-zł (rozdz.60013 § 0870).

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 198.119,-zł zostały zrealizowane w wysokości 104.757,-zł, tj. 52,88% planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 62.158,-zł (rozdz. 63003 § 2058),
2) wpływu kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 2.836,-zł (rozdz. 63003 § 0950),
3) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki wraz z odsetkami w kwocie 760,-zł (rozdz. 63003 § 0900 – 40,-zł, § 2910 – 720,-zł),
4) sfinansowania kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 39.000,-zł (rozdz. 63095 § 2210),
5) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Świętokrzyskie na utrzymanie i rozwój portalu internetowego w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja” w kwocie 3,-zł (rozdz. 63095 § 2950).

Niewykonanie planu dochodów dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 realizacja projektu została przedłużona o kolejny rok tj. do końca sierpnia 2021r., zmianie uległy terminy realizacji części zadań i rozliczania poniesionych wydatków we wnioskach o płatność, a co za tym idzie terminy uzyskania refundacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 1.606.900,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.424.319,-zł (rozdz. 70005), tj. 88,64% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 435.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 452.873,-zł, tj. 104,11% planu i dotyczyły:

1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 348.739,-zł (§ 0470 – 324.614,-zł, § 0550 – 24.125,-zł),
2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 82.764,-zł (§ 0750),
3) zwrotu opłat za media w kwocie 9.568,-zł (§ 0830 – 8.417,-zł, § 0940 – 1.151,-zł),
4) odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.031,-zł (§ 0920),
5) wpływów z tytułu zwrotu zaliczki od komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców w kwocie 771,-zł (§ 0640).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.171.900,-zł zostały zrealizowane w wysokości 971.446,-zł, tj. 82,89% planu i dotyczyły:
1) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 545.656,-zł (§ 0770), w tym:
   a) sprzedaży nieruchomości położonej w Kolbuszowej Dolnej, gm. Kolbuszowa – 55.550,-zł,
   b) sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadzie, gm. Dębica – 5.106,-zł,
   c) zamiany nieruchomości położonych w Polańczyku, gm. Solina pomiędzy Województwem Podkarpackim (działka nr 242 o pow. 0,0737 ha zabudowanej domkami letniskowymi) a Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie (działka nr 236,2 o pow. 0,07310 ha zabudowaną domkami letniskowymi) – 315.000,-zł,
   d) wpłaty wadium związanego ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyślu zabudowanej budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry – 170.000,-zł,
2) wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej 52 w Łańcucie w kwocie 3.331,-zł (§ 0760),
3) wpływu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości położonych w Nisku, obr. Zarzecze i w Rudniku nad Sanem, obr. Kopki na potrzeby realizacji inwestycji drogowych w kwocie 420.798,-zł (§ 0800),

4) wpływu odszkodowania od Gminy Miasta Rzeszowa za udział 93/10000 części prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 207 Rzeszów – Śródmieście w Rzeszowie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej – 1.661,-zł (§ 0800).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyślu zabudowanej budynkiem po byłym Kolegium Nauczycielskim im. Fredry w Przemyślu. Przetarg rozstrzygnięto 6 sierpnia 2020r., a cena uzyskana z przetargu to 850.000,-zł. Pomimo ustalenia w 2020r. czterech terminów podpisania notarialnej umowy sprzedaży, nabywca nie przystąpił do aktu notarialnego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 638.050,-zł zrealizowane zostały w wysokości 649.884,-zł, tj. 101,85% planu i dotyczyły:

1) dochodów wykonanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w kwocie 50.236,-zł, w tym z tytułu:
   a) najmu pomieszczeń, zwrotu opłat za media oraz kosztów związanych z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń – 45.391,-zł (rozdz. 71003, § 0750 – 3.042,-zł, § 0830 – 42.349,-zł),
   b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących zwrot opłat za media oraz dozór techniczny – 4.845,-zł (rozdz. 71003, § 0940 – 4.120,-zł, § 0970,-zł – 725,-zł),
2) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10.020,-zł (rozdz. 71012, § 0690 – 9.905,-zł, § 0970 – 115,-zł),
3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 332.999,-zł z przeznaczeniem na:
   a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 273.000,-zł (rozdz. 71012 § 2210),
   b) programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego – 59.999,-zł (rozdz. 71012 § 2210),

4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 256.479,-zł (rozdz. 71012 § 2059),
5) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 150,-zł (rozdz. 71005 § 2360).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 5.535.000,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 480.629,-zł (rozdz. 72095), tj. 8,68% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.535.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 479.629,-zł, tj. 8,67% planu i dotyczyły:
   1) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 446.692,-zł (rozdz. 72095, § 0830 – 445.880,-zł, § 0920 – 812,-zł),
   2) zwrotu podatku VAT oraz kosztów sądowych w kwocie 32.937,-zł (§ 0630 – 21.570,-zl, § 0940 – 11.367,-zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.000,-zł (§ 0780) i dotyczyły sprzedaży udziału w Spółce NSS NET Sp. z o.o.

Niewykonanie planowanych dochodów bieżących dotyczy wpływów z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 5.535.000,-zł.

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

Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zawiadomił o dokonywanych czynnościach w sprawie egzekucyjnej powadzonej z wniosku Województwa Podkarpackiego przeciwko ORSS. W dniu 19 października 2020r. został złożony pozew przeciwko ORSS do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie o zapłatę łącznej kwoty 12.498.330,15 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz części gwarantowanej czynszu dzierżawnego za 2020r. Sąd nie podjął jeszcze żadnych czynności w tej sprawie.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 188.698,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 242.365,- zł, tj. 128,44% planu i dotyczyły:

1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 80,-zł (rozdz. 73095 § 2950),
2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami stanowiącymi przychód na projekcie w kwocie 36.754,-zł (rozdz. 73090 § 0929 – 9.230,-zł, § 0947 – 23.447,-zł, § 0949 – 4.077,-zł),
3) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2019 roku wraz z odsetkami w kwocie 1.066,-zł (rozdz. 73016 § 0920 - 13,-zł, § 0940 - 1.053,-zł),
4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 159.815,-zł (rozdz. 73095 § 2058),
5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Żywe laboratorium polityki publicznej” w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 44.650,-zł (rozdz. 73095 § 2058).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 5.065.779,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.907.175,-zł, tj. 96,87% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.065.779,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.906.890,-zł, tj. 96,86% planu i dotyczyły:
   1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 2.876.339,-zł, w tym:
      a) pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 72.362,-zł (rozdz. 75075 § 2008),
      b) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 113.205,-zł (rozdz. 75095 § 2008),
      c) pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 252.225,-zł (rozdz. 75095 § 2007 – 226.767,-zł, § 2057 – 25.458,-zł),
      d) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 335.803,-zł (rozdz. 75095 § 2007 – 154.319,-zł, § 2057 – 181.484,-zł),
      e) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 1.389.067,-zł (rozdz. 75095 § 2008),
      f) pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – 713.677,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
   2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 748.468,-zł, z tego na:
      a) realizację projektów własnych w kwocie 303.173,-zł, w tym:
         – pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 19.977,-zł (rozdz. 75095 § 2009),

- pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 15.274,-zł (rozdz. 75095 § 2009 – 13.732,-zł, § 2059 – 1.542,-zł),
- pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 22.791,-zł (rozdz. 75095 § 2009 – 10.473,-zł, § 2059 – 12.318,-zł),
- pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 245.131,-zł (rozdz. 75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 368.295,-zł, w tym na:
   - sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 155.000,-zł (rozdz.75011 § 2210),
   - zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 17.043,-zł (rozdz.75046 § 2210),
   - sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 196.252-zł (rozdz.75084 § 2210),

c) realizację zadań własnych Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w Województwie w kwocie 77.000,-zł (rozdz.75018 § 2230),

3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 747.507,-zł, w tym na realizację projektów pn.:

a) „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 269.409,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
b) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 139.703,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
c) „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 190.994,-zł (rozdz. 75075 § 2058),
d) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 100.090,-zł (rozdz. 75095 § 2058),
e) „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 – 47.311,-zł (rozdz. 75095 § 2058),

4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 14.830,-zł (rozdz. 75095 § 2059),
5) pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w strefie S1 Jasionka w kwocie 50.000,-zł (rozdz.75095 § 2710),
6) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.228,-zł (rozdz. 75011 § 2360 – 461,-zł, rozdz.75046 § 2360 – 767,-zł),
7) zwrotu przez Województwo Warmińsko - Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 5.392,-zł (rozdz.75075 § 2950),
8) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 463.126,-zł, w tym z tytułu:

a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, postępowania kasacyjnego, zastępstwa procesowego, opłat za media, kserokopii dokumentacji, nadpłaconych składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej, podatku VAT, opłat i kosztów sądowych w kwocie 238.355,-zł (rozdz.75018 § 0630 – 89.070,-zł, § 0640 – 37.638,-zł, § 0830 – 43.916,-zł, § 0940 – 67.671,-zł, rozdz. 75095 § 0940 – 60,-zł),

b) opłat za udostępnienie informacji o środowisku, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływów ze sprzedaży makulatury w kwocie 83.146,-zł (rozdz.75018 § 0690 – 1.156,-zł, § 0920 – 113,-zł, § 0970 – 81.877,-zł),

c) opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie w kwocie 128.860,-zł (rozdz.75018 § 0750),

d) wpływu kar za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów wraz z odsetkami w kwocie 12.765,-zł (rozdz. 75018 § 0950 – 2.499,-zł, rozdz.75075 § 0920 – 8,-zł, § 0950 – 10.258,-zł).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 285,-zł i dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych (rozdz.75018 § 0870).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (rozdz. 75421 § 2310), tj. 100,00% planu i dotyczyły dotacji celowej otrzymanej od Gminy Miasto Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 240.230.706,-zł zostały zrealizowane w wysokości 308.448.995,-zł, tj. 128,40% planu i dotyczyły:

1) udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 302.852.907,-zł, z tego:
   a) 1,6% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 65.682.244,-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 – 237.170.663,-zł (rozdz. 75623 § 0020),
2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 724.452,-zł (rozdz. 75618 § 0480),
3) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 4.810.715,-zł (rozdz. 75618 § 0460),
4) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego – 43.153,-zł (rozdz. 75618 § 0590),
5) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.768,-zł, w tym z tytułu:
   a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 13.400,-zł (rozdz. 75618 § 0970),
   b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 4.368,-zł (rozdz. 75618 § 0970).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 565.262.891,-zł zostały zrealizowane w wysokości 664.749.608,-zł, tj. 117,60 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 433.054.802,-zł zostały zrealizowane w wysokości 421.114.520,-zł, tj. 97,24 % planu i dotyczyły:
   1) subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 290.806.882,-zł, z tego:
      a) części oświatowej – 34.715.590,-zł (rozdz. 75801 § 2920),
      b) części wyrównawczej – 180.699.274,-zł (rozdz. 75804 § 2920),
      c) części regionalnej – 75.392.018,-zł (rozdz. 75833 § 2920),
   2) odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 2.433.454,-zł (rozdz. 75814 § 0920),
   3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 22.554.180,-zł (rozdz. 75802 § 2770),
   4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 105.320.004,-zł, w tym:
      a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 31.169.705,-zł (rozdz. 75863 § 2007 – 19.725.604,-zł, § 2057 – 7.111.696,-zł, rozdz. 75864 § 2057 – 4.332.405,-zł),
      b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 46.398,-zł (rozdz. 75863 § 2057- 9.883,- zł, § 2007 – 36.515,- zł),
      c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 36.815.007,-zł (rozdz. 75863 § 2009 – 12.999.942,-zł, rozdz. 75864 § 2009 – 23.469.488,- zł, § 2059 – 345.577,-zł),
      d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 37.288.894,-zł (rozdz. 75864 § 2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 132.208.089,-zł zostały zrealizowane w wysokości 243.635.088,-zł, tj. 184,28 % planu i dotyczyły:
   1) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich

oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 2.289.583,-zł (rozdz. 75802 § 6180),

2) środków „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 120.000.000,- zł (rozdz.75816 § 6290), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Środki planuje się wydatkować w latach 2021-2023 na likwidację szkód powodziowych na drogach wojewódzkich oraz obiektach mostowych i kładkach – 100.000.000,-zł oraz na inwestycje realizowane przez szpitale wojewódzkie – 20.000.000,-zł,
3) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 121.345.505,-zł, w tym:
   a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 98.434.444,-zł (rozdz. 75863 § 6207 – 41.514.938,-zł, § 6257 – 56.919.506,-zł),
   b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 5.320.076,-zł (rozdz. 75863 § 6257),
   c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowych projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 17.267.686,-zł (rozdz. 75863 § 6209 – 16.781.559,-zł, § 6259 – 72.000,-zł, rozdz. 75864 § 6209 – 414.127,-zł),
   d) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie krajowe projektów własnych – 301.630,-zł (rozdz. 75863 § 6259),
   e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 21.669,-zł (rozdz. 75864 § 6258).

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 1.689.210,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.687.047,-zł, tj. 99,87% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.681.887,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.677.931,-zł, tj. 99,65% i dotyczyły:

1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 84.431,-zł, w tym z tytułu:
   a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 11.521,-zł (rozdz. 80102 § 0970 – 1.761,-zł, rozdz. 80130 § 0970 – 2.978,-zł, rozdz. 80146 § 0970 - 1.824,-zł, rozdz. 80147 § 0970 - 4.958,-zł),
   b) zwrotu opłat za media, wpływów z najmu pomieszczeń – 31.604,-zł (rozdz. 80147 § 0970 – 18.187,-zł, rozdz. 80146 § 0750 - 4.656,-zł, rozdz. 80147 § 0750 – 5.122,-zł, § 0830 – 3.639,-zł),
   c) opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne – 27.046,-zł (rozdz. 80130 § 0830),
   d) nienależytego wykonania umowy, zwłoki w dostawie przedmiotu umowy – 36,-zł (rozdz. 80147 § 0950),
   e) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nadpłaty składek ZUS, nadpłaty za prasę, nadpłaconego wynagrodzenia nauczycieli – 13.502,-zł (rozdz. 80130 § 0940 – 3.409,-zł, rozdz.80130 § 0970 - 751,-zł, rozdz. 80147 § 0940 - 9.342,-zł),
   f) zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w kwocie 722,-zł (rozdz. 80130 § 0970),
2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 50.940,-zł (rozdz. 80102 § 2400 – 705,-zł, rozdz. 80130 § 2400 – 52,-zł, rozdz. 80146 § 2400 – 49.638,-zł, rozdz. 80147 § 2400 – 545,-zł),
3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 387.164,-zł na realizację projektów:
   a)pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 74.943,-zł (rozdz. 80146 § 2057),

b) pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie, działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 w kwocie 67.651,-zł (rozdz. 80146 § 2007),

c) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 193.720,-zł (rozdz. 80146 § 2057),

d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 50.850,-zł (rozdz. 80146 § 2057),

4) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 70.345,-zł, w tym na realizację projektów:

a) pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” w kwocie 13.990,-zł (rozdz. 80146 § 2059),

b) pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie, działamy lokalnie” w ramach programu Edukacja, Komponent I – Profesjonalny rozwój kadry, realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 w kwocie 11.938,-zł (rozdz. 80146 § 2006),

c) pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 35.182,-zł (rozdz. 80146 § 2059),

d) pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 9.235,-zł (rozdz. 80146 § 2059),

5) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu wieloletniego

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.312,-zł (rozdz. 80116 § 2230),

6) dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 10.828,-zł (rozdz. 80153 § 2210),
7) dotacji celowej na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego w kwocie 794.961,-zł (rozdz. 80146 § 2220),
8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+ - 24.331,-zł (rozdz. 80195 § 2051),
9) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 236.619,-zł (rozdz. 80195 § 2959 – 225.547,-zł, § 2919 – 11.072,-zł),
10) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Nie zagubić talentu” w kwocie 2.000,-zł (rozdz. 80195 § 0940 – 2.000,-zł),

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7.323,-zł zostały zrealizowane w kwocie 9.116,-zł tj. 124,48 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 80195 § 6699).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 5.389.580,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.154.085,-zł, tj. 95,63% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.359.522,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.351.537,-zł, tj. 99,41 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.350.740,-zł, w tym na:
   a) ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 11.829,-zł (rozdz. 85156 § 2210),
   b) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu

bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) – 38.557,-zł (rozdz. 85195 § 2210),

c) zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – 511.060,-zł (rozdz. 85111 § 2210),

d) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19" – 743.953,-zł (rozdz. 85111 § 2210),w tym dla:

- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 213.995,-zł,
- Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 149.958,-zł,
- Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 250.000,-zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 130.000,-zł,

e) realizację zadania pn. „Utworzenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi w Rzeszowie" – 35.532,-zł (rozdz. 85111 § 2210),

f) doposażenie laboratorium diagnostycznego SARS- CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie – 9.809,-zł (rozdz. 85111 § 2210).

2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 443,-zł (rozdz. 85111 § 2950),

3) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z odsetkami w kwocie 183,-zł (rozdz. 85153 § 2910 – 175,-zł, § 0900 – 8,-zł),

4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami w kwocie 171,-zł (rozdz. 85154 § 2910 – 162,-zł, § 0900 – 9,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.030.058,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.802.548,-zł, tj. 94,35 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.403.924,-zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) „Poprawa warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 35.670,-zł (rozdz. 85111 § 6510),

b) „Utworzenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi w Rzeszowie” – 509.361,-zł (rozdz. 85111 § 6510),

c) zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - 224.960,-zł (rozdz.85111 § 6510),

d) „Rozbudowa instalacji tlenu medycznego w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 302.985,-zł (rozdz. 85111 § 6510),

e) „Doposażenie laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 572.436,-zł (rozdz. 85111 § 6510),

f) „Kompleksowa budowa instalacji tlenu medycznego wraz montażem 2 zbiorników na tlen medyczny w Uzdrowisku Rymanów S.A. - Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”” – 367.043,-zł (rozdz. 85119 § 6510),

g) zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami – 115.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

h) zakup 3 szt. aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ – 80.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

i) zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 908.955,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

j) zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami – 117.514,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

k) zakup 2 szt. respiratorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 80.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510),

l) dofinansowanie zakupu 3 szt. respiratorów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 90.000,-zł (rozdz. 85141 § 6510).

2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 159.133,-zł (§ 6690) (rozdz. 85111– 133.069,-zł, rozdz. 85120 – 464,-zł, rozdz. 85148 - 25.600,-zł),

3) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 239.491,-zł (rozdz. 85111 § 6699).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 45.067.433,-zł zostały zrealizowane w wysokości 43.602.196,-zł, tj. 96,75% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 44.099.702,-zł zostały zrealizowane w wysokości 42.632.265,-zł, tj. 96,67% planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 35.244.695,-zł, w tym:

a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 16.357.122,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 12.814.362,-zł, § 2057 – 3.542.760,-zł),

b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 248.313,-zł (rozdz. 85295 § 2007 – 114.553,-zł, § 2057 – 133.760,-zł),

c) „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 18.639.260,-zł (rozdz. 85295 § 2007),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 6.565.030,-zł, w tym:
   a) „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.050.948,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 2.390.149,-zł, § 2059 – 660.799,-zł),
   b) „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 37.466,-zł (rozdz. 85295 § 2009 – 17.289,-zł, § 2059 – 20.177,-zł),
   c) „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.476.616,-zł (rozdz. 85295 § 2009),
3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 59.080,-zł (rozdz. 85295 § 2058),
4) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 478.644,-zł (rozdz. 85295 § 2919 – 2.459,-zł, § 2959 – 476.185,-zł),
5) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 12.480,-zł (rozdz. 85205 § 2230),
6) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 271.969,-zł z tytułu:
   a) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 258.105,-zł (rozdz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za najem lokali powierzchni – 67,-zł (rozdz. 85217 § 0920),

b) zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 2.827,-zł (rozdz. 85217 § 0830),

c) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia zasiłków ZUS, wynagrodzenia za opiekę nad stażystami, opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS – 10.111,-zł (rozdz. 85217 § 0970),

d) wpływy z opłat za egzamin I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – 859,-zł (rozdz. 85217 § 0610).

7) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z odsetkami w kwocie 367,-zł (rozdz. 85205 § 2910 – 40,-zł, rozdz. 85217 § 2910 – 313,-zł, § 0900 – 14,-zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 967.731,-zł zostały zrealizowane w wysokości 969.931,-zł, tj. 100,23% planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 767.901,-zł (rozdz. 85295 § 6207),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 143.230,-zł (rozdz. 85295 § 6209),

3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 58.800,-zł (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 13.302.263,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.781.352,-zł, tj. 88,57% planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13.285.111,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.764.204,-zł, tj. 88,55% i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.541.168,-zł (rozdz. 85332 § 2009),
2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.716.725,-zł (rozdz. 85332 § 2058),
3) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.887.306,-zł (rozdz. 85332 § 2440),
4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 962,- zł (rozdz. 85332 § 2210),
5) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 554.501,-zł (rozdz. 85324 § 0970),
6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 68.145,-zł (rozdz. 85395 § 2059),
7) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 365.346,-zł (rozdz. 85395 § 2057),
8) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 23.075,-zł, z tytułu:
   a) rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 226,- zł (rozdz. 85332 § 0830),
   b) zwrotów należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 6.700,-zł (rozdz. 85332 § 0940),
   c) zwrotu nadpłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 1.077,-zł (rozdz. 85332 § 0940 – 223,-zł, § 0948 – 725,- zł, § 0949 – 129,- zł), w tym finansowanych

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 854,-zł,

d) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (elewacja budynku) w kwocie 5.569,-zł (rozdz. 85332 § 0950),

e) zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego oraz kosztów utraconych zniżek składki OC/AC w związku ze szkodą samochodu służbowego w 2019 roku w kwocie 1.806,-zł (rozdz. 85332 § 0950),

f) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 1.688,-zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 1,-zł (rozdz. 85332 § 0920),

g) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 6.008,-zł (rozdz. 85332 § 0970),

9) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu w kwocie 505,-zł (rozdz. 85311 § 2910),

10) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 95.668,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 3.870,-zł, § 2959 – 91.798,- zł),

11) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.230,-zł (rozdz. 85395 § 2918 – 1.959,-zł, § 2919 – 1.271,-zł),

12) zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 507.573,-zł (rozdz. 85395 § 2919 – 1.582,-zł, § 2959 – 505.991,- zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 17.152,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.148,-zł, tj. 99,98 % i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85395 § 6699).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 11,-zł (rozdz. 85410 § 2400) i dotyczyły wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.770.641,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.529.511,- zł, tj. 94,95% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 1.564.682,-zł (rozdz. 85509 § 2210),
2) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.884.783,-zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdział 85510.
3) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 1.865,-zł (rozdz. 85504 § 2910),
4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 w kwocie 65.661,-zł (rozdz. 85504 § 2057),
5) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 w kwocie 12.247,- zł (rozdz. 85504 § 2059),

6) zwrotu części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 273,-zł (rozdz. 85510 § 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 507.630,-zł zostały zrealizowane w wysokości 967.569,-zł, tj. 190,61% planu i dotyczyły:

1) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,-zł (rozdz. 90019 § 2360),
2) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 427.591,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
3) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcia drzew i krzewów w kwocie 994,-zł (rozdz. 90019 § 0690),
4) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 24,-zł (rozdz. 90019 § 0570),
5) 20% wpływu z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za nieprzedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w kwocie 370,-zł (rozdz. 90019 § 0570),
6) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 149.639,-zł (rozdz. 90020), w tym:
   a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 15.718,-zł (§ 0400),
   b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 133.921,-zł (§ 0400),
7) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 24,-zł (rozdz. 90020 § 0530),

8) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 102.744,-zł (rozdz. 90020 § 0240),
9) 10% wpływu z tytułu kampanii edukacyjnych związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w kwocie 12,-zł (rozdz. 90020 § 0970),
10) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 1.340,-zł (rozdz. 90024), w tym:
    a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 133,-zł (§ 0400),
    b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 995,-zł (§ 0690),
    c) 5% wpływu z tytułu wpłat na publiczne kampanie edukacyjne – 212,-zł (§ 0970),
11) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 238.998,-zł (rozdz. 90026 § 0690),
12) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 45.830,-zł (rozdz. 90095 § 2460).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 5.420.257,-zł zostały zrealizowane w wysokości 7.692.570,-zł, tj. 141,92 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.649.257,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.969.036,-zł, tj. 106,88 % planu i dotyczyły:
    1) dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 4.190.605,-zł, udzielonej przez:
        a) Gminę Miasto Rzeszów – 4.110.605,-zł (rozdz. 92116 § 2310),
        b) Powiat Rzeszowski – 80.000,-zł (rozdz. 92116 § 2320),
    2) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 198.652,-zł (rozdz. 92116 § 2310), w tym na realizację zadań:
        a) Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków – 48.000,-zł,

b) Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności – 50.000,-zł,
c) wkład własny do programu pn. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - 100.652,-zł,

3) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 110.000,-zł (§ 2710), w tym na:
a) organizację „02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI" dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - 50.000,-zł (rozdz. 92106),
b) organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie" dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - 20.000,-zł (rozdz. 92108),
c) organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie - 40.000,-zł (rozdz. 92108),
4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie 50+ w Komańczy w kwocie 38,-zł (rozdz. 92105 § 2950),
5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 12.000,-zł (rozdz. 92105 §2910) przez Stowarzyszenie Pasjonaci Munduru i Pamięci z siedzibą we Frysztaku wraz z odsetkami w kwocie 3.021,-zł (rozdz. 92105 § 0900),
6) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury w kwocie 24.284,-zł (§2910) (rozdz. 92109 – 3.189,-zł, rozdz. 92118 – 21.095,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 957,-zł (§ 0900) (rozdz. 92109 – 9,-zł, rozdz. 92118 – 948,-zł),
7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na zadania z zakresu kultury przez instytucje kultury w kwocie 360.348,-zł (§ 2950) (rozdz. 92106 – 15.026,-zł, rozdz. 92109 – 12.027,-zł, rozdz. 92114 – 80.980,-zł, rozdz. 92118 – 252.315,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 46,-zł (rozdz. 92106 § 0900),
8) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 69.085,-zł (rozdz. 92195 §2058).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 771.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.723.534,-zł, tj. 353,25 % planu i dotyczyły:
   1) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez instytucje kultury w kwocie 2.412.887,-zł (rozdz. 92106 § 6690 – 509.001,-zł, rozdz. 92109 § 6690 – 2.630,-zł, § 6699 – 104.507,-zł, rozdz. 92114 § 6690 – 508.998,-zł, rozdz. 92118 § 6690 – 1.287.751,-zł),
   2) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury w kwocie 2.967,-zł (rozdz. 92108 § 6660 – 1.916,-zł, rozdz. 92118 § 6660 – 1.051,-zł)
   3) wpływu z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na wspieranie produkcji filmowej w kwocie 307.680,-zł (rozdz. 92109 § 6300).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 645.440,-zł zostały zrealizowane w wysokości 649.280,-zł, tj. 100,60% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 599.980,-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 w kwocie 4.079,-zł (rozdz. 92502 § 0830),
3) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 45.221,-zł, w tym:
   a) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Krajobraz mojej miejscowości – moja przestrzeń” – 3.240,-zł (rozdz. 92595 § 2460),
   b) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 31.981,-zł (rozdz. 92502 § 2460), z przeznaczeniem na:
      - wydanie drukiem mapy Parku Krajobrazowego Doliny Sanu – 8.944,-zł,
      - wznowienie drukiem Albumu „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w fotografii” – 17.997,-zł,

- wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”, „Źródliska Jasiołki”, „Zakole”, „Przełom Jasiołki” „Gołoborze”, „Herby” oraz „Zwiezło” usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 2.240,-zł,
- zakup laptopa do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 2.800,-zł,

c) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 10.000,-zł (rozdz. 92502 § 2460), z przeznaczeniem na:
- wydruk kalendarza przyrodniczego 2021/2022– 5.000,-zł,
- wydruk mapy turystycznej dla Parku Krajobrazowego Gór Słonnych – 5.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 21.931,-zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 21.583,-zł (rozdz. 92605 § 2910 – 1.100,-zł, § 2950 – 20.483,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 348,-zł (rozdz. 92605 § 0900).

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.004.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.423.752,-zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 96,13% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.602.238,-zł zostały zrealizowane w wysokości 14.042.877,-zł, tj. 96,17% planu i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 11.092.064,-zł (§ 4010 – 8.661.198,-zł, § 4040 – 617.198,-zł, § 4110 – 1.498.011,-zł, § 4120 – 169.359,-zł, § 4170 – 146.298,-zł),
   2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 2.826.861,-zł (§ 4140 – 116.884,-zł, § 4210 – 1.649.915,-zł,§ 4220 – 4.994,-zł, § 4260 – 125.427,-zł, § 4270 – 121.215,-zł, § 4280 – 12.917,-zł, § 4300 – 298.741,-zł, § 4360 – 29.056,-zł, § 4390 – 3.421,-zł, § 4400 – 171.813,-zł, § 4410 – 4.952,-zł, § 4430 – 63.509,-zł, § 4440 – 188.682,-zł, § 4480 – 9.784,-zł, § 4510 – 60,-zł, § 4520 – 4.691,-zł, § 4700 – 20.800,-zł), w tym:
      a) bieżące remonty i konserwacje – 121.215,-zł (§ 4270),
      b) zakup środków żywności na potrzeby komisyjnych odbiorów wykonanych kolejnych etapów robót geodezyjnych na obiektach scaleniowych oraz spotkań roboczych– 4.994,-zł (§ 4220),
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 123.952,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków higieny osobistej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa pośmiertna.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 402.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 380.875,-zł (§ 6060), tj. 94,75% planu i obejmowały zakup:
   1) 7 samochodów używanych na potrzeby prac scaleniowych w kwocie 359.063,-zł,
   2) serwera w kwocie 21.812,-zł.

Niewykonanie wydatków bieżących związane jest z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, która przełożyła się na niewykonanie wszystkich zaplanowanych robót geodezyjnych m.in. mniejsze zapotrzebowanie na usługi bezpośrednio związane z robotami geodezyjnymi (roznoszenie zawiadomień, rozwożenie i zakopywanie graniczników), mniejsze zużycie materiałów do świadczenia usług geodezyjnych, oszczędności na usługach telefonicznych i internetowych. Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 6.441.645,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 345.344,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 629.656,-zł tj. dla Partnerów KSOW z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021) zostały zrealizowane w wysokości 5.902.236,-zł (Dep. OW), tj. 91.63% planu i obejmowały:

1. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione na koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 5.900.214,-zł, w tym na:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu w kwocie 4.435.546,-zł (§ 4018 – 2.222.112,-zł, § 4019 – 1.270.128,-zł, § 4048 – 152.780,-zł, § 4049 – 87.327,-zł, § 4118 – 395.975,-zł, § 4119 – 226.334,-zł, § 4128 – 51.470,-zł, § 4129 – 29.420,-zł),
   2) zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, maseczek oraz płynów do dezynfekcji w kwocie 139.745,-zł (§ 4218 – 88.920,-zł, § 4219 – 50.825,-zł),
   3) zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja i emisja audycji radiowych i telewizyjnych w kwocie 142.007,-zł (§ 4218 – 80.576,-zł, § 4219 – 46.056,-zł, § 4308 – 9.783,-zł, § 4309 – 5.592,-zł),
   4) koszty wynajęcia skrytek bankowych na potrzeby przechowywania dokumentów związanych z realizacją Programu w kwocie 3.690,-zł (§ 4308 – 2.348,-zł, §4309 – 1.342,-zł),
   5) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 10.702,-zł(§ 4418 – 262,-zł, § 4419 – 150,-zł, § 4708 – 6.548,-zł, § 4709 – 3.742,-zł),
   6) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, przeglądy, naprawy, zakup i wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie

26.754,-zł (§ 4218 – 10.237,-zł, § 4219 – 5.852,-zł,§ 4278 – 1.108,-zł, § 4279 – 633,-zł,§ 4308 – 1.016,-zł, § 4309 – 581,-zł, § 4438 – 4.662,-zł, § 4439 – 2.665,-zł),

7) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.141.770,-zł (§ 2008 – 412.060,-zł, § 2009 – 235.528,-zł, § 2058 – 48.914,-zł, § 2059 – 27.959,-zł, § 4198 – 111.769,-zł, § 4199 – 63.885,-zł, § 4308 – 153.765,-zł, § 4309 – 87.890,-zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, Ekogalę online i szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, wykonano nową stronę internetową ekogala.eu oraz udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe.

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW –
jednostek sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	**Partner**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł dla jednostek sektora finansów publicznych**			
			§ 2008	**§ 2009**	**§ 2058**	**§ 2059**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Uniwersytet Rzeszowski	Zjawisko elicytacji w produkcji i przetwarzaniu surowców zielarskich i owoców	35 036,87	20 026,58		
		Miody wzbogacone dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu	37 989,21	21 714,11		
2	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020	20 758,89	11 865,50		
		Kobieta dobrym partnerem w działaniach społecznych i biznesowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	17 327,83	9 904,35		
		IV Ogólnopolska wystawa królików miejscem spotkania hodowców	12 352,33	7 060,42		
		Ekologia - od producenta do konsumenta	10 479,79	5 990,11		

		Najlepszy rolnik i przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki	12 348,41	7 058,18		
3	Gmina Sędziszów Małopolski	Gminne Święto Chleba – Sędziszów Małopolski 2020			6 709,07	3 834,81
4	Gmina Świlcza	"Warsztaty rękodzieła artystycznego w Gminie Świlcza - Zrób To Sam"			8 465,13	4 838,55
5	Gmina Lubaczów	Kulinarne dziedzictwo Kresów atutem lokalnej społeczności			27 602,69	15 777,31
6	Gmina Miejsce Piastowe	Tu gdzie ziemia dotyka nieba			6 137,37	3 508,04
RAZEM			**146 293,33**	**83 619,25**	**48 914,26**	**27 958,71**

Zestawienie udzielonych dotacji dla Partnerów KSOW – jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	**Partner**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	
			§ 2008	**§ 2009**
1.	2.	3.	4.	5.
1	Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze	Kreatywny mieszkaniec wsi jako narzędzie rozwoju swojej małej ojczyzny	73 807,54	42 187,34
2	Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady	Dobre praktyki zrealizowane w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w lata 2014-2020, promocją obszaru i działalności Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady	38 483,42	21 996,58
3	Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”	Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii	32 960,34	18 839,66
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	Wyjazd Studyjny do gospodarstw rodzinnych w Bawarii, szansą rozwoju obszarów wiejskich i przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podkarpackiego	59 557,68	34 042,32
5	Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”	Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania	60 957,54	34 842,46
RAZEM			**265 766,52**	**151 908,36**

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

2. Zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji przyznanej na realizację operacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.551,-zł (§ 2918 – 987,-zł, § 2919 – 564,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 471,-zł (§ 4569).

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.649.833,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.399.802,-zł, tj. 98,17% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.461.332,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.385.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.367.962,-zł (Dep. RG), tj. 97,30% planu i obejmowały:
   1) zakup licencji programu finansowo-księgowego oraz aktualizację programu TAXI PLUS dla pracowników zajmujących się obsługą dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 76.332,-zł (§ 4210 – 66.000,-zł, § 4300 – 10.332,-zł),
   2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.276.892,-zł (§ 2310) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020r.

Lp.	Gmina	**Nazwa zadania:** 1) Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowość – nr ew. działki 2) Odkrzaczanie gruntów rolnych– Gmina Komańcza 3) Renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji – Gmina Borowa i Gmina Chłopice	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1.	2.	3.	4.
1	JODŁOWA	Jodłowa, dz. o nr ewid. 667; Jodłowa, dz o nr ewid. 6473,6469; Dębowa, dz on ewid. 870	72 000,00
2	PILZNO	Łęki Dolne, dz. o nr ewid. 228	82 000,00
3	BRZOSTEK	Gorzejowa, dz. o nr ewid. 263,315/1,298/1	72 000,00
4	PAWŁOSIÓW	Cieszacin Mały dz. nr 639	45 998,70
5	LASZKI	Korzenica dz. nr 255, 428, 431, 418	60 983,00
6	ROKIETNICA	Tapin dz. nr 928; Tuligłowy dz. nr 1882; Rokietnica dz. nr 3107	72 000,00
7	PRUCHNIK	Świebodna dz. nr 407, 363; Rozbórz Długi dz. nr 246	72 000,00
8	RADYMNO miasto	Radymno dz. nr 475/2, 473/2, 456/42, 456/46	72 652,00
9	CHŁOPICE (zbiornik retencyjny)	Lutków dz. nr 88	14 956,80
10	BRZYSKA	Brzyska, dz. o nr ewid. 265/1, 264/3, 257, 263/1, 262/1, 259, Brzyska, dz. o nr ewid. 992/5, 996/2, 995/2, 997/3, 994/2, 993/2, 992/2, 997/1, 991. Wróblowa, dz. o nr ewid. 928, Brzyska, dz. o nr ewid. 1125, Dąbrówka, dz. o nr ewid. 247	126 000,00
11	KREMPNA	Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 150, Myscowa, dz. o nr ewid. 858	72 000,00
12	JAŚLISKA	Wola Niżna, dz. o nr ewid. 176 Jaśliska, dz. o nr ewid. 1706 - Jaśliska, dz. o nr ewid. 459	132 000,00
13	IWONICZ ZDRÓJ	Iwonicz, dz. o nr ewid. 2335, Iwonicz, dz. o nr ewid. 1665, Iwonicz, dz. o nr ewid. 256	72 000,00
14	ŁAŃCUT	Kosina, dz. o nr ewid. 3163/2,3162/2; Wysoka, dz. o nr ewid. 1976/2	132 000,00
15	BIAŁOBRZEGI	Budy Łańcuckie, dz. o nr ewid. 811/2,812,813,1330/2	82 000,00
16	RADOMYŚL WIELKI	Ruda, dz. o nr ewid. 4655	49 901,00
17	GAWŁUSZOWICE	Brzyście, dz. o nr ewid. 692; Kliszów, dz. o nr ewid. 364,206/4; Krzemienica, dz. o nr ewid. 151	72 000,00
18	BOROWA (zbiornik retencyjny)	Borowa, dz. o nr ewid. 2177	121 278,00
19	JAROCIN	Domostawa, dz. o nr ewid. 142; Domostawa, dz. o nr ewid. 534/2	72 000,00
20	ULANÓW	Glinianka, dz. o nr ewid. 1700,19226	116 000,00
21	HARASIUKI	Harasiuki, dz. o nr ewid. 1506; Nowa Wieś, dz. o nr ewid. 2065/2,2358/2	110 000,00
22	STUBNO	Kalników dz. nr 2072	68 580,00
23	KRASICZYN	Rokszyce dz.nr 293	49 027,80

24	BIRCZA	Bircza dz. nr 231; Jawornik Ruski dz. nr 372, 341	150 000,00
25	ROPCZYCE	Niedźwiada, dz. o nr ewid. 340, Niedźwiada, dz. o nr ewid. 797	70 637,00
26	OSTRÓW	Ocieka, dz o nr ewid. 3214, 3199, 2808	72 000,00
27	DYNÓW	Łubno, dz. o nr ewid. 242, Harta dz. o nr ewid. 2478, Harta dz. o nr ewid 3886	116 000,00
28	KAMIEŃ	Nowy Kamień, dz. o nr ewid. 620	89 838,46
29	ZARSZYN	Zarszyn, dz. o nr ewid. 17, 19, 44	82 000,00
30	BESKO	Besko, dz. o nr ewid. 762/3, Besko, dz. o nr ewid. 1114	100 000,00
31	KOMAŃCZA	Radoszyce, dz. o nr ewid. 332, Kulaszne, dz. o nr ewid. 72/2, 75/5. Rzepedź, dz. o nr ewid. 3/38, 3/39, 3/41, 3/43, 55/1	100 000,00
32	KOMAŃCZA (odkrzaczanie)	Jawornik na dz. o nr ewid.: 17/2	42 478
33	SANOK	Strachocina dz. o nr ewid. 799, Strachocina dz. o nr ewid. 1665, 1686, 1661, Mrzygłód dz. o nr ewid. 276, 148	92 000,00
34	TYRAWA WOŁOSKA	Tyrawa Wołoska, dz. o nr ewid. 360, Hołuczków, dz. o nr ewid. 338, Siemuszowa, dz. o nr ewid. 111	99 978,70
35	ZAGÓRZ	Olchowa, dz. o nr ewid. 528, Średnie Wielkie, dz. o nr ewid. 282	100 000,00
36	BOJANÓW	Bojanów, dz. o nr ewid. 2215/9; Przyszów,, dz. o nr ewid. 3049/3	72 000,00
37	NIEBYLEC	Jawornik, dz. o nr ewid. 2947, 2525 Lutcza, dz. o nr ewid. 5986	106 582,91
38	GRĘBÓW	Grębów, dz. o nr ewid. 8175,8165; Stale, dz. o nr ewid. 3068	72 000,00
39	NOWA DĘBA	Tarnowska Wola, dz. o nr ewid. 141	72 000,00
RAZEM			**3 276 892,37**

3) dotacja celowa dla powiatu przemyskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.738,-zł (§ 2320) (Dep. RG).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.188.501,-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, dofinansowanie zadania polegającego na odkrzaczaniu terenów, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 9.988.501,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 10.031.840,-zł, tj. 98,46% planu i obejmowały:

1) zakup 3 sztuk zestawów GPS wraz z dostępem do sieci TPI NETpro oraz 2 zestawów tachimetrycznych Topcon kwocie 197.290,-zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG),
2) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 9.779.874,-zł (§ 6610) (Dep. RG),

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020r.

Lp.	**Gmina**	**Nazwa zadania:** 1) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej miejscowość – nr ew. działki 2) Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji – Gmina Gać	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)**
1.	2.	3.	4.
1	LUTOWISKA	Chmiel dz. nr 92	89 711,28
2	CZARNA	Rabe dz. nr 138	100 000,00
3	BRZOZÓW	Górki dz. o nr ewid. 2938, Przysietnica, dz. o nr ewid. 5625	110 000,00
4	HACZÓW	Jasionów, dz. o nr ewid. 76, Malinówka, dz. o nr ewid. 1346/7, 1346/9, 1346/11, 1346/13, 1344/2, 1345/2.	70 319,22
5	DOMARADZ	Golcowa, dz. o nr ewid. 8525, 8453, Domaradz, dz. o nr ewid. 1752/1, Golcowa, dz. o nr ewid. 4191, 4390	126 000,00
6	NOZDRZEC	Izdebki, dz. o nr ewid. 384, 402, Izdebki, dz. o nr ewid. 9030, Izdebki, dz. o nr ewid. 7566	120 000,00
7	DYDNIA	Niebocko, dz. o nr ewid. 341, Dydnia, dz. o nr ewid. 9	92 000,00
8	JASIENICA ROSIELNA	Orzechówka, dz. o nr ewid. 2870	120 000,00
9	DĘBICA	Pustków, dz. o nr ewid. 401,446	76 341,00
10	ŻYRAKÓW	Bobrowa, dz. o nr ewid. 563	82 000,00
11	CZARNA	Żdżary, dz. o nr ewid. 334,282	81 605,04
12	ROŹWIENICA	Czudowice, dz. nr 188; Wola Roźwienicka dz. nr 192; Cząstkowice dz. nr 233	82 000,00
13	CHŁOPICE	Jankowice dz. nr 512/1, 228/3, 229/2; Jankowice dz. nr 589; Zamiechów dz. nr 1119/1, 119/2	72 000,00
14	JAROSŁAW	Surochów, dz. nr 598, 599/3; Kostków dz. nr 839	72 000,00
15	WIĄZOWNICA	Manasterz dz. nr 642/1, 656	82 000,00
16	RADYMNO	Skołoszów, dz. nr 492, 344/3, 315, 291, 241, 330	82 000,00
17	KOŁACZYCE	Bieździadka, dz. o nr ewid. 1149, Nawsie Kołaczyckie, dz. o nr ewid. 762	120 000,00
18	NOWY ŻMIGRÓD	Brzezowa, dz. o nr ewid. 653/2, Desznica, dz. o nr ewid. 369/2	72 000,00

19	JASŁO - GMINA	Wolica, dz. o nr ewid. 351, Niepla, dz. o nr ewid. 260, 1208/3, Trzcinica, dz. o nr ewid. 605/1, 610/1, 612/1, 617/1, 618/1, 619/2, 620/2, 622/1, 621/2	132 000,00
20	JASŁO - MIASTO	Żółków, dz. o nr ewid. 1122, Brzyszczki I, dz. o nr ewid. 328/3, Krajowice, dz. o nr ewid. 201, Brzyszczki I, dz. o nr ewid. 233/1	122 000,00
21	DĘBOWIEC	Dębowiec, dz. o nr ewid. 2208, Pagórek, dz. o nr ewid. 40/2, 442	72 000,00
22	TARNOWIEC	Brzezówka, dz. o nr ewid. 419, Dobrucowa, dz. o nr ewid. 390, 308, 363	104 000,00
23	SKOŁYSZYN	Święcany, dz. o nr ewid. 2550, Jabłonica, dz. o nr ewid. 631, Bączal Dolny, dz. o nr ewid. 262, 260/1	122 000,00
24	OSIEK JASIELSKI	Świerchowa, dz. o nr ewid. 916, 919/2 Samoklęski, dz. o nr ewid. 894 Załęże, dz. o nr ewid. 526	104 000,00
25	MAJDAN KRÓLEWSKI	Wola Rusinowa, dz. o nr ewid. 537	72 000,00
26	NIWISKA	Kosowy, dz. o nr ewid 1933, Przyłęk, dz. o nr ewid. 87	72 000,00
27	RANIŻÓW	Raniżów, dz. o nr ewid. 3134	72 000,00
28	DZIKOWIEC	Nowy Dzikowiec, dz. o nr ewid. 573 Wilcza Wola, dz. o nr ewid. 1322/1	72 000,00
29	CMOLAS	Cmolas, dz. o nr ewid.24, Jagodnik, dz. o nr ewid. 411, Cmolas, dz. o nr ewid. 3103/4	72 000,00
30	KOLBUSZOWA	Widełka, dz. p nr ewid. 1826/10	72 000,00
31	KROŚCIENKO WYŻNE	Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid. 2859, Krościenko Wyżne, dz. o nr ewid. 2892	79 964,00
32	RYMANÓW	Ladzin dz. o nr ewid. 1069, 1570/2, Bzianka dz. o nr ewid. 1668, Królik Polski dz. o nr ewid. 439	144 000,00
33	CHORKÓWKA	Świerzowa Polska, dz. o nr ewid. 853, Zręcin, dz. o nr ewid. 512	72 000,00
34	JEDLICZE	Piotrówka, dz. o nr ewid. 562, Jedlicze, dz. o nr ewid. 191, Moderówka, dz. o nr ewid. 175, Moderówka, dz. o nr ewid. 1070.	116 000,00
35	KORCZYNA	Korczyna, dz. o nr ewid. 2541, Węglówka, dz. o nr ewid. 168, 154/2, Krasna, dz. o nr ewid. 716/1	142 000,00
36	DUKLA	Barwinek, dz. o nr ewid. 175, Jasionka, dz. o nr ewid. 3426, Teodorówka dz. o nr ewid. 2287	82 000,00
37	MIEJSCE PIASTOWE	Głowienka, dz. o nr ewid. 432/6, 432/3,432/2, Rogi, dz. o nr ewid. 1973, 1931/1	92 000,00
38	WOJASZÓWKA	Ustrobna, dz. o nr ewid. 851/30, Łączki Jagiellońskie, dz. o nr ewid. 789, 790, Wojaszówka, dz. o nr ewid. 555, Pietruszowa Wola, dz. o nr ewid.470/1 oraz Rzepnik, dz. o nr ewid. 7	120 000,00
39	SOLINA	Solina dz. nr 23	100 000,00
40	BALIGRÓD	Stężnica dz. nr 132	100 000,00
41	LESKO	Weremień dz. nr 79, 166, 176, 184	99 444,52
42	OLSZANICA	Zwierzyń dz. nr 92/2; Olszanica dz. nr 500	79 890,00
43	CISNA	Smerek dz. nr 158, 89	100 000,00

44	GRODZISKO DOLNE	Grodzisko Górne, dz. o nr ewid. 4146	71 955,34
45	NOWA SARZYNA	Wola Zarczycka, dz. o nr ewid. 4897; Wola Zarczycka, dz. o nr ewid. 10314	115 936,17
46	KURYŁÓWKA	Kuryłówka, dz. o nr ewid. 1898	72 000,00
47	LEŻAJSK	Piskorowice, dz. o nr ewid. 29,62/2,0131,141/3,209,222/2,401/1,401/2; Giedlarowa, dz. o nr ewid. 5272,5306	103 999,68
48	STARY DZIKÓW	Cewków dz. nr 6033, 6031, 5749; Ułazów dz. nr 555	72 000,00
49	NAROL	Narol dz. nr 2065, 2066, Narol Wieś dz. nr 1638/1	72 000,00
50	HORYNIEC ZDRÓJ	Werchrata dz. nr 463	72 000,00
51	OLESZYCE	Stare Oleszyce dz. nr 2339, Miasto Oleszyce dz. nr 307	62 400,00
52	CIESZANÓW	Dachnów dz. nr 2816	72 000,00
53	WIELKIE OCZY	Łukawiec 346; Wielkie Oczy dz. nr 39; Wielkie Oczy dz. nr 84	57 600,00
54	LUBACZÓW	Lisie Jamy dz. nr 488	71 540,69
55	MARKOWA	Husów, dz. o nr ewid. 4408,3009; Tarnawka, dz. o nr ewid. 3504,1975	122 000,00
56	RAKSZAWA	Rakszawa, dz. o nr ewid. 6118/4, Rakszawa, dz. o nr ewid. 4992,4986/2,4975/2	104 000,00
57	ŻOŁYNIA	Żołynia, dz. nr ewid. 6185/2; Smolarzyny, dz. nr ewid. 59	72 000,00
58	CZARNA	Medynia głogowska, dz. o nr ewid. 1608; Pogwizdów, dz. o nr ewid. 684	82 000,00
59	PADEW NARODOWA	Przykop, dz. o nr ewid. 584; Wojków, dz. o nr ewid. 700,701	72 000,00
60	BOROWA	Gliny Wielkie, dz. o nr ewid. 222/1; Górki, dz. o nr ewid. 770	72 000,00
61	CZERMIN	Czermin, dz. o nr ewid. 1717; Wola Ostałęska, dz. o nr ewid. 1137,947,1238	69 230,30
62	MIELEC	Podleszany, dz. o nr ewid. 1897; Książnice, dz. o nr ewid. 1007,1117	92 000,00
63	WADOWICE GÓRNE	Jamy, dz. o nr ewid. 510,511/1,512; Wadowice Dolne, dz. o nr ewid. 834,880/2,859/1,859/2	72 000,00
64	PRZECŁAW	Błonie, dz. nr ewid. 880; Łączki Brzeskie, dz. o nr ewid. 1072; Wylów, dz. o nr ewid. 433	65 527,00
65	TUSZÓW NARODOWY	Tuszów Narodowy, dz. o nr ewid. 1824; Jaślant, dz. o nr ewid. 1719/3	72 000,00
66	JEŻOWE	Jezowe, dz. o nr ewid. 6075	72 000,00
67	NISKO	Nisko, dz. o nr ewid. 1032/62; Wolina, dz. o nr ewid. 1022/3; Nisko, dz. o nr ewid. 5140/271,5140/270,5333	122 000,00
68	RUDNIK NAD SANEM	Przędzel, dz. o nr ewid. 1195	72 000,00
69	KRZESZÓW	Bystre, dz. o nr ewid. 47,558	51 500,00
70	ORŁY	Niziny dz. nr 525	82 000,00
71	DUBIECKO	Kosztowa dz. nr 2427, 2372; Śliwnica dz. nr 1213; Drohobyczka dz. nr 3450	110 000,00
72	MEDYKA	Hurko dz. nr 57, 71, 95/3	70 000,00
73	PRZEMYŚL	Ostrów dz. nr 83/294, 83/298, 83/301, 87/691, 87/694, 87/697, 87/701, 87/704, 87/707, 87/710, 744/84, 744/87	82 000,00

74	ŻURAWICA	Żurawica 1281; Orzechowce dz. nr 633/27, 634/5, 637/20, 635/9, 637/18	82 000,00
75	KRZYWCZA	Chyrzyna dz. Nr 101; Babice dz. nr 782	72 000,00
76	ADAMÓWKA	Cieplice dz. nr 1492; Cieplice dz. nr 1143	72 000,00
77	PRZEWORSK MIASTO	Przeworsk dz. nr 900/20 obr. nr 1 m; Przeworsk dz. nr 4356 obr nr 3 m	145 841,79
78	PRZEWORSK	Ujezna dz. nr 625; Świętoniowa dz. nr 53	82 000,00
79	KAŃCZUGA	Żuklin dz. nr 217; Łopuszka Wielka dz. nr 189; Pantalowice dz. nr 546	120 000,00
80	TRYŃCZA	Gorzyce dz. nr 203, 241; Jagiełła dz. nr 1237, Tryńcza dz. nr 922,938; Tryńcza dz. nr 1154	120 000,00
81	JAWORNIK POLSKI	Manasterzdz. Nr 2554/2, 2558/2, 2559/2, 2561/2, 2562/2, 2565/4; Jawornik Przedmieście dz. nr 1161/1; Widaczów dz. nr 388	132 000,00
82	GAĆ	Gać dz. nr 1023; Dębów dz. nr 791; Dębów dz. nr 1873; Gać dz. nr 1747	104 000,00
83	GAĆ (zbiornik retencyjny)	Mikulice dz. nr 240/73	168 717,60
84	SĘDZISZÓW MŁP.	Cierpisz, dz. o nr ewid. 430	82 000,00
85	IWIERZYCE	Iwierzyce, dz. o nr ewid. 1356, 1355/1, 1300	73 713,00
86	WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	Wielopole Skrzyńskie, dz. o nr ewid. 1582, 1283, 1607, Brzeziny, dz. o nr ewid. 373/2	72 000,00
87	SOKOŁÓW MŁP.	Nienadówka, dz. o nr ewid. 2748/4	72 000,00
88	KRASNE	Krasne, dz. o nr ewid. 2669	54 838,74
89	LUBENIA	Lubenia, dz. o nr ewid. 3529/2 Straszydle, dz. o nr ewid. 296, 341/5, Siedliska, dz. o nr ewod. 2625/1	72 000,00
90	BŁAŻOWA	Błażowa Dolna, dz. o nr ewid. 287, Futoma, dz. o nr ewid. 1104, Piątkowa, dz. o nr ewid. 984	150 000,00
91	CHMIELNIK	Błędowa Tyczyńska, dz. o nr. ewid. 272, Błędowa Tyczyńska dz. o nr ewid. 1487	120 000,00
92	ŚWILCZA	Trzciana, dz. o nr ewid. 349/3, Trzciana, dz. o nr ewid.667	80 000,00
93	GŁOGÓW MŁP.	Wysoka Głogowska, dz. o nr ewid. 609	82 000,00
94	HYŻNE	Szklary, dz. o nr ewid. 1092/1, Dylągówka, dz. o nr ewid. 2410/1	116 000,00
95	TRZEBOWNISKO	Stobierna, dz. o nr ewid. 182, Stobierna, dz. o nr ewid. 3638, 3639, 3913/1	82 000,00
96	BOGUCHWAŁA	Nosówka, dz. o nr ewid.:101/1, 122/1, 121/1, 120/1, 119/4, 118/1, 117/1, 134/1, Nosówka, dz. o nr ewid. 1392, Boguchwała, dz. o nr ewid. 442	82 000,00
97	TYCZYN	Borek Stary, dz. o nr ewid. 2099/1, Hermanowa, dz. o nr ewid. 83/2, Hermanowa, dz. o nr ewid. 1866	126 000,00
98	BUKOWSKO	Bukowsko, dz. o nr ewid. 113, 248, Pobiedno, dz. o nr ewid. 83/2	100 000,00

99	SANOK - miasto	Posada, dz. o nr ewid. 650/9, Dąbrówka, dz. o nr ewid. 2497, 1572/30, 2504	82 000,00
100	ZALESZANY	Kępie Zaleszańskie, dz. o nr ewid. 833/1	82 000,00
101	RADOMYŚL n/Sanem	Witkowice, dz. o nr ewid. 1181/2, Orzechów, dz. o nr ewid. 1; Nowiny, dz. o nr ewid. 389	72 000,00
102	PYSZNICA	Jastkowice, dz. o nr ewid. 3270/1	68 488,00
103	ZAKLIKÓW	Stare Baraki, dz. o nr ewid. 446; Zdziechowice Pierwsze, dz. o nr ewid. 1731	72 000,00
104	FRYSZTAK	Glinik Średni, dz. o nr ewid. 833/11, 833/9, 834/5, 834/3, 835/1, Twierdza, dz. o nr ewid. 189, 188/14, 188/12, 193/1, 188/10, 187/8, 182/1, 183/1, 195/3, Gogołów, dz. o nr ewid. 1348, Lubla, dz. o nr ewid. 2245	110 000,00
105	CZUDEC	Pstrągowa, dz. o nr ewid. 7881, Przedmieście Czudeckie, dz. o nr ewid. 947, Zaborów, dz. o nr ewid. 140	69 310,50
106	WIŚNIOWA	Szufnarowa, dz. o nr ewid. 1943, 1107	72 000,00
107	STRZYŻÓW	Wysoka Strzyżowska, dz. o nr ewid. 1212	80 000,00
108	GORZYCE	Trześń, dz. o nr ewid. 802/2, 802/1	72 000,00
109	BARANÓW SANDOMIERSKI	Suchorzów, dz. nr ewid. 658/1; Ślęzaki, dz. o nr ewid. 746, 753/1, 745/3	72 000,00
RAZEM			**9 779 873,87**

3) dotacja celowa dla powiatu niżańskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Cholewiana Góra, działka o numerze ewidencyjnym 205/2 w kwocie 54.676,-zł (§ 6620) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych na wykonanie prac związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez j.s.t. dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.919.903,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II" w kwocie 3.314.085,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 8.474.908,-zł, tj. 95,01% planu i obejmowały:

1) realizację zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 1.176.978,-zł (Dep. OR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.162.404,-zł (§ 4010 – 927.638,-zł, § 4040 – 51.596,-zł, § 4110 – 160.372,-zł, § 4120 – 22.798,-zł),

b) wpłaty na PFRON – 14.574,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 308.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 868.978,-zł,

2) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 105.000,-zł (§ 4300) (Dep. RG),

3) zakup nagród na X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" oraz dla finalistów pochodzących z Województwa Podkarpackiego XX ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces" organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie w kwocie 1.356,-zł (§ 4190) (Dep. RG),

4) zakup nagród, pucharów oraz usługi cateringowej dla uczestników Zawodów Spławikowych o Puchar Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.224,-zł (§ 4190 – 1.724,-zł, § 4300 – 1.500,-zł) (Dep. RG). Usługa cateringowa dla 75 osób wyniosła 1.500,-zł,

5) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie" w kwocie 103.299,-zł (Dep. RG), w tym:

a) zakup nagród na potrzeby organizacji konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie" – 12.399,-zł (§ 4190),

b) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim" – 84.800,-zł (§ 4210). Posadzono 6 000 roślin miododajnych, w tym 3 680 drzew i 2 320 krzewów we współpracy z 95 jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego oraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 76.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.800,-zł,

c) edukację ekologiczną – 6.100,-zł (§ 4300). Dla mieszkańców województwa podkarpackiego przygotowano i zamieszczono cykl czterech publikacji w formie artykułów o tematyce związanej z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną na stronie portalu gospodarkapodkarpacka.pl,

6) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 3.266.938,-zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
7) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie 450.175,-zł (§ 4390) (Dep. RG),
8) koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 639,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
9) koszty postępowania sądowego związane z podziałem województwa na obwody łowieckie w kwocie 797,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
10) zwrotu do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej otrzymanej w 2019r. na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 117,-zł (§ 2910) (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 II” w kwocie 3.366.385,-zł (§ 2360 – 3.195.486,-zł, § 4210 – 51.999,-zł, § 4300 – 118.900,-zł) (Dep. RG), w tym:
   - wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.279.385,-zł,
   - wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 87.000,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 10.385.719,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2017-2020.

W 2020r. wydatki poniesiono na:

1) wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 51.999,-zł (§ 4210),
2) promocję Programu podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnych oraz szkoleniowo – informacyjnych w kwocie 3.000,-zł (§ 4300). Promocja Programu polegała na wykonaniu prezentacji i degustacji żywności w formie usługi cateringowej dla 50 osób biorących udział w posiedzeniu Komisji, tj. posłów – członków Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radnych Województwa Podkarpackiego oraz zaproszonych gości spoza Województwa Podkarpackiego,
3) organizację szkoleń informacyjnych na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego oraz działania służące jego zwalczaniu w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” w kwocie 88.000,-zł (§ 4300), w tym na potrzeby organizacji szkoleń usługa cateringowa w kwocie 1.000,-zł.Zorganizowano dwa szkolenia, które były skierowane do mieszkańców Województwa Podkarpackiego w szczególności mieszkających na terenach gdzie występuje problem z inwazją barszczu Sosnowskiego. W szkoleniach uczestniczyło 47 osób. Przeprowadzono również działania służące zwalczaniu oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego na terenach województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody poprzez naturalny wypas zwierząt na terenach, na których potwierdzone zostało występowanie barszczu Sosnowskiego, tj. w miejscowości Płonna, gmina Bukowsko, powiat sanocki oraz miejscowości Trzcianiec, gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki. Na łącznej powierzchni 177 ha trwałych użytków zielonych, które objęte były formami ochrony przyrody

i na których występował barszcz Sosnowskiego, prowadzony był wypas 150 sztuk bydła i 330 sztuk owiec. Wypas odbywał się do końca września 2020r.

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 65.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.000,-zł,

4) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 27.900,-zł (§ 4300). Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

   Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 22.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.900,-zł,

5) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.195.486,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020r.

Lp.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota dotacji w zł (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)**
1.	2.	3.	4.
1	Fundacja Wspierania Bioróżnorodności HORB Daliowa Jaśliska	Podkarpacki Naturalny Wypas II	341 690,68
2	Stowarzyszenie Euro – San Brzozów	Tradycje Pasterskie Podkarpacia	552 241,41
3	Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” Nagórzany Bukowsko	Przy stołach z dobrami bioróżnorodności	815 967,20
4	Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” Krościenku Wyżnym	Podkarpacki Naturalny Wypas	244 742,90
5	Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego Świlcza	Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność w 2020 r.	429 677,40

6	Bieszczadzkie Stowarzyszenie Rolników Bandrów Narodowy Ustrzyki Dolne	Promowanie terenów cennych przyrodniczo-krajobrazowo powiatu bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt gospodarskich i owadopylność	624 482,80
7	Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego Rudawka Rymanowska Rymanów	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	186 684,10
RAZEM			**3 195 486,49**

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Program stanowi instrument realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie – 2020 i całkowicie uwzględnia zapisy tego dokumentu poprzez zgodność z diagnozą prospektywną, celami strategicznymi, priorytetami, kierunkami działań i przedsięwzięć.

W celu realizacji założeń Programu, Zarząd Województwa Podkarpackiego corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wszystkie złożone oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W ramach Programu:

- przeprowadzono 240 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne, w tym: szkolenia na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego i sposobów jego zwalczania w celu ochrony różnorodności biologicznej cennych terenów województwa podkarpackiego,
- 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,
- wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

W 2020 roku osiągnięto następujące efekty:

a) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych na których prowadzono wypas wynosiła 15 507,83 ha,
b) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 12 880 szt., w tym: bydło – 9 150 szt., konie – 408 szt., owce – 1 955 szt., kozy – 556 szt., jeleniowate – 811 szt.

Realizacja zadania została zakończona w 2020r. Cel przedsięwzięcia tj. zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 10.251.018,-zł co stanowi 98,70% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami na realizowanych działaniach w ramach Programu.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim realizacji zadań tj. m.in. kampanii informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych, szkoleń, wyjazdów studyjnych, na które miały wpływ obostrzenia związane z panującą w kraju sytuacją epidemiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz oszczędności poprzetargowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, na realizację którego nie planowano wydatków w 2020r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 90.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą.

Zadanie obejmuje opracowanie Programu z uwzględnieniem trzech etapów:

1) I etap– sporządzenie projektu Programu – do 29 styczeń 2021r.,
2) II etap– rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz odniesienie się do opinii właściwych organów opiniujących – do 16 kwietnia 2021r.,
3) III etap– opracowanie ostatecznej wersji Programu – do 7 maja 2021r.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 520.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 407.079,-zł (Dep. OW), tj. 78,28% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 397.458,-zł (§ 4018 – 230.569,-zł, § 4019 – 76.856,-zł, § 4048 – 19.629,-zł, § 4049 – 6.543,-zł, § 4118 – 42.337,-zł, § 4119 – 14.113,-zł, § 4128 – 5.558,-zł, § 4129 – 1.853,-zł),
2) zakup wyposażenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 4.280,-zł (§ 4218 – 3.210,-zł, § 4219 – 1.070,-zł),
3) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. naprawy, zakup paliwa, wymiana opon, badania techniczne, myjnia, ubezpieczenie) w kwocie 1.816,-zł (§ 4218 – 806,-zł, § 4219 – 269,-zł, § 4278 – 198,-zł, § 4279 – 66,-zł, § 4308 – 82,-zł, § 4309 – 27,-zł, § 4438 – 276,-zł, § 4439 – 92,-zł),
4) szkolenia pracowników w kwocie 2.249,-zł (§ 4708 – 1.687,-zł, § 4709 – 562,-zł),
5) organizacja szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich w kwocie 1.276,-zł (§ 4308 – 957,-zł, § 4309 – 319,-zł).

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.440.553,-zł zostały zrealizowane w wysokości 30.967.802,-zł, tj. 82,71% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.808.316,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 25.774.643,-zł, dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane w wysokości 22.203.219,-zł, tj. 82,82% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.321.183,-zł (Dep. GR) w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.831-zł (§ 4017 – 240.739,-zł, § 4047 – 14.308,-zł § 4117 – 43.173,-zł, § 4127 – 5.611,-zł),
   b) dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia – 3.635.526,-zł, (§ 2007),

Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku
w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu

L.p.	Beneficjent	Kwota dotacji w zł	
		Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	WSIiZ	0,00	625.044,22
2	Przedsiębiorstwo innowacyjno-wdrożeniowe TEWA Technologie Wibroakustyczne Sp. z o. o.	0,00	74.868,75
3	Biuro Inżynierskie Viba - Andrzej Leśniak	0,00	74.868,75
4	Leneo Andrzej Niedziałek	0,00	61.125,00
5	Biuro Rachunkowe MGS Iwona Magryś	0,00	52.500,00
6	MEDCONS Paweł Jajuga	0,00	14.625,00
7	BDS Instal sp. z o.o. spółka komandytowa	0,00	72.000,00
8	PROTEKT Janusz Malinowski	0,00	55.350,00
9	Taxland sp. z o.o.	0,00	51.975,00
10	ARUBA S.C. Bober Rafał, Kosiorowski Rafał	0,00	75.000,00
11	Alteus Sp. z o.o.	0,00	56.250,00
12	Impresja- Michał Jaśkowiec	0,00	71.250,00
13	Horyzont - Agencja Reklamowa Sławomir Popek	0,00	58.837,50
14	TADAM Anna Rzeszutek	0,00	67.500,00
15	CREATIVE Świat Reklamy Sp. z o.o.	0,00	67.500,00
16	SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski S. j.	0,00	36.000,00
17	HALMAR sp. z o.o.	0,00	72.000,00
18	Meblowy Raj s.c.	0,00	73.125,00

19	AMBITON Sp. z o.o.	0,00	56.250,00
20	GEOMIAR	0,00	36.000,00
21	Heating-Instgaz Sp. z o.o.	0,00	72.000,00
22	TERMORES	0,00	36.000,00
23	APM Group Sp. z o.o.	0,00	45.375,00
24	BEHAPEK s.c.	0,00	56.250,00
25	Finanse Group sp. zo.o. sp.k.	0,00	31.500,00
26	BD Center	0,00	15.000,00
27	Heating-Instgaz sp. zo.o.	0,00	81.000,00
28	ALFA CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW Sp. z o.o. Sp. k.	0,00	68.062,50
29	UP LED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	99.412,50
30	M.A. Biznes Marcin Krok	0,00	75.000,00
31	360 CIRCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	72.000,00
32	HEATING Sp. z o.o.	0,00	28.500,00
33	Mini Brain Academy Anna Szubert	0,00	83.947,50
34	MebleBogart.pl Łukasz Grata	0,00	56.250,00
35	Prime Bit Games Spółka Akcyjna	0,00	75.000,00
36	APOLLO SP. Z O.O.	0,00	52.500,00
37	TERMORES SP. Z O.O.	0,00	10.800,00
38	EKO-MASA Sp. z o.o.	0,00	36.000,00
39	ARCONT PRACOWNIA PROJEKTOWA ROBERT PELC	0,00	56.250,00
40	EURO POLISY WOLSKA NATALIA	0,00	14.760,00
41	LIDERSHOP SP.Z O.O.	0,00	44.400,00
42	Wiar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	0,00	81.000,00
43	Hotel Polski sp. z o.o.	0,00	27.000,00
44	MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY SPÓŁKA JAWNA	0,00	28.800,00
45	EURO MODA OBUWIE JANUSZ ŻYDZIK SPÓŁKA JAWNA	0,00	75.000,00
46	ENGRAM MMT Sp. z o.o. Sp. K.	0,00	74.475,00
47	Expert Daniel Sołtys	0,00	75.000,00
48	Develocus Artur Kucharzyk	0,00	19.926,00
49	EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz	0,00	22.500,00
50	VIP Partner Krystyna Stachowska	0,00	19.372,50
51	Hurtownia Pogotowie Florystyczno-Ślubne Grzegorz Hadław	0,00	72.750,00
52	Develocus Artur Kucharzyk	0,00	19.926,00
53	Cerbex Sp. z o.o.	0,00	7.500,00
54	Halmar Sp. z o.o.	0,00	70.200,00
55	RAKOCZY STAL Sp. z o.o.	0,00	90.000,00
56	RAKOCZY STAL Sp. z o.o.	0,00	90.000,00
Razem		**0,00**	**3.635.526,22**

c) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 381.826,-zł (§ 2957).

W 2020 roku Odbiorcy Wsparcia złożyli 136 wniosków o refundację kosztów zakupu usługi rozwojowej, podpisano 83 umowy na udzielenie wsparcia. 69 Odbiorców Wsparcia złożyło dokumentację w celu rozliczenia usługi, wypłacono

dofinansowanie na łączną kwotę 3.635.526,-zł, w tym 625.044,-zł dla Partnera projektu.

Rozpatrując stopień realizacji projektu należy mieć na uwadze, że punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP. W związku z powyższym wypłata środków zależy od zainteresowania MŚP zakupem usług jak również od prawidłowości składanych przez przedsiębiorców dokumentów. Nie bez znaczenia dla realizacji projektu pozostaje pandemia wirusa SARS-CoV-2. Fala zakażeń oraz wprowadzone obostrzenia wpływają na decyzje biznesowe firm, które powstrzymują się z zamawianiem i realizacją usług rozwojowych na PPWB do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej co potwierdza 47 złożonych rezygnacji.

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

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 41.839.000,-zł, realizowane w latach 2016-2022.

Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku dokonano wydatku w kwocie 7.131.606,-zł, co stanowi 17,05% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

- rozliczono wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację,
- zorganizowano konferencję otwierającą, która odbyła się 4 kwietnia 2018r.,
- zakupiono ulotki i materiały promocyjne,
- zorganizowano 11 spotkań rozpowszechniających/warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy w głównych miastach regionu:

Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło 11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica udział wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób), Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło 8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób),

- uruchomiono Platformę z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług, Odbiorców Wsparcia, Niezależnych Doradców.

W wyniku realizacji projektu na PPWB zatwierdzonych zostało 14 Dostawców Usług deklarujących posiadanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu, zatwierdzono i udostępniono 36 usług. Zatwierdzono 15 wniosków od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia złożyli 318 wniosków o refundację usługi rozwojowej na kwotę dofinansowania 14.793.495,36 zł. 40 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. Podpisano 148 umów na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 6.199.516,20 zł, 109 Odbiorców Wsparcia w celu uzyskania refundacji złożyło dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.

2) dotacji celowej dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe" w ramach działania 1.6 *„Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw"* I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.999.941,-zł (§ 2009) (Dep. RP).

   Wydatki realizowane były w ramach zadania „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, opisanego w wydatkach majątkowych.

3) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości"* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2020 roku nie ogłaszano naborów wniosków, podpisano 23 umowy o dofinansowanie, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 26

wniosków o płatność na kwotę 16.506.668,14 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki z dotacji celowej w kwocie 4.860.791,-zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.3
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	RPPK.07.03.00-18-0001/16	0,00	729 850,33
2	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	RPPK.07.03.00-18-0015/19	0,00	199 676,57
3	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	RPPK.07.03.00-18-0016/19	0,00	230 987,10
4	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0028/19	0,00	259 790,21
5	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	RPPK.07.03.00-18-0031/19	0,00	394 151,76
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpatia"	RPPK.07.03.00-18-0038/19	0,00	147 269,72
7	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.07.03.00-18-0041/19	0,00	259 804,38
8	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0044/19	0,00	355 003,60
9	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.03.00-18-0054/19	0,00	188 876,44
10	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.03.00-18-0060/19	0,00	17 820,31
11	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jarzy Gałuszka	RPPK.07.03.00-18-0065/19	0,00	152 357,03
12	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	RPPK.07.03.00-18-0068/19	0,00	118 634,86
13	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.07.03.00-18-0075/19	0,00	194 169,01
14	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.07.03.00-18-0079/19	0,00	388 354,59
15	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.03.00-18-0087/19	0,00	167 976,25
16	CDG PRO Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0008/19	0,00	363 122,20
17	ASP Project Consulting Anna Pawlos	RPPK.07.03.00-18-0089/19	0,00	326 382,66
18	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.07.03.00-18-0105/19	0,00	366 563,82
Razem			**0,00**	**4 860 790,84**

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planowanie

odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od ilości, wartości oraz poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność.

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

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 179.761.016,-zł, z czego wydatki bieżące: 175.894.754,-zł i wydatki majątkowe: 3.866.262,-zł, realizowane w latach 2016 - 2022, w rozdziałach: 15011, 80195, 85295, 85395.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 23.883.614,27,-zł, z czego 23.469.487,77,-zł to wydatki bieżące, a 414.126,50,-zł to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 130.671.237,-zł, co stanowi 72,69% planowanych nakładów na realizację zadania.

4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.304,-zł (§ 2959) (Dep. RP – WUP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.632.237,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.621.682,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 8.764.583,-zł, tj. 82,43% planu i dotyczyły:

1) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kocie 10.489,- zł (§ 6669) (Dep. GR),
2) dotacji celowej dla Banku Gospodarstwa Krajowego - beneficjenta realizującego projekt pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe" w ramach działania 1.4, poddziałania 1.4.2, I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 8.754.094,-zł (§ 6209) (Dep. RP).

   Wydatki realizowane były w ramach zadania „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 77.858.117,-zł, z czego wydatki bieżące: 13.001.639,-zł i wydatki majątkowe: 64.856.478,-zł, realizowane w latach 2016-2022, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15011, 85111.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   W 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 26 921 383,45 zł, czego 12.999.941,71 zł to wydatki bieżące, 13.921.441,74 zł - to wydatki majątkowe. Od początku realizacji programu do końca 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 59.631.696,68 zł, z czego 13.001.579,72 zł to wydatki bieżące, a 46.630.116,96 zł to wydatki majątkowe, co stanowi 76,59% planowanych nakładów na realizację zadania.

W związku z pandemią koronawirusa nastąpiło nieznaczne przesunięcie kontraktacji i realizacji projektów, a co za tym idzie przesunięcie wypłat transzy na rok 2021. Przesunięcia wynikały głównie ze zmian harmonogramów płatności. Ponadto do końca 2020 roku nie udało się zakontraktować wszystkich zaplanowanych środków. W ramach konkursu dotyczącego Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, część wybranych do dofinansowania i zakontraktowanych w 2020 roku projektów rozpocznie się dopiero w 2021 i 2022 roku.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 – Promocja eksportu

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. RR) w kwocie 245.232,-zł zostały zrealizowane w wysokości 116.872,-zł, tj. 47.66% planu i dotyczyły zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" (§ 4010 – 88.936,-zł, § 4040 – 9.448,-zł, § 4110 – 16.182,-zł, § 4120 – 2.306,-zł).

W ramach realizowanego zadania zostały opłacone wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu, świadczących usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim w 2020 roku obejmowały:

1) świadczenie usług informacyjnych, w tym:
   a) pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – liczba udzielonych usług wyniosła 39. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych (m.in. z branży lotniczej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz elektromobilności). Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 9 spotkań online.
   b) pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) - liczba udzielonych usług wyniosła 211. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
2) udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla przedsiębiorców ze względu na ogłoszony stan epidemii odbywały się tylko przez

środki teleinformatyczne. Zaplanowane targi i spotkania biznesowe zostały odwołane.

Zadanie pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.347.126,-zł, realizowane w latach 2015 – 2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 1.076.629,-zł, co stanowi 79,92% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1. Świadczono usługi informacyjne:
   - pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 634 usług dla inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. inwestycje firm z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej, medycznej, farmaceutycznej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 177 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa,
   - pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – zrealizowano 2.823 usługi. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.

2. W ramach organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych w latach 2015-2020 zorganizowano 39 spotkań poświęconych tematyce ekspansji eksportowej, w których wzięło udział 956 przedsiębiorców.
3. W ramach udziału/organizacji misji gospodarczych w latach 2015 – 2020 pracownicy COIE wzięli udział w 7 misjach gospodarczych:
   - w Targach Paris Air Show,
   - w zdalnej edycji Targów Berlin Airshow,
   - w zdalnej edycji Targów AEROMAT,

   w tym w 4 zorganizowanych misjach przyjazdowych:
   - ze Stanów Zjednoczonych pn.: USA Additive Manufacturing Week,
   - z Arizony organizowanej przez klaster lotniczy SGGPL „Dolina Lotnicza”,
   - przedsiębiorców z Ukrainy (udział i współorganizacja),
   - przedsiębiorców z Holandii (udział i współorganizacja)

   oraz wzięli udział w konferencji gosp.-naukowej w Hamburgu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki (Dep. DT) w kwocie 271.948.525,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 75.416.290,-zł oraz dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – 50.000,-zł) zostały wykonane w wysokości 271.908.576,-zł, tj. 99,99% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 76.181.723,-zł zostały wykonane w wysokości 76.141.776,-zł, tj. 99,95% planu i dotyczyły:

1) zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” przekazana w formie dotacji celowej dla POLREGIO Sp. z o.o. w kwocie 75.399.133,-zł (§ 2830).

   Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 56.177.964,-zł, środków Funduszu Kolejowego w kwocie 19.163.295,-zł oraz dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 57.874,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 435.699.351,-zł, realizowane w latach 2013 – 2020.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 432.842.507,-zł, co stanowi 99,34% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło" – dotacja celowa dla Województwa Małopolskiego – organizatora ww. połączeń kolejowych w kwocie 44.684,-zł (§ 2710).

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

Zadanie realizowane z uwagi na duże zainteresowanie podróżnych powyższymi połączeniami.

3) wypłaty kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie naliczenia przez Województwo Podkarpackie kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia w odbiorze pojazdów szynowych w kwocie 169.003,-zł (§ 4270 – 118.031,-zł, § 4580 – 42.297,-zł, § 4610 – 8.675,-zł).
4) wypłaty kwot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie naliczenia przez Województwo Podkarpackie kar za niedotrzymanie wskaźników technicznych, których Dostawca pojazdów nie dotrzymał zgodnie z zawartą umową w kwocie 490.629,-zł (§ 4580 – 152.515,-zł, § 4600 – 311.616,-zł, § 4610 – 26.498,-zł).
5) opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej odliczeń podatku VAT w kwocie 40,-zł (§ 4390),
6) ubezpieczenia 10 szt. pojazdów kolejowych zakupionych na potrzeby Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w kwocie 38.287,-zł (§ 4430).

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.766.802,-zł zostały wykonane w kwocie 195.766.800,-zł (§ 6060 – 45.392.724,-zł, § 6067 – 75.187.038,-zł, § 6069 – 75.187.038,-zł), tj. 100,00% planu i dotyczyły realizacji projektu pn.

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono 2 dwuczłonowe pojazdy spalinowe i 8 trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT).

Zadanie zakończono.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.766.802,-zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2020. Wykonano zakres stanowiący 100,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

<u>Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2020r., w tym:</u>

1) „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”.

   Województwo Podkarpackie w 2020r. podpisało umowę na wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z pracami dodatkowymi wykraczającymi poza zakres naprawy P5 (ulepszenie) autobusów szynowych na kwotę 11.916.240,-zł (wydatki bieżące – 8.364.000,-zł, wydatki majątkowe – 3.552.240,-zł. Realizacja nastąpi w II kwartale 2021r.

   Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020r. ogłoszono przetarg na malowanie oraz ulepszenie pojazdu spalinowego SA 134-022. Przetarg został unieważniony w styczniu 2021r. ze względu na brak oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ogłoszono kolejny przetarg z terminem składania ofert do 29 marca 2021r. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w 2021r.

   Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 87.451.330,-zł, realizowane w latach 2010 – 2021.

   Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 68.109.250,-zł, co stanowi 77,88% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.”

   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 324.371.802,-zł, realizowane w latach 2021 - 2025.

3) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”
   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 143.597.998,-zł, realizowane w latach 2021 - 2025.
   Na realizację zadań o których mowa w pkt 2) i 3) w 2020r. zawarto umowę o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich ze Spółką POLREGIO Sp. z o.o., która obowiązuje w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.
4) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”
   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.011.133,-zł, realizowane w latach 2021 - 2024. Zawarto umowę o świadczenie usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych.
5) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”
   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.103.125,-zł, realizowane w latach 2016 - 2027. Zawarto umowę o świadczenie usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych.
6) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”
   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.672.002,-zł, realizowane w latach 2021 - 2030. Zawarto umowę o świadczenie usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.143.130,-zł (Dep. DT) (w tym dotacje celowe do jednostek sektora finansów publicznych 1.670.662,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 757.103,-zł, tj. 35,33% planu i dotyczyły:

1) realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 472.468,-zł (§ 6050 – 88.348,-zł, § 6057 – 192.060,-zł, § 6059 – 192.060,-zł). Wydatki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 192.060,-zł oraz środków własnych Samorządu województwa w kwocie 280.408,-zł.
   W I półroczu 2020r. unieważniono ogłoszone w 2019r. postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza technicznego. Kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła o 35.289.440,-zł zaplanowane wydatki na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Na ponownie ogłoszone w lipcu 2020r. postępowanie wpłynęły 4 oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym. W wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej po zwiększeniu planu wydatków na przedmiotowe zadanie wybrano najkorzystniejszą ofertę. Oferta wyłącznie w zakresie podstawowym, tj. bez zakresu opcjonalnego wynosi 136.087.784,-zł.
W styczniu 2021r. zostało wniesione odwołanie od w/w rozstrzygnięcia do Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozstrzygnięciu odwołania przez KIO na korzyść wyłonionego Wykonawcy przedmiotowe zamówienie publiczne zostało objęte obligatoryjną kontrolą uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zakończenie kontroli uprzedniej przewiduje się do połowy kwietnia br. umowę z Wykonawcą planuje się podpisać do końca kwietnia 2021 roku.
Po przeprowadzeniu uregulowań geodezyjnych i prawnych w księgach wieczystych, na zlecenie PKP S.A. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, został sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy dla pozyskania gruntów pod realizację inwestycji, związanych z budową Zaplecza Technicznego PKA, który jest weryfikowany przez PKP S.A. Centrala w Warszawie. W dniu 14.12.2020 r. został wysłany wniosek do Prezesa Zarządu PKP S.A. o udzielenie informacji odnośnie procedury pozyskania terenu pod planowaną inwestycję Zaplecza Technicznego PKA w zakresie ewentualnych kosztów zbycia nieruchomości i warunków tego zbycia oraz odniesienie się do możliwości zastosowania przepisów w zakresie obniżenia kwoty zbycia, czy też ewentualnej darowizny lub nieodpłatnego przekazania tych nieruchomości na rzecz Województwa Podkarpackiego.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 141.050.168,-zł, z okresem realizacji w latach 2018 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 473.537,-zł, co stanowi 0,34% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA": budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 284.635,-zł (§ 6207 – 101.418,-zł, § 6257 – 183.217,-zł). Wydatki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów

publicznych tj. PKP PLK S.A w kwocie 101.418,-zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych tj. gmin, będących podmiotami upoważnionymi do realizacji projektu:

- Miasta Rzeszowa w kwocie 101.417,-zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu,
- Gminy Głogów Małopolski w kwocie 15.500,-zł na zakup gruntów do wykonania parkingu,
- Gminy Boguchwała w kwocie 66.300,-zł na zakup gruntów do wykonania parkingu.

Wydatki finansowane ze środków UE. Niezrealizowana kwota będzie wykorzystana w kolejnych latach na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup gruntów, realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem parkingów przy przystankach osobowych oraz montażem stojaków rowerowych, wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 42.388.742,-zł (w tym dotacja przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 37.380.000,-zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 5.000.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 32.344.722,-zł, tj. 76,30% planu i dotyczyły:

1) wypłaty dopłat należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 29.216.049,-zł (§ 2630).
2) dotacji celowych dla gmin i powiatów i ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 3.119.933,-zł (§ 2310 – 342.373,-zł, § 2320 – 1.781.800, § 2800 – 995.760,-zł).

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 30.11.2020r. oraz decyzją z dnia 21.12.2020r. dokonał blokady wydatków łącznie w kwocie 10.044.018,-zł.

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

3) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wraz z odsetkami w kwocie 8.740,-zł (§ 2910 – 7.042,-zł, § 4560 – 1.698,-zł).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z przedłożenia przez przewoźników autobusowych oraz organizatorów wniosków o wypłatę należnych im dopłat, na kwoty niższe niż zaplanowano w budżecie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 150.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 24.354,-zł (§ 4390), tj. 16,24% planu i przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym.

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Refunda Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 58.450,-zł. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. Mniejsza ilość wykonanych analiz (100 z 240) wynika głównie z sytuacji epidemicznej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 917.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2021.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres o wartości 531.063,-zł, co stanowi 57,89% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 268.992.114,-zł zostały wykonane w wysokości 234.045.750,-zł (PZDW – Dep. DT), tj. 87,01% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.944.367,-zł zostały zrealizowane w kwocie 61.031.983,-zł, tj. 95,45% i obejmowały:
   1. Bieżące utrzymanie jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 24.496.069,-zł, w tym:
      1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.166.053,-zł (§ 4010 – 14.278.289,-zł, § 4040 – 1.028.509,-zł, § 4110 – 2.549.581,-zł, § 4120 – 274.254,-zł, § 4170 – 35.420,-zł),
      2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 6.063.906,-zł (§ 4220 – 20.883,-zł, § 4140 – 115.658,-zł, § 4210 – 1.922.115,-zł, § 4260 – 461.896,-zł, § 4270 – 1.448.086,-zł, § 4280 –

19.582,-zł, § 4300 – 1.192.224,-zł, § 4360 – 43.342,-zł, § 4390 – 19.731,-zł, § 4410 – 2.175,-zł, § 4430 – 122.918,-zł, § 4440 – 374.652,-zł, § 4480 – 129.273,-zł, § 4500 – 3.900,-zł, § 4510 – 40,-zł, § 4520 – 139.730,-zł, § 4700 – 47.701,-zł), w tym:

a) bieżące remonty budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, ogrodzeń, placów, samochodów i sprzętu – 1.448.086,-zł (§ 4270), w tym m.in. malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg i wyłączników, wymiana przyłącza oraz układu redukcyjno – pomiarowego instalacji gazowej w RDW Jarosław, wymiana zasobnika ciepłej wody i bram garażowych, remont węzła sanitarnego, bramownic oraz malowanie pomieszczeń w RDW Jasło, wymiana lamp oświetleniowych, remont dachu budynku magazynowo socjalnego oraz remont ogrodzenia w RDW Lubaczów, remont węzłów sanitarnych, remont wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg oraz remont budynku garażowego i rampy rozładunkowej w RDW Łańcut, remont chodnika oraz remont wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg, budynków administracyjnych w RDW Mielec, wymiana uszkodzonego napędu obiegu grzewczego i zaworu wraz z przeglądem kotła olejowego oraz remont placu w RDW Rymanów, docieplenie fundamentów wraz izolacją przeciwwilgociową oraz podniesienie ogniomuru w RDW Stalowa Wola, remont posadzki w garażu i magazynie znaków, remont budynku przepompowni oraz wymiana słupa oświetleniowego placu wraz z wymianą oprawy w RDW Ustrzyki Dolne, naprawa, regulacja skrzydeł okiennych oraz konserwacja drzwi automatycznych wejściowych w budynku PZDW,

b) zakup środków żywności – 20.883,-zł (§ 4220) na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych i obsługi przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 266.110,-zł (§ 3020).

Wydatki dotyczyły świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, środków BHP i ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów w kwocie 35.260.191,-zł, z tego:

1) remonty cząstkowe dróg wojewódzkich, tj. bieżące naprawy wybojów remonterem i masą na powierzchni 59.278 m^2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 15.551 m^2, powierzchniowe utrwalenie – 1.666 m^2, frezowanie nawierzchni na powierzchni 18.699 m^2, przebudowa przełomów na powierzchni 152 m^2, profilowanie masą 1658 ton w kwocie 3.999.636,-zł (§ 4270).

   Wydatki w kwocie 3.000.000,-zł wykonane były w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 38.605.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 26.560.958,-zł, co stanowi 83,83% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2) wykonanie oznakowania poziomego dróg wojewódzkich w kwocie 2.000.000,-zł (§ 4270).
3) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 5.235.605,-zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniższej.

L.p.	Nazwa zadania	Gmina/Miasto udzielające dofinansowania	Zrealizowany zakres (odnowa nawierzchni w m b.)	Wydatki wykonane w zł	w tym
					pomoc finansowa z jst.
1	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk- Grabownica Starzeńska w m. Hadle Szklarskie	Jawornik Polski	1003	499 919,76	149 9975,93
2	Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków w m. Nowy Lubliniec	Cieszanów	2245	749 878,05	224 963,42
3	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Wola Ociecka	Ostrów	620	249 998,40	74 999,52
4	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Wiązownica -Jarosław w m. Szówsko	Wiązownica	192	259359,34	75 000,00
5	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Cisna - granica państwa - Tuszyma - Ropczyce w m. Czystogarb	Komańcza	1655	499 999,99	50 000,00

6	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w miejscowości Rabe.	Czarna	1100	470 000,00	20 000,00
7	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Otałęż	Czermin	630	222 623,27	49 466,89
8	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn w miejscowości Rogóźnia	Harasiuki	553	238 822,30	39 811,68
9	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa -Warzyce w m. Wiśniowa	Wiśniowa	823	395 298,04	45 933,63
10	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Ladzin	Rymanów	1320	399 997,06	49 999,63
11	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Nozdrzec	Nozdrzec	1760	499 926,86	149 978,06
12	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec od km 34+045 do km 35+060 w miejscowości Oleszyce – Futory	Oleszyce	1044	349 847,43	-
13	Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Tuszyma, km 0+040 ÷ 0+330 i km 0+360 ÷ 0+440	Żurawica	170	199 996,77	-
14	Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Łańcut- Żurawica w miejscowości Żurawica, km 68+500 - 68+900	Przecław	522	199 938,09	-
Razem				5 235 605,36	930 128,76

4) remonty barier energochłonnych o długości 2.960 mb na drogach wojewódzkich w kwocie 299.538,-zł (§ 4270),
5) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 5.155.840,-zł, z tego:
   a) zakup materiałów do prac utrzymaniowych na mostach – 689,-zł (§ 4210),
   b) obsługa przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 124.536,-zł (§ 4300),
   c) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 967.754,-zł (§ 4300),
   d) obsługa systemu alarmowego, ochrona oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych

systemach alarmowych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644 – 36.841,-zł (§ 4300),

e) wykonanie geodezyjnych pomiarów muru oporowego w obrębie obiektu mostowego w miejscowości Cisna, koszty konserwacji konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wisła w miejscowości Połaniec, przegląd techniczny promu Bartek, opłaty za zestawienie kwartalnych opadów atmosferycznych – 50.071,-zł (§ 4300),

f) opłata za udostępnienie terenu kolejowego będącego w zarządzie PKP PLK S.A. na potrzeby wykonania zabezpieczenia konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu, badania laboratoryjne na potrzeby remontowe obiektów mostowych na sieci dróg wojewódzkich – 3.026,-zł (§ 4270),

g) remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie 363.564,-zł (§ 4270), w tym:
   - RDW Mielec – 44.717,-zł,
   - RDW Stalowa Wola – 44.850,-zł,
   - RDW Jarosław – 71.462,-zł,
   - RDW Jasło – 48.801,-zł,
   - RDW Lubaczów – 48.462,-zł,
   - RDW Łańcut – 54.864,-zł,
   - RDW Rymanów – 50.408,-zł.

h) awaryjny remont zniszczonych poręczy stalowych na moście przez rzekę Wisłokę w m. Wola Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 38+020 (w wyniku zdarzeń drogowych) strona prawa – 13.515,-zł (§ 4270),

i) usunięcie wad przepustu w m. Godowa km 3+760 – 157.281,-zł (§ 4270),

j) zabezpieczenie konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu przed dalszym odpadaniem fragmentów konstrukcji betonowej wiaduktu na czynne tory linii kolejowe nr 91 Kraków Gł. – Medyka” – 118.425,-zł (§ 4270),

k) remont nawierzchni mostu w km 69+986 drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – Granica Państwa w m. Dołżyca – 39.059,-zł (§ 4270),

l) opłata za opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz rozesłanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie zabezpieczenia

konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu wiaduktu drogowego w stacji Ropczyce w km 123,773 w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie konstrukcji nośnej oraz płyty pomostu przed dalszym odpadaniem fragmentów konstrukcji betonowej wiaduktu na czynne tory linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. – Medyka” – 611,-zł (§ 4270),

m) remont nawierzchni mostów: w km 16+844 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Wołkowyja oraz w km 18+585 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Bukowiec – 66.328,-zł (§ 4270),

n) remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 0+717 wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego – 1.928.790,-zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Lesko w kwocie 300.000,-zł,

o) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1 potok Smolniczek w miejscowości Lutowiska w km 25+729, 2. potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w km 30+813 – 1.285.350,-zł (§ 4270),

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Komańcza w kwocie 100.000,-zł.

6) remonty chodników w kwocie 1.462.554,-zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniższej.

L.p.	Nazwa zadania	Gmina/Miasto udzielające dofinansowania	Zrealizowany zakres (odnowa nawierzchni w m b.)	Wydatki wykonane w zł	w tym
					pomoc finansowa z jst.
1	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Przedmieście Dubieckie	Dubiecko	1143	119 989,45	59 994,73
2	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne w miejscowości Ustrzyki Dolne	Ustrzyki Dolne	332	125 000,00	62 500,00
3	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia	Dydnia	500	97 932,39	48 966,20

4	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz	Dynów	132	31 135,04	15 567,52
5	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski -Mielec - Dębica w miejscowości Brzeźnica	Dębica	441	98 716,64	39 486,66
6	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów-Tarnobrzeg - Grębów Stalowa Wola w m. Stalowa Wola	Stalowa Wola	260	349 738,99	174 869,50
7	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa na odcinku Wola Ociecka -Ostrów	Ostrów	595	124 999,69	49 999,88
8	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski- Mielec-Dębica w miejscowości Padew Narodowa	Padew Narodowa	440	89 000,01	44 500,00
9	Remont skarpy chodnika i schodów przy ulicy Piłsudskiego w miejscowości Kańczuga	Kańczuga	90	39 867,25	19 933,63
10	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 relacji Sadkowa Góra - Mielec na odcinku Orłów - Pławo	Borowa	655	142 414,32	42 724,30
11	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 relacji Szczucin - Sadkowa Góra w miejscowości Gawłuszowice	Gawłuszowice	229	39 844,62	19 922,31
12	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Ubieszyn	Tryńcza	230	47 951,55	23 975,77
Razem				1 306 589,95	602 440,50

7) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7.512.658,-zł (§ 4210 – 3.432.562,-zł, § 4300 – 4.080.096,-zł).

Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługów wirnikowych, pługo–piaskarek, ładowarek, koparko–ładowarek).

Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.665,80 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 135.997.604,-zł, okres realizacji lata 2010 -

2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 100.602.674,-zł, co stanowi 73,97% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

8) bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w kwocie 7.510.103,-zł, w tym:
   a) zakup sadzonek drzew, oznakowania pionowego, materiału kamiennego do uzupełnienia poboczy, materiału do remontów krawężników i obrzeży, narzędzi i materiałów oraz urządzeń do bieżącego utrzymania dróg – 589.811,-zł (§ 4210).

      Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 100.000,-zł.
   b) bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich, awaryjne remonty barier energochłonnych w skutek kolizji drogowych, badania laboratoryjne w zakresie prawidłowego wykonania robót drogowych – 289.848,-zł (§ 4270),
   c) awaryjne zabezpieczenie korpusu drogowego DW 896, remont pobocza w m. Zdziechowice, likwidacja skarpy, wykonanie zabezpieczenia zbiornika wód opadowych 267.162,-zł (§ 4270),
   d) drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego – 982.408,-zł (§ 4270),
   e) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego – 4.413.892,-zł (§ 4300), w tym:
   - koszenie traw na pow. 31 mln m^2 – 2.434.480,-zł.

     Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 612.841,-zł.
   - odmulanie rowów, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizację padłej zwierzyny z pasa drogowego dróg wojewódzkich– 1.347.251,-zł,
   - wycinka drzew starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (usunięto 1821 szt.), podcinanie suchych konarów drzew (1704 szt.) – 632.161,-zł,
   f) czyszczenie nawierzchni ulic i chodników na powierzchni 2,6 mln m^2, oraz kanalizacji na powierzchni 36 tys. mb (2768 szt studzienek) - 966.982,-zł (§ 4300).

      Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 87.159,-zł.

Wydatki wykonane w kwocie 966.982,-zł realizowane były w ramach przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.700.000,-zł, realizowanego w latach 2015-2023.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 5.362.470,-zł, co stanowi 45,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

9) pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg i mostów w kwocie 2.084.257,-zł, z tego:
   a) usługi geodezyjne - wydatki dotyczyły opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych działek w celu regulacji stanów prawnych gruntów, opłaty za poświadczenie zgodności z odpisami z ksiąg wieczystych, opłaty za stabilizację pasa drogi– 79.821,-zł (§ 4300),
   b) projekty organizacji ruchu drogowego w celu inwentaryzacji oznakowań i elementów drogowych wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przegląd stacji meteo, dzierżawa gruntu w zakresie remontu parkingu, regulacja kratek ściekowych, zabezpieczenie przycisków dla pieszych oraz obsługa i konserwacja przepompowni wód – 367.622,-zł (§ 4300),
   c) wykonanie generalnego pomiaru ruchu drogowego – 801.401,-zł (§ 4300),
   d) ekspertyzy i analizy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2019 r., szczegółowe przeglądy mostów, przepustów, badania laboratoryjne, ekspertyza dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego drzew w ciągu drogi wojewódzkiej, koszty obsługi prawnej dotyczącej porad i konsultacji prawnych w zakresie realizowanych zadań z zakresu utrzymania dróg i mostów oraz występowanie przed sądami w charakterze pełnomocnika, wykonanie pomiarów hałasu przy drogach wojewódzkich oraz analiza po realizacyjna dotycząca wpływy zrealizowanych inwestycji na środowisko – 440.594,-zł (§ 4390),
   e) ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą mostową – 229.587,-zł (§ 4430),

f) opłaty za wydanie zezwoleń wodno-prawnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, opłaty od wniosku za depozyt, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty komornicze – 9.869,-zł (§ 4430),

g) podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz opłata za przedłużenie ważności uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej dla przeprawy promowej – 4.330,-zł (§ 4500 – 136,-zł, § 4510 – 15,-zł, § 4480 – 111,-zł, § 4520 – 4.068,-zł),

h) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone w obrębie Tyczyn, Cieszanów, Czarna, m. Strzyżów obr. Nr 5, m. Jasło obr. Górka poza liniami rozgraniczającymi teren – 29.871,-zł (§ 4590),

i) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty związane z postępowaniami sądowymi – 24.315,-zł (§ 4610),

j) wypłata odsetek oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie związanej z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko "- 71.497,-zł (§ 4580 – 36.554,-zł, §4610 – 34.943,-zł),

k) koszty postępowania odwoławczego oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 18.600,- zł (§ 4610),

l) koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym w sprawie związanej z wykonaniem remontów cząstkowych dróg – 6.750,-zł (§ 4610),

3. realizację zadania pn. „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich” – 69.372,-zł (§ 4390).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 770.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 69.372,-zł, co stanowi 9,01% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto trzy umowy na przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2021 planuje się zawarcie kolejnych umów. Zadanie ma na celu sprawdzenie

zasadności usytuowania przejść dla zwierząt w obrębie zrealizowanej inwestycji.

4. realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” – 348.052,-zł. Wydatki dotyczyły:
   1) opłat z tytułu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, opłaty roczne dotyczące oddania w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi, opłat za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z dróg wojewódzkich oraz cieków wodnych – 208.175,-zł (§ 4430),
   2) wykonania analizy hydrologicznej polegającej na wykonaniu czterech operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych – 139.000,-zł (§ 4390),
   3) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku, opłaty za udostępnione materiały z zasobu geodezyjnego – 877,-zł (§ 4520).

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.680.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2030. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 348.052,-zł, co stanowi 7,44% planowanych łącznych nakładów.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W roku 2021r. planuje się zawarcie kolejnych umów. Realizacja zadania ma na celu spełnienie obowiązujących wymogów wynikających z ustawy o wodach polskich.
5. realizację zadania pn. "Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów" – 858.299,-zł (§ 4270). Zadanie obejmuje realizację 15 podzadań. W 2020r. w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania pn.:
   1) „Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa wraz z elementami organizacji ruchu – Etap II” – 385.979,-zł,
   2) „Remont parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+608 strona lewa w m. Polana” – 472.320,-zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 185.153,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 673.146,-zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa podkarpackiego, szczegółowo opisane w ramach wydatków majątkowych

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 205.047.747,-zł zostały zrealizowane w kwocie 173.013.767,-zł, tj. 84,38% planu i obejmowały:

1. Wydatki na inwestycje jednoroczne realizowane przez PZDW w Rzeszowie w kwocie 39.328.190,-zł, z tego:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym” – 4.345,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano operaty szacunkowe i geodezyjne w celu wyznaczenia terenu inwestycji.

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/ rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki – 5.054.115,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.614.532,-zł, z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2.289.583,-zł oraz Nadleśnictwo Baligród w kwocie 150.000,-zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 4.991.453,-zł, nadzór inwestorski 36.900,-zł, nadzór autorski 22.632,-zł, badania laboratoryjne 3.130,-zł.

W ramach zadania wybudowany został most na rzece Hoczewka w km 27+688 oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Bachórzec, na działkach

nr ewidencyjny: 1680, 1707, 1708, 282 obręb 0001 Bachórzec, jednostka ewidencyjna 181302_2 Dubiecko – 2.515.126,-zł (§ 6050).

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. środki wydatkowano na roboty budowlane 2.466.432,-zł, nadzór inwestorski 29.285,-zł, nadzór autorski 18.327,-zł, badania laboratoryjne 1.082,-zł.

W ramach powyższego zadania w miejscu istniejącego przepustu został wybudowany most w km 36+150 oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

4) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie – 9.169.026,-zł (§ 6050 – 4.019.957,-zł, § 6060 – 5.149.069,-zł). Wydatki obejmowały:
   a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 18,8577 ha – 5.149.069,-zł (§ 6060),
   b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe lub za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty notarialne, sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań, wypisy z rejestru gruntów – 4.019.957,-zł (§ 6050).
5) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego – 10.598.785,-zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.

L.p	Nazwa zadania	Gmina udzielająca dofinansowania	Zrealizowany zakres (budowy chodnika w mb)	Wykonane wydatki w zł	w tym
					udział finansowy Gminy
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 54+500 – 54+775 strona prawa w m. Brzeźnica wraz z robotami podobnymi w km 54+387 – 54+500	Dębica	388,00	369 995,19	200 000,00

2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jasionka – strona lewa w km 464+827,20 - 465+233,93 wraz z robotami podobnymi w km 464+728 – 465+233,93 (kilometraż wg dawnej drogi krajowej Nr 19 Lublin – Rzeszów)	Trzebownisko	406,73	562 908,16	392 908,16
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Tułkowice w km 21+182 – 21+252 wraz z robotami podobnymi w km 21+252 – 21+357 i w km 22+906,95 – 23+130,60 w m. Kalembina	Wiśniowa	398,65	337 155,22	118 000,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica – Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km 27+120 – 27+278 w miejscowości Cieszyna wraz z robotami podobnymi w km 27+035 – 27+120	Frysztak	243,00	283 707,11	114 475,82
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 140+862 – 141+808,15 poza rowem – strona lewa na odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka wraz z robotami podobnymi	Tryńcza	946,00	601 369,41	431 369,41
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 10+817,00 – 11+327,50 oraz w km 11+930,00 – 11+970,00 w miejscowości Ostrów oraz robót podobnych w km 10+768 – 10+818	Ostrów	600,00	251 987,89	102 000,00
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 1+696 – 2+005 w miejscowości Huzele i Łączki oraz robót podobnych w km 2+005 – 2+180	Lesko	482,00	440 000,00	170 000,00
8.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 relacji Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+785 – 4+950 z robotami podobnymi w km 4+950 – 5+100 w m. Majscowa	Dębowiec	315,00	339 962,16	169 981,08
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 50+263 - 50+425 str. lewa w m. Albigowa oraz robót podobnych w km 50+425 – 50+443	Łańcut	180,00	283 707,62	113 907,62
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 35+340 – 35+590 str. lewa w m. Wielopole Skrzyńskie wraz z robotami podobnymi w km 35+100 – 35+340	Wielopole Skrzyńskie	490,00	468 906,30	215 000,00
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr	Wiązownica	170,00	288 490,75	138 490,75

	870 Sieniawa – Jarosław polegającej na budowie chodnika w km 19+750 – 19+920 w m. Szówsko wraz z robotami podobnymi				
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 7+787 – 7+932 po stronie prawej w miejscowościach Jasionów i Buków wraz z robotami podobnymi w km 7+760 – 7+787	Haczów	172,00	243 223,87	113 634,19
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 10+283 – 10+640 w miejscowości Czarnorzeki wraz z robotami podobnymi	Korczyna	462,00	385 320,55	215 320,55
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w km 74+417 do km 74+500 w m. Żurawica	Żurawica	83,00	159 050,57	99 050,57
15.	Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej, obrzeży oraz studzienek ściekowych z żeliwną kratą do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w km 17+024 – 17+343 w m. Dąbrowic	*Ulanów*	0,00	50 001,39	0,00
16.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 7+411 – 7+743 wraz z budową zatoki w km 7+714 strona prawa w m. Przedbórz	Kolbuszowa	332,00	308 947,41	144 834,55
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+172 – 11+773 str. prawa w m. Wola Baranowska	Baranów Sandomierski	661,00	781 678,52	399 678,52
18.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 214+440 – 214+640 str. lewa w m. Jabłonka wraz z robotami podobnymi w km 214+380 – 214+440	Dydnia	200,00	394 999,99	175 000,00
19.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 relacji Szczucin – Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+052 – 18+230 str. prawa w miejscowości Górki wraz z robotami podobnymi w km 18+230 - 18+303 str. Prawa	Borowa	251,00	129 999,32	48 151,75
20.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annapol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 15+235,81 – 15+600 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Chwałowice i robót podobnych w km 15+600 – 15+810	Radomyśl nad Sanem	574,00	470 687,57	246 687,57

21.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+330- 166+430 oraz w km 166+507,5 - 166+572,5 str. prawa w m. Manasterz wraz z robotami podobnymi w km 166+300 – 166+330	Jawornik Polski	195,00	329 983,74	160 000,00
22.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata	Jeżowe	419,00	641 747,21	371 747,21
23.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 18+824,00 – 18+981,17 str. lewa w miejscowości Bukowsko	Bukowsko	157,00	185 535,00	74 214,00
24.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+420 – 11+570 w miejscowości Ustrobna wraz z robotami podobnymi	Wojaszówka	150,00	287 149,41	118 879,86
25.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+938 – 27+335 str. lewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i robotami podobnymi	Radomyśl Wielki	397,00	279 637,58	139 818,79
26.	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 relacji Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 59+467 – 59+485 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka	Sokołów Małopolski	18,00	47 717,63	20 000,00
27.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Hrebenne polegająca na budowie chodnika w km 29+800 - 29+966 w m. Stare Oleszyce	Oleszyce	166,00	224 032,82	200 000,00
28.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 21+368 – 21+480 w m. Radomyśl Wielki	Radomyśl Wielki	112,00	143 645,77	143 645,77
29.	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 16+530 – 17+121 str. prawa w m. Wróblik Szlachecki	Rymanów	591,00	768 160,09	384 080,04
30.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+660 – 1+840 str. prawa w Humniskach wraz z robotami podobnymi związanymi z odwodnieniem w km 1+665 – 1+840 i roboty ziemne w km 1+630 – 1+661	Brzozów	161,00	339 881,15	169 940,58

31.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 28+624 – 28+785 strona lewa w m. Czerteż	Sanok	161,00	199 195,86	99 597,93
Razem				10 598 785,26	5 490 414,72

W związku z rezygnacją Gminy Przemyśl z dofinansowania budowy chodnika w m. Nehrybka w c. dr. woj. Nr 885" zadanie nie zostało zrealizowane.

6) Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizujące świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie – 765.825,-zł,-zł (§ 6050), w tym:
   a) zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 878 w km 468+275 w m. Trzebownisko - 46.740,-zł,
   b) zakup wraz z montażem stacji monitoringu na drogach wojewódzkich - 92.496,-zł,
   c) budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka z drogami powiatowymi Nr 1378R i Nr 1383R w m. Trzebownisko - 254.025,-zł.
      Zadanie sfinansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko.
   d) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w m. Dobrzechów str. prawa w km 21+552 do 21+575 - 43.575,-zł,
   e) budowa elementów bezpieczeństwa ruchu przy drodze woj. Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie w obrębie rynku - 131.158,-zł,
   f) zakup 8 szt. stacji monitoringu na drogach wojewódzkich wraz z ich montażem - 97.908,-zł,
   g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica, polegająca na budowie odcinków chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz odcinka kanału technologicznego, w m. Mielec, w km 37+746 – 37+783 - 99.923,-zł.
7) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 3.384.377,-zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.

L.p.	Nazwa zadania	Gmina udzielająca dofinansowania	Zrealizowany zakres (przebudowy drogi w mb)	Wykonane wydatki w zł	w tym udział finansowy Gminy
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło-Nowy Żmigród – Grab – granica państwa w m. Kąty	Nowy Żmigród	955	450 933,43	39 758,77
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w m. Nielepkowice	Wiązownica	665	547 127,15	164 005,30
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska na odcinku Rudka – Wylewa	Sieniawa	1 519	463 735,50	49 987,79
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Sadkowa Góra	Borowa	1 386	470 614,23	70 000,00
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Trześniów	Strzyżów	1 344	412 899,75	412 899,75
6.	Przebudowa rogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w miejscowości Maniów – Żubracze	Strzyżów	1 120	532 268,55	169 710,62
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczwane w miejscowości Bukowsko	Bukowsko	1 475	506 798,84	34 800,00
Razem				3 384 377,45	941 162,23

8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - 33,-zł (§ 6050). Wydatki obejmowały zakup mapy do wniosku o pozwolenia na budowę.
9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 od km 23+464 ul. Cetnarskiego do km 23+780 ul. Słowackiego w Łańcucie z przebudową mostu na rzece Mikośka w km 23+469 – 864.626,-zł (§ 6050). Wykonano przebudowę 316 mb drogi wraz z przebudową mostu w km 23+469.
10) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+060 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk" – 61.605,-zł. W ramach realizacji zadania opracowano część dokumentacji projektowej. W roku 2021 planuje się uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia na realizację inwestycji.
11) Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.679.168,-zł (§ 6050 – 2.048.427,-zł, 6057 – 451.387,-zł, § 6059 – 79.656,-zł, § 6067 – 84.743,-zł, § 6069 – 14.955,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.504.714,-zł, inżyniera kontraktu – 2.803,-zł, opłaty związane z pozostawieniem na działce kolejowej drogi dojazdowej oraz wybudowanego wiaduktu oraz zmniejszeniem wartości działki PKP – 20.910,-zł oraz wykup gruntów – 150.741,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 408.000,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 72.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.199.168,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 128.130,-zł oraz dotacji z budżetu państwa – 22.611,-zł.

Dodatkowo zostały wykonane roboty związane z budową ekranów przeszkodowych i przeciwolśnieniowych oraz płotków przeszkodowych dla zwierząt wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Droga jest oddana do użytku i eksploatowana. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania i rozwoju.

12) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów -Jeżowe -Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.054.030,-zł (§ 6050 – 174.493,-zł, 6057 – 731.360,-zł, § 6059 – 129.063,-zł, § 6067 – 16.247,-zł, § 6069 – 2.867,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.003.105,-zł, wykup gruntów – 33.295,-zł, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej – 433,-zł, inspektora drogowego – 10.600,-zł, oraz opracowanie analizy zgodności wykonania robót budowlanych z przyjętym projektem - 6.597,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 727.191,-zł, pomocy finansowej z Gminy Jeżowe w kwocie 180.205,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 154.519,-zł.

Zakończono prace w zakresie przebudowy drogi na odcinku 3,92 km, budowy chodnika oraz roboty związane z odwodnieniem DW 861. Podczas czynności odbiorowych stwierdzono, że wizualny stan nawierzchni na DK19 budzi zastrzeżenia. Potwierdziły to badania kontrolne wykonane przez Zamawiającego. Pomimo wykonania przez Wykonawcę robót naprawczych sporządzony został protokół odbioru robót, w którym wskazano wadliwie wykonane roboty, za które Zamawiający dokonał potrąceń finansowych w wysokości 219.449,-zł.

W związku z koniecznością zlecenia robót naprawczych, PZDW uzyskał zgodę od Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji zadania. Planowane zakończenie zadania 30.09.2021r.

13) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 971.554,-zł (§ 6050 – 813.752,-zł, 6057 – 67.644,-zł, § 6059 – 11.937,-zł, § 6067 – 66.488,-zł, § 6069 – 11.733,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 828.083,-zł, wykup gruntów – 142.597,-zł oraz inżyniera kontraktu – 874,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 971.554,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 134.132,-zł.

W ramach realizacji wykonano przebudowę 18,93 km drogi wojewódzkiej wraz z infrastrukturą dotyczącą zjazdów oznakowania poziomego i pionowego skrzyżowań dróg oraz oświetlenia drogi. Realizacja zadania została zakończona, cały zakres rzeczowy przewidziany projektem został wykonany Droga jest eksploatowana. . Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto poprawi, jakość

przejazdu do planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Małopolskim, a także między drogami krajowymi Nr 9 i 19.

14) Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 494.574,-zł (§ 6050).

    Środki wydatkowano na roboty budowlane.

    Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

    Inwestycja została zakończona w 2019r. Wydatki 2020r. dotyczyły wypłaty Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych dotyczących tzw. kosztów ogólnych tj. kosztów wynikających z przedłużenia realizacji zadania. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

15) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie) w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 - 6.445,-zł (§ 6058 – 5.801,-zł, § 6059 – 644,-zł).

    Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.445,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.801,-zł.

    W 2019 roku wykonano przebudowę odcinka dr. woj. Nr 867 Sieniawa - Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) tj. 0,668 km drogi. Wydatki roku 2020 dotyczyły kosztów audytora projektu. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

16) Inwestycje zaplecza technicznego w kwocie 693.246,-zł (§ 6050), w tym:

    a) Wykonanie modernizacji budynków administracyjnych w RDW Mielec poprzez poprawę wentylacji - 38.130,-zł.

        W ramach realizacji zadania wykonano klimatyzację na budynku administracyjnym RDW Mielec. Zadanie zakończono.

    b) Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wiaty do ZUD na bazie RDW Rymanów – 31.000,-zł.

        W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację techniczną oraz projekt wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończono.

c) Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie RDW Stalowa Wola w miejscowości Nowa Dęba przy ulicy Ogrodowej 20” – 76.803,-zł.

W ramach realizacji zadania wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, docieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach. Zadanie zakończone.

Zadanie dofinansowane z dotacja celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.933,-zł.

d) Budowa magazynu soli na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95 – etap I – 547.313,-zł.

W ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa wraz z dojazdami do planowanego magazynu. Etap I zadania został zakończony.

17) Zakupy inwestycyjne w kwocie 1.011.310,-zł (§ 6060), z tego:

a) zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w kwocie 975.214,-zł, w tym:

- samochodu osobowego do celów służbowych dla RDW w Mielcu – 77.982,-zł,
- kosiarki bijakowa i ramie wysięgnikowe do ciągnika – 107.010,-zł,
- sondy lekkiej i płyty dynamicznej do badan laboratoryjnych – 43.908,-zł,
- kosiarki wysięgnikowej – 98.400,-zł,
- 2 szt. posypywarek do piasku i soli dla potrzeb jednostek terenowych – 186.960,-zł,
- przyczepy drogowej– 19.454,-zł,
- ciągnika rolniczego – 441.500,-zł,

b) zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb PZDW – 36.096,-zl (§ 6060).

2. Wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 133.685.577,-zł, w tym:

1) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o na lata 2014-2020 w kwocie 65.442.929,-zł (PZDW - Dep. DT), z tym:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” – 74.494,-zł (§ 6057 – 63.320,-zł, § 6059 – 11.174,-zł).

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 74.494,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 63.320,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.000.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 1.047.116,-zł, co stanowi 2,49% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Stan zaawansowania: w ramach realizacji zadania uzyskano dwie odrębne decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych ZRID obejmujące zadania:

Zadanie 1. Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 150+600 do km ok. 154+600 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych". Ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą zadania.

Zadanie 2. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km ok. 154+600 do km 161+226 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych". Trwa procedura przetargowa.

b) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na

rzece Wisłoka” – 9.304.994,-zł (§ 6050 – 589.930,-zł, § 6057 – 5.828.261,-zł, § 6059 – 1.028.516,-zł, § 6060 – 23.973,-zł, § 6067 - 1.559.167,-zł, § 6069 – 275.147,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.694.881,-zł, inżyniera kontraktu – 158.984,-zł, wykupy gruntów – 1.996.116,-zł oraz dokumentację techniczną na II etap zadania – 455.013,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.324.471,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.980.523,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.062.957,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 97.178.364,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 49.470.491,-zł, co stanowi 50,91% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż, tj. województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Wisłoce, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując wąskie gardło w sieci transportowej, jakim jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984 przez m. Wola Mielecka. Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym, zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną

Tarnowa poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkość poprzez możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 2 etapów.

Etap I: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 o długości 2,51 km biegnącego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzędzianowice na południowy wschód wraz z łącznicą długości 0,31 km do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w Mielcu został zakończony. Inwestycja została wykonana zgodnie z umową, projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wybudowano drogę o długości 2,81 km. Droga została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wybudowano odcinek 0,19 km ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

Etapu II: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości ok. 7,6 km od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych Uzyskane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji. Ponadto przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy na opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego, robót budowlanych.

c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik” – 3.128.621,-zł (§ 6050 – 131.371,-zł, § 6057 – 2.547.662,-zł, § 6059 – 449.588,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.075.000,-zł oraz inżyniera kontraktu – 53.621,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.547.662,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 580.959,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 38.495.578,-zł. Od początku

realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 3.477.302,-zł, co stanowi 9,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Stan zaawansowania: opracowywano dokumentację projektową, złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę dla rozbudowy obiektu mostowego M3 ma rzece Rzeplin w miejscowości Rozbórz Długi. Ponadto rozpoczęto roboty branży drogowej w oparciu o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę na odcinku długości około 1,6 km w miejscowości Pantalowice (od km 45+320 do km 46+950).

d) „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” – 6.473.093,-zł (§ 6050 - 78.765,-zł, § 6057 – 5.435.178,-zł, § 6059 – 959.150,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 6.388.088,-zł oraz inżyniera kontraktu – 85.005,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.435.178,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.037.915,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 122.271.045,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 7.408.255,-zł, co stanowi 6,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej południowej części województwa podkarpackiego, w szczególności rejonu Bieszczad, w ruchu drogowym. Ponadto realizacja inwestycji doprowadzi do

lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa, przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.

Stan zaawansowania: zakres rzeczowy inwestycji podzielony został na 2 etapy:

Etap 1. Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków. Wykonawca kontynuuje prace na projektem budowlanym, uzyskano decyzję środowiskową oraz rozpoczęto badania geologiczne w terenie. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego.

Etap 2: Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew czarna na odcinku Hoczew-Polańczyk. Podpisano umowę z wykonawca zadania. Trwają roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, wykonywane w oparciu o tzw. zgłoszenie robót, w tym m.in. roboty związane z konstrukcja jezdni do warstwy wiążącej włącznie oraz część prac w zakresie zjazdów i profilowania rowów przydrożnych oraz wykonania ścieków.

Przedłużające się procedury administracyjne dotyczące m.in. postępowania w/s decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opóźniły rozpoczęcie fazy robót budowlanych. Konieczne będzie przedłużenie okresu realizacji zadania.

e) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” – 539.605,-zł (§ 6050 – 305.207,-zł, § 6057 – 199.238,-zł, § 6059 – 35.160,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 526.620,-zł oraz inżyniera kontraktu – 12.985,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 199.238,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 340.367,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 25.060.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 773.155,-zł, co stanowi 3,09 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej oraz spójności komunikacyjnej województwa podkarpackiego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 865 przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Przedmiotem projektu jest przebudowa/

rozbudowa odcinka DW 865 od km 25+000 w m. Lipina do km 31+000 w m. Oleszyce.

Stan zaawansowania: Trwają prace projektowe. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno-prawne. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Przedłużające się procedury administracyjne w związku z pandemią COVID-19 mogą mieć wpływ na rozpoczęcie fazy realizacji robót budowlanych i przełożyć się na nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów prac. Zasadność wydłużenia terminu realizacji zadania zostanie rozpatrzona po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i zakończeniu fazy projektowej.

f) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową Nr 28" – 3.538.550,-zł (§ 6050 – 100.510,-zł, 6057 – 1.424.084,-zł, § 6059 – 251.309,-zł, § 6060 – 29.994,-zł, § 6067 – 1.472.755,-zł, § 6069 – 259.898,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.363.519,-zł, inżyniera kontraktu – 25.988,-zł, obsługa roszczenia z gwarancji bankowej – 42.000,-zł, koszty opinii prawnej - 39.360,-zł, opłata za umieszczenie na działce PKP urządzeń obcych związanych z budowa drogi - 15.990,-zł oraz wykup gruntów – 2.051.693,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.747.251,-zł, dotacji celowej z Gminy Sanok w kwocie 544.361,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 246.938,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 149.588,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 27.162.640,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 4.007.322,-zł, co stanowi 14,75% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28 z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym centrum Sanoka. W wyniku realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny łączący Sanok – miasto stanowiące jeden regionalnych

biegunów wzrostu z głównym szlakiem transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.

Stan zaawansowania: zrealizowano roboty przy obiekcie mostowym tj. przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych, ramy, kap chodnikowych oraz izolację powłokową. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, odhumusowanie, nasadzenia kompensacyjne poza pasem drogowym.

Roboty nie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonawca zadania złożył roszczenia, w zakresie dodatkowej płatności oraz wydłużenia realizacji inwestycji. W oparciu o opinię Inżyniera Kontraktu roszczenia zostały częściowo odrzucone przez Zamawiającego. W związku ze wstrzymaniem robót przez Wykonawcę, Zamawiający wypowiedział umowę Wykonawcy. Wykonawca złożył wniosek do sądu o wypłatę należnego odszkodowania w związku z odstąpieniem od umowy. Obecnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie.

g) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK Nr 94 przez ul. Księżomost do DP Nr 1334R" – 2.783.387,-zł (§ 6050 – 31.827,-zł, § 6057 – 2.307.466,-zł, § 6059 – 407.200,-zł, § 6067 – 31.360,-zł, § 6069 – 5.534,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 2.671.556,-zł, inżyniera kontraktu – 62.788,-zł, wykupy gruntów – 49.043,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.297.139,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 486.248,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 41.319,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 9.538.213,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 7.563.743,-zł, co stanowi 79,30 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 987 jest kontynuacją budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A. i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową Nr 94. Zmiana przebiegu odcinka drogi

wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A. wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej Nr 91. Umożliwi bezkolizyjny przejazd samochodów ciężarowych z ominięciem centrum m. Sędziszów Młp. i pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej Nr 9 i Nr 94 oraz autostrady A4 dla tej części województwa podkarpackiego.

Stan zaawansowania: zadanie zakończone. Wykonawca w ramach realizacji zadania wykonał budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej od drogi krajowej DK 4 do drogi powiatowej DP 133R o długości około 1,2 km nowej drogi z czego około 0,4 km nowego przebiegu stanowi zmodernizowana ulica Księżomost. W ramach inwestycji wykonano zjazdy publiczne oraz indywidualne, przebudowano kanalizację oraz wykonano nowe skrzyżowanie w formie ronda na połączeniu odcinka z drogą powiatową. Cały odcinek drogi został wyposażony w oświetlenie uliczne.

W związku z faktem, iż Wykonawca robót złożył roszczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót wykraczających poza zakres objęty ofertą oraz konieczności wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które z uwagi na wniesione odłownia od decyzji ZRID nie zostały wypłacone w roku 2020 termin realizacji zadania zostanie wydłużony.

h) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” – 13.119.590,-zł (§ 6050 – 1.079.337,-zł, § 6057 – 8.687.338,-zł, § 6059 – 1.533.060,-zł, § 6060 – 750.062,-zł, § 6067 – 909.324,-zł § 6069 – 160.469,-zł)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 10.858.476,-zł, wykupy gruntów – 2.004.466, inżyniera kontraktu – 256.381,-zł oraz przyłącz energetyczny – 267,- zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.596.662,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.522.928,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 14.376.759,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 13.496.659,-zł, co stanowi 93,88% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego, gmina Radomyśl Wielki. Obwodnica Radomyśla Wielkiego będzie zlokalizowana od km około 21+481 do km około

24+347, (przedmiotowe kilometraże dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu), (długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Inwestycja wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy przepustowości i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta.

Stan zaawansowania: wykonawca zakończył roboty budowlane, w tym: prace nawierzchniowe na całym odcinku obwodnicy, budowa chodników dookoła rond. Ponadto zakończone zostały roboty branżowe tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa, drenaże melioracyjne oraz energetyka tj. usunięcie kolizji z siecią WN i budowa oświetlenia. Wykonawca w III kw. 2020r. rozpoczął roboty związane z oznakowaniem oraz roboty wykończeniowe. Realizacja robót budowlanych przewidzianych w ramach projektu została zakończona.

W związku z faktem, iż Wykonawca robót złożył roszczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia z tytułu przedłużenia realizacji zadania oraz koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które z uwagi na wniesione odwołania od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowane stany prawne nieruchomości nie zostały wypłacone w roku 2020 termin realizacji zadania zostanie wydłużony. Koszty wynikające z roszczeń i odszkodowań stanowić będą wydatki niekwalifikowane.

i) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk–Grabownica Starzeńska” – 25.171.337,-zł (§ 6050 – 4.397.515,-zł, § 6057 – 14.249.155,-zł, § 6059 – 2.514.557,-zł, § 6060 – 2.195.316,-zł, § 6067 – 1.542.575,-zł, § 6069 – 272.219,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 19.791.134,-zł, inżyniera kontraktu – 301.452,-zł, dzierżawę lokalu mieszkalnego – 26.538,-zł, przyłącz energetyczny – 2.251,-zł oraz wykup gruntów – 5.049.962,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 15.780.364,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.390.973,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.366,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 43.458.120,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 40.731.097,-zł, co stanowi 93,72% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.

Stan zaawansowania: Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.

W trakcie realizacji zadania prowadzone były roboty przygotowawcze (odhumusowanie, drogi technologiczne, przejazdy tymczasowe, wycinka drzew),

roboty drogowe (wykopy i nasypy, podbudowy), roboty mostowe (wykonano konstrukcję żelbetową 3 obiektów mostowych oraz wykonano 2 przepusty. W zakresie robót branżowych zrealizowano odwodnienie drogowe oraz przebudowę sieci gazowe oraz części elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonano również przebudowę torów kolejki wąskotorowej w obrębie skrzyżowań z budowaną obwodnicą Dynowa.

j) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 – 1.309.258,-zł (§ 6057 – 64.719,-zł, § 6059 – 11.421,-zł, § 6067 – 1.048.150,-zł, § 6069 – 184.968,-zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.309.258,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.112.869,-zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2020-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 35.155.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 1.309.258,-zł, co stanowi 42,17% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 stanowiącego obwodnicę miasta Narol.

Stan zaawansowania: podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem projektu wykonawczego.

2) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014 - 2020 w kwocie 24.099.008,-zł, w tym:
   a) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło” – 22.978.521,-zł (§ 6050 – 9.853.712,-zł, § 6058 – 11.155.693-zł, § 6059 – 1.960.486,-zł, § 6208 – 8.630,-zł).

      Środki wydatkowano na roboty budowlane – 22.579.881,-zł, inżyniera kontraktu – 343.733,-zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 46.277,-zł oraz dotacji dla partnera projektu – 8.630,-zł

      Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.630,-zł pomocy finansowej z Powiatu Jasielskiego w kwocie 2.150.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 20.819.891,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.155.693,-zł.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2018-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 42.075.557,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 28.797.781,-zł, co stanowi 68,44 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

      Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowana na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym poprzez: usprawnienie ruchu po obu stronach granicy, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę, jakości lokalnej infrastruktury, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów przygranicznych.

Stan zaawansowania: Wykonywano roboty ziemne, roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego, podbudowy oraz nawierzchnię asfaltową. Trwają prace przy robotach wykończeniowych związanych m.in. z poziomym i pionowym oznakowaniem oraz estetyką pasa drogowego w zakresie nasadzeń zieleni.

W związku z nieprzewidzianymi warunkami gruntowymi napotkanymi podczas realizacji robót, wymagającymi dodatkowej stabilizacji i wymiany gruntu, termin realizacji zadania został wydłużony do 30.05.2021r.

b) „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród" – 1.120.487,-zł (§ 6058 – 954.678-zł, § 6059 – 165.809,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 1.105.391,-zł, sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 15.096,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.120.487,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 954.678,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 24.911.049,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 1.120.487,-zł, co stanowi 4,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Stan zaawansowania: podpisano umowę z wykonawca inwestycji, który rozpoczął prace na odcinku 25+648-28+309. Wykonana został warstwa wiążąca i zasadnicza drogi.

4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020 - 33.445.745,-zł, w tym:

a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” w kwocie 33.441.473,-zł (§ 6050 – 3.234.249,-zł, § 6058 – 27.186.502,-zł, § 6059 – 3.020.722,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 32.796.594,-zł, inżyniera kontraktu – 448.866,-zł, przyłącz energetyczny – 1.558, badania archeologiczne – 79.514,-zł, wypis z rejestru gruntów – 27,-zł, opracowanie dokumentacji do budowy chodników – 15.000,-zł, wykonanie skanowania 3D wykopalisk archeologicznych – 25.000,-zł, koszty nadzoru autorskiego, nadzór autorski – 14.993,-zł oraz sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 59.921,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 23.339.385,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.102.088,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.847.117,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2017-2020. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 35.724.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 34.670.046,-zł, co stanowi 97,05 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Jednym z podstawowych wyzwań na obszarze oddziaływania programu jest słaba infrastruktura drogowa oraz niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń komunikacyjnych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, a w konsekwencji obniża atrakcyjność regionu dla inwestorów i hamuje procesy rozwojowe. Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej regionu oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej. Osiągnięcie wskazanego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa o długości 6,615 km oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice. W wyniku realizacji projektu czas przejazdu rozbudowywaną drogą skróci się o 10%. Efektem będzie stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, alternatywnego dla istniejącego połączenia Przemyśl – Medyka - Lwów. Doprowadzi to do zwiększenia

płynności w międzynarodowym ruchu drogowym zarówno przygranicznym, jak i tranzytowym.

Stan zaawanasowana: prowadzono roboty przygotowawcze, ziemne, brukarskie, sanitarne i kanalizacyjne oraz konstrukcyjne na obiektach mostowych. Wykonawca zgłosił zakończenie robót kontraktowych 16.12.2020r. Protokół odbioru końcowego został podpisany w styczniu 2021r. Z ww. odbioru końcowego został wyłączony odcinek DW w kilometrażu 5+520-5+620, na którym stwierdzono problem stateczności skarp drogowych. Wykonawca, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykona roboty związane z powstałym osuwiskiem do 15 kwietnia 2021r. Ponadto w 2021r. pozostały do zrealizowania działania promujące zrealizowaną inwestycję oraz zorganizowanie dwudniowej konferencji podsumowującej projekt. W związku z powyższym PZDW uzyskał zgodę od Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji zadania do 08.10.2021r.

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna w kwocie 4.272,-zł (§ 6058 – 3.845,-zł, § 6059 – 427,-zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.272,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej 3.845,-zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 10.069.749,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 4.272,-zł, co stanowi 0,04 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Głównym celem projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz poprawę infrastruktury drogowej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez poprawę parametrów technicznych odcinka drogi wojewódzkiej 867, zabezpieczenie tego odcinka, a także zwiększona dostępność komunikacyjna pomiędzy przejściami granicznymi w Budomierzu i Hrebennem. Po stronie ukraińskiej cel zostanie osiągnięty poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przebudowanym odcinku drogi C142005 Szkło - Nowojawrowska (km 0 +

000 - km 1 + 000) poprzez przebudowę nawierzchni drogowej, wzmocnienie poboczy i oznakowanie dróg.

Realizacja projektu zwiększy dostępność województwa podkarpackiego dla podróżnych z zachodniej Ukrainy oraz ułatwi ruch drogowy między województwami podkarpackim i lubelskim. Projekt realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Służbą Drogową Obwodu Lwowskiego.

Stan zaawanasowana: W 2020 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2021r.

5) Wydatki na pozostałe inwestycje ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 10.697.895,-zł, w tym;

a) Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów – 7.851.029,-zł (§ 6050).

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.157.411.,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.693.618,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 12.968.107,-zł (w tym wydatki bieżące – 1.807.226,-zł, wydatki majątkowe – 11.160.881,-zł). Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 10.180.533,-zł, (w tym wydatki bieżące – 1.807.225,-zł, wydatki majątkowe 8.373.308,-zł), co stanowi 78,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania: zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych

i wydatków bieżących. W ramach zadania realizowanych jest 15 podzadań. Na koniec 2020r. zrealizowano 14 z nich, tj.:

- Podzadanie 1: „Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej Nr 896 w km 40+110 strona prawa w m. Bereżki”. W ramach realizacji zadania wykonano zjazd indywidualny wraz z infrastrukturą.

- Podzadanie 3: „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 897 w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacją nawierzchni na odcinku od km 96+590 do km 97+370". Wykonano zjazd indywidualny wraz z zmodernizowaniem nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku 780 mb.
- Podzadanie 5: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461”. Wykonano przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w miejscowości Brzegi Górne.
- Podzadanie 6: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa”. Wykonano zatoki postojowe dwie sztuki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897.
- Podzadanie 7: „Przebudowa parkingu przy drodze wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km 59+466 w m. Szczerbanówka”. Wykonano przebudowę parkingu polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni oraz wykonaniu miejsca widokowego – wiaty dla turystów wraz z toaletami typu TOY – TOY i śmietnikami do selektywnej zbiórki śmieci. Parking będzie zarządzany i utrzymywany przez Lasy Państwowe.
- Podzadanie 8: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie punktu kontroli samochodów ciężarowych w km 5+080 strona lewa w m. Hoszów”. Wykonano punkt kontroli samochodów ciężarowych wyposażony w miejsce na wagi do ważenia pojazdów oraz toalety i miejsce schronienia dla służb kontrolujących Policji lub Państwowej Inspekcji Transportowej.
- Podzadanie 10: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew – Polańczyk – Czarna, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 5+550 strona lewa w m. Hoczew”. Wykonano wiatę dla podróżnych wyposażoną w śmietniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz toalety.

- Podzadanie 11: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie zatoki postojowej w km 92+800”. Wykonano zatokę postojową dla podróżnych.
- Podzadanie 12: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 polegająca na budowie chodnika i utwardzeniu części działki nr 206/2 wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”. Wykonano chodnik łączący drogę wojewódzką ze stacją kolejki wąskotorowej w m. Majdan.
- Podzadanie 13: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 83+632 do km 84+292 strona prawa w m. Wetlina”. Wykonano chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Wetlina o długości 2,340 km.
- Podzadanie 14: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa”. Wykonano miejsce obsługi podróżnych wyposażone w śmietniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz toalety.

b) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” w kwocie 1.700.240,-zł (§ 6050).
Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2012-2022. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 31.460.960,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 13.478.690,-zł, co stanowi 42,84% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
W ramach zadania realizowano:
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut -

Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 3.567.000,-zł z terminem realizacji do maja 2022r. W 2020r. wydatkowano kwotę 295.200,-zł. Trwają prace projektowe.

- 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 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym. W roku 2019 zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 104.550,-zł z terminem realizacji do marca 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 1.568,-zł. Realizację zadania 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 893 Lesko – Baligród – Cisna polegające na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki. W roku 2019 zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 116.850,-zł z terminem realizacji do marca 2020r. W 2020 wydatkowano kwotę 1.752,-zł. Realizację zadania zakończono.
- Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji zieleni zlokalizowanej na terenach objętych ochroną konserwatorską w ramach zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m.

Łańcut. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 8.610,-zł z terminem realizacji do marca 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 8.610,-zł. Realizację zadania zakończono.

- Wniesienie opłaty za mapę do celów projektowych do zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m. Łańcut – 308,-zł,
- Wniesienie opłaty za wydanie uzgodnień z PKP do celów projektowych do zadania pn. Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary z linią kolejowa nr 91 Kraków – Główny – Medyka w m. Łańcut - 185,-zł,
- Opracowanie dokumentacji przetargowej do przygotowania przetargu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka w m. Łańcut" DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 173,13,-zł z terminem realizacji grudzień 2020r. W 2020r. wydatkowano 173,-zł. Realizację zadania zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec a odcinku Koniaczów – Zapałów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec od m. Szówsko do m. Zapałów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 1.023.394,19,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2022. W 2020 wydatkowano kwotę 281.744,-zł. Zadanie w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegającą na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 152.520,- zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2020r. wydatkowano kwotę 36.900,-zł. Zadnie w realizacji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „dopływ spod lasu" w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 139.531,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2020r. wydatkowano kwotę 87.256,-zł. Zadnie w realizacji.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej r 867 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 7.380,-zł z terminem wrzesień 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 7.380,-zł. Realizację zadania zakończono.
- Opracowanie specyfikacji technicznych i wykonania odbioru robót budowlanych dla zadań pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 od skrzyżowania z DK 9 nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z dr. woj. nr 835 w m. Przeworsk wraz z przebudową istniejącej dr. woj. na odcinku od km 150+600 do km 154+600 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. budowa/przebudowa dr. woj. nr 835 na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga" oraz „Rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 835 od km 154+600 do km 161+226,28 wraz z budową i przebudową infrastruktury

technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. budowa/przebudowa dr. woj. nr 835 na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga". Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 22.150,-zł z terminem realizacji czerwiec 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 22.140,-zł. Realizację zadania zakończono.

- Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 830.250,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2020r. wydatkowano kwotę 45.387,-zł. Zadanie w realizacji.
- Opracowanie koncepcji projektowej i opinii geotechnicznej dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn. przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz 835 na odc. Szklary – Dynów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 123.075,-zł z terminem realizacji wrzesień 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 123.075,-zł. Realizację zadania zakończono.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań: „Budowa nowego odcinka dr. woj. Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych etap I od m. Trzciana do m. Rzędzianowice w ramach zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka" oraz „Budowa nowego odcinka dr. woj. nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych etap II od m. Trzciana do m. Rzędzianowice w ramach zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz

z budową mostu na rzece Wisłoka". Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 14.000,-zł z terminem realizacji wrzesień 2020r. W 2020r. wydatkowano kwotę 14.000,-zł. Realizację zadania 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 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 198.460,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2020r. wydatkowano kwotę 57.005,-zł. Zadanie w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie wiaduktu drogowego w km 15+051 nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórka budową i przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę 669.120,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021. W 2020r. wydatkowano kwotę 61.500,-zł. Zadanie w realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów" oraz „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko. Zawarto umowę z wykonawcą zadania na kwotę

1.154.938,-zł z terminem realizacji w latach 2020-2021r. W 2020r. wydatkowano kwotę 656.057,-zł. Zadanie w realizacji.

c) Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a" - 578.194,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.500.000,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 578.194,-zł, co stanowi 38,55% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty: W ramach zadania wykonano konstrukcję żelbetową budynku wraz z zewnętrznymi instalacjami. Środki wydatkowano na: roboty budowlane – 537.965,- zł, nadzór inwestorski – 39.552,-zł, badania laboratoryjne – 677,-zł).

d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław" - 568.432,-zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 113.686,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 454.746,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Okres realizacji: lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 1.201.710,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 623.782,-zł, co stanowi 51,91% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem jednostki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
2) oszczędności na wydatkach bieżących zaplanowanych na utrzymanie dróg wojewódzkich,

3) oszczędności poprzetargowe,
4) opóźnień w procedowaniu decyzji administracyjnych m.in. w związku z panującą sytuacją epidemiczną,
5) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów".

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach 150.000.,-zł realizowane w latach 2020-2021.

   Przeprowadzono postepowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie zawarto umowy z wykonawcą ze względu na niepodpisanie umowy przez GDDKiA na swoją cześć realizacji zadnia. Konieczne będzie powtórzenie przetargu w bieżącym rok i wydłużenie okresu realizacji.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie których nie planowano wydatków w 2020 r., w tym:

1) „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.

   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.965.255,-zł, realizowane w latach 2020 - 2023.

   Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyk w m. Łańcut. We wrześniu 2020r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

2) „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”.

   Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 199.948.000,-zł, realizowane w latach 2020 - 2023.

   W 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 210.000,-zł (§ 2710) (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 875” zostały wykonane w kwocie 209.588,-zł, tj. 99,80% planu.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 80.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” zostały wykonane w kwocie 80.000,-zł, tj. 100% planu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.200.000,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres o wartości 1.602.227,-zł, co stanowi 38,15% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 768.500,-zł, tj. 76,85% planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.

Niewykonanie wydatków w wysokości 231.500,-zł wynika z opóźnienia w realizacji zadania przez Gminę. Pomoc finansowa w kwocie 231.500,-zł dla Gminy Miasto Tarnobrzeg została udzielona w 2021r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 440.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT) jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 439.999,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową dla:

1) Gminy Żurawica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116572R w miejscowości Żurawica" w kwocie 200.000,-zł,
2) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników" w kwocie 120.000,-zł,
3) Gminy Komańcza na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników" w kwocie 119.999,-zł.

Dotacje zostały przekazane zgodnie ze złożonymi przez gminy wnioskami oraz wykorzystane i rozliczone.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł(§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejki spacerowej nad Sanem", realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.268.502,-zł zostały wykonane w kwocie 10.258.001,-zł, tj. 99,90% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.774.502,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.726.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.764.001,-zł, tj. 99,89% planu i dotyczyły:
   1) dotacji celowych na pomoc finansową na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku - 2.715.500,-zł (Dep. DT), w tym dla:

a) Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1624R Dojazd kol. Stacja PKP Manasterz” w kwocie 392.501,-zł,
b) Powiatu Krośnieńskiego w łącznej kwocie 480.000,-zł na realizację zadań pn.:
   - „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa”,
   - „Remont mostu w ciągi drogi powiatowej 1996R Chyrowa-Mszana-Tylawa”,
   - „Remont mostu w ciągi drogi powiatowej 2112R Królik Polski-Bałucianka”,
   - „Remont przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej 1962R, Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna”.
c) Powiatu Rzeszowskiego w łącznej kwocie 820.000,-zł na realizację zadań pn.:
   - „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik-Jarząbki-Borówki w m. Chmielnik”,
   - „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w m. Nowy Borek”.
d) Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2078R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 m. Brzuska” w kwocie 420.000,-zł,
e) Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 230.000,-zł na realizację zadań pn.:
   - „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka w m Trzcinica”,
   - „Remont przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych w m. Niepla, Umieszcz, Czeluśnica, Dąbrówka”
   - „Remont mostu na rzece Wisłoce wciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ul. Mickiewicza”,
   - „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej NR 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w m. Dąbrówka”.
f) Powiatu Łańcuckiego w łącznej kwocie 372.999,-zł na realizację zadań pn.:

- opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie,
- opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka,
- naprawa uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka,
- montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa,
- roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zapisami umów zawartych z powiatami.

2) realizacji zadań związanych usuwaniem skutków klęski żywiołowej z przeznaczeniem na remonty dróg, mostów i przepustów 7.048.501,-zł (Dep. DT - PZDW), (§ 4270), w tym:

a) remont mostów i przepustów w kwocie 2.209.958,-zł, w tego:

- awaryjny remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Hadle Szklarskie Nr drogi 835 w km 173+436 – 1.074.282,-zł. Wykonano kapitalny remont odpór i konstrukcji nośnej mostu, wykonano nową konstrukcję jezdni i chodników na obiekcie, zamontowano nowe elementy wyposażenia oraz wykonano nową nawierzchnię jezdni. W przestrzeni podmostowej odtworzono umocnienia skarp/brzegów i koryta cieku,
- remont mostu Hadle Szklarskie DW 835 w km 174+125” – 114.513,-zł. Wykonano remont stożków oraz remont umocnienia skarp i dna koryta cieku,
- awaryjny remont mostu przez rzekę bez nazwy w miejscowości Zabratówka Nr drogi 877 Naklik - Łańcut - Dylągówka - Szklary w km 57+878 - remont stożków i dna rzek – 651.529,-zł. Wykonano remont stożków nasypu w obrębie skrzydeł mostu oraz odtworzono umocnienia skarp/brzegów i koryta cieku,

- remont mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka Nr drogi 877 Naklik – Łańcut – Dylągówka – Szklary w km 63+876” – 14.452,-zł. Wykonano remont stożków oraz remont umocnienia skarp i dna koryta cieku,
- awaryjny remont przepustów w zarządzie RDW Rymanów dr 887 km 30+756, dr 889 km 8+030, 25+008, dr 897 km 4+283, 6+385, 11+397, 12+869, 25+680 - 75.858,-zł. Wykonano remont zniszczonych elementów oraz odmulono i oczyszczono części przelotowe przepustów,
- wykonanie zabezpieczenia półek dla zwierząt pod obiektami zlokalizowanymi w m. Liskowate w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko w km 21+993 i 22+206 - 37.000,-zł. Wykonano remont zabezpieczenia półek dla zwierząt pod przedmiotowymi obiektami,
- „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostów w zarządzie RDW Rymanów: dr 835 km 195+636, 197+986, 208+873, dr 886 km 0+216, 5+675, dr 887 km 28+940, 30+973" – 156.546,-zł. Wykonano remont zniszczonych elementów umocnień przyczółków, stożków i skarp mostów.
- pozostałe zadania na obiektach mostowych i przepustach zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie RDW Jarosław - 85.778,-zł. Wykonano remont zniszczonych ścianek czołowych i części przelotowych przepustów oraz skarp drogi.

b) remonty dróg wojewódzkich uszkodzonych w wyniku powodzi w kwocie 4.838.543,-zł, z tego:
- likwidacja szkód powodziowych na drodze wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Hadle Kańczuckie w km 173+200 – 173+400 – 314.613,-zł,
- likwidacja szkód DW 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary w m. Dylągówka – 81.530,-zł,
- remont skarp w ciągu drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza - Krosno w km 7+470 - 7+520, 8+565,9 - 290,9+820 – 220.799,-zł,
- remont chodnika w ciągu DW Nr 886 Domaradz -Sanok w km 5+947 - 5+990 str. lewa w miejscowości Blizne – 57.146,-zł,

- likwidacja szkód powodziowych w ciągu DW Nr 897 na odcinku Wola Michowa – Maniów, polegająca na remoncie (odnowie) nawierzchni" – roboty wykonywane w km 55+460 – 56+660 – 537.251,-zł, w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 500.000,-zł,
- likwidacja szkód powodziowych w ciągu DW nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - granica państwa na odcinku od km 63+321 do km 64+450 – 638.623,-zł,
- likwidacja oberwania skarpy drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Cisna w km 22+300 – 22+310 w m. Bystre – 28.226,-zł,
- roboty remontowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy droga krajową Nr 28 a droga krajowa Nr 73" – 233.700,-zł,
- likwidacja szkód powodziowych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW – 2.726.655,-zł, w tym: RDW Łańcut – 581.701,-zł, RDW Jasło - 465.960,-zł, RDW Jarosław – 690.792,-zł, RDW Ustrzyki Dolne – 988.202,-zł.

W ramach powyższych zadań realizowano roboty ziemne, usuwanie zatorów z pni i gałęzi, wykonanie umocnień siatkowo- kamiennych na brzegach nasypów, montaż demontaż barier, plantowanie skarp i nasypów, uzupełnienie poboczy kruszywem, utwardzenie poboczy, naprawa zjazdów, wykonanie frezowania oraz nawierzchni z mieszanki bitumicznej, umocnienie skarp rowów, odmulanie rowów, oczyszczanie przepustów rurowych.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 494.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 494.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowych na pomoc finansową na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku, w tym dla:

1) Powiatu Łańcuckiego w łącznej kwocie 50.000,-zł na:

- opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie,
- opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka,
- naprawę uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka,
- montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa,
- roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka.

2) Powiatu Brzozowskiego w łącznej kwocie 224.000,-zł na:
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne" obejmująca wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu zniszczonych dojazdów do obiektu mostowego w m. Jasienica Rosielna,
- przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2048R Niebocko przez wieś.

3) Powiatu Sanockiego na odtworzenie uszkodzonych przepustów drogowych oraz odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 2255R relacji Wujskie przez wieś w kwocie 220.000,-zł.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zapisami umów zawartych z powiatami.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.766.260,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 10.688.984,-zł, tj. 99,28% planu:

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 746.260,-zł zostały zrealizowane w kwocie 668.984,-zł, tj. 89,64% 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 564.480,-zł, (Dep. OR) w tym:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557.159,-zł (§ 4010 – 436.832,-zł, § 4040 – 32.610,-zł, § 4110 – 78.421,-zł, § 4120 – 9.296,-zł),

2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 7.321,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 95.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 469.480,-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 104.504,-zł (§ 4300) (Dep. DT).

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości zamówionych blankietów zaświadczeń ADR. Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 11.12.2020r. dokonał blokady wydatków w kwocie 51.706,-zł.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.020.000,-zł zostały wykonane w kwocie 10.020.000,-zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły:

1) objęcia przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 10.000.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW).
2) dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Krasne na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w kwocie 20.000,-zł (§ 6300), tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 997.855,-zł zostały zrealizowane w wysokości 974.980,-zł, tj. 97,71% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 987.855,-zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 964.980,-zł, tj. 97,68% planu i obejmowały:

1) przekazanie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 600.000,-zł (§ 4430) (Dep. PG),

2) dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przekazano środki finansowe na realizację 12 zadań w kwocie 228.363,-zł (§ 2360) (Dep. PG),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w I półroczu 2020r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko	Cerkiew w Gorajcu - serce miejscowości.	20.000
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	Odkryj Podkarpacie na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki.	20.000
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności Przystanek Horyniec	Aktywna podróż do miejsc dziedzictwa kulturowego na Ziemi Lubaczowskiej.	16.320
4.	Fundacja Slow Beskid	Międzynarodowy Konkurs Win "CarpatiaVini" Kombornia 2020 wraz z otwartym warsztatem oceny win z galą pokonkursową.	20.000
5.	Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Szekla"	Wielkie Podróże lokalnym szlakami - cykl wydarzeń promujących szlaki kulturowe na terenie gm. Czarna.	20.000
6.	Stowarzyszenie USTYAN	Szlak kultury dworskiej - oznaczenie w terenie miejsc po dworach szlacheckich i cerkwiach.	18.280
7.	Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju	Wisłok, rzeka dla każdego.	19.410
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemia Sanocka”	Odnowienie znakowania odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego (czerwonego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	20.000
9.	Stowarzyszenie OBARZYM 2009	Renowacja infrastruktury turystycznej wraz z doposażeniem na czerwonym szlaku przy wiosce tematycznej "Obarzym - wioska szlaków" i trasie rowerowej "Dolina Sanu".	19.953
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	Modernizacja ścieżki przyrodniczej "Knieja" w Nowosiółkach.	20.000
11.	Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie	Budowa wiaty turystycznej wraz z częścią użytkową i edukacyjną.	15.000
12.	Stowarzyszenie USTYAN	…"Pilnujcie mi tych szlaków"… - podniesienie atrakcyjności Szlaku Papieskiego.	19.400
Razem			**228.363**

3) realizację projektu pn. „Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 136.617,-zł (Dep. GR), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 11.996,-zł (§ 4018 – 8.522,-zł, § 4019 – 1.504,-zł, § 4118 – 1.465,-zł, § 4119 – 259,-zł, § 4128 – 209,-zł, § 4129 – 37,-zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. usługa polegająca na wyborze i opracowaniu treści krajoznawczej oraz atrakcji turystycznych dotyczących 250 POI (Point of Interest), koszty tłumaczenia pisemnego 250 opisów POI z języka polskiego na język angielski, język niemiecki i język słowacki oraz 100 opisów POI z języka słowackiego na język polski, język angielski i język niemiecki oraz organizacja wydarzenia plenerowego w Majdanie koło Cisnej – 124.621,-zł (§ 4300 – 1.230,-zł, § 4308 – 77.577,-zł, § 4309 – 13.690,-zł, § 4380 – 1.606,-zł,§ 4388 – 25.940,-zł, § 4389 – 4.578,-zł).

   Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113.713,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 22.904,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 255.844,-zł.

   Termin realizacji zadania: 2018 – 2021.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   Projekt realizowany jest w partnerstwie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, Klubem Slovenskych Turistov oraz Liderem projektu Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym reprezentowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie. Celem projektu jest ujednolicenie i odnowa oznakowania szlaków turystycznych po obu stronach granicy, szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich, opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych wg. jednego wspólnego standardu oraz

powstanie portal obejmujący treściowo obydwa pogranicza w czterech wersjach językowych (PL,SK,DE,ENG).

Zorganizowano konferencję otwierającą projekt pn. „Góry bez granic – transgraniczne szlaki turystyczne", której celem było przedstawienie założeń projektu. W konferencji udział wzięło blisko 100 osób m.in. przedstawiciele Parków Krajobrazowych, uczelni wyższych, organizacji turystycznych oraz media. Zorganizowano także spotkanie Rady Partnerstwa. Zrealizowano zadanie dotyczące wyboru i opracowania treści krajoznawczej dotyczącej 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia. Przetłumaczono 250 opisów POI z języka polskiego na słowacki, angielski, niemiecki oraz 100 opisów POI z języka słowackiego na polski, angielski oraz niemiecki. Zorganizowano event plenerowy o charakterze informacyjno – rozrywkowym w Majdanie koło Cisnej na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, którego celem była promocja projektu wśród turystów i mieszkańców z obszarów przygranicznych Polski i Słowacji. Podpisano umowę na realizację zadania pn. Kompleksowe przygotowanie projektu graficznego w tym: korekta, tłumaczenie wraz ze składem oraz przygotowanie do druku przewodnika turystycznego opartego na bazie POI (Point of Interest – punktów atrakcji turystycznych), w czterech wersjach językowych (polskim, słowackim angielskim, niemieckim – każda wersja językowa będzie osobną pozycją wydawniczą).

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 150.385,-zł, co stanowi 58,78% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktów widokowych w Wołkowyi", realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.906.442,-zł zostały zrealizowane w wysokości 683.941,-zł, tj. 35,88% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.579.692,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.000,-zł oraz jednostek spoza

sektora finansów publicznych w kwocie 860.038,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 400.077,-zł, tj. 25,33% planu i obejmowały:

1) realizację zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 380.077,-zł (Dep. OR), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.726,-zł (§ 4010 – 297.913,-zł, § 4040 – 19.948,-zł, § 4110 – 53.580,-zł, § 4120 – 4.285,-zł),
   b) wpłaty na PFRON w kwocie 4.351,-zł (§ 4140).

   Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 341.077,-zł,
2) realizację zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" w kwocie 20.000,-zł (§ 2330) (Dep. PG).

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

   Termin realizacji zadania: 2016-2020.

   W 2020r. wydatki poniesiono na dotacje celową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja" w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" w kwocie 20.000,-zł.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   Zadanie jest realizowane na podstawie umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014r. oraz zawieranej corocznie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl.

   W 2020r. w ramach umowy dotacji z Województwem Świętokrzyskim wykonane zostały następujące zadania: utrzymanie portalu na serwerze, przedłużenie hostingu domen internetowych, obsługa techniczna portalu i usuwanie błędów, optymalizacja działania portalu, modyfikacja bazy danych. Podstawą zachowania trwałości projektu jest również aktualizacja portalu, pozyskiwanie

internautów, wprowadzanie treści na portal, prowadzenie profilu na Facebooku. Wprowadzone zostały także modyfikacje i zmiany portalu w związku z koniecznością dostosowania istniejącego portalu do zmieniających się oczekiwań odbiorców, tak aby mógł spełniać przypisana mu funkcję promocyjno-informacyjną. W 2020r. zostały poniesione również koszty związane z utrzymaniem skojarzonej z portalem aplikacji mobilnej w sklepach gogle Play i AppStore.

Ponadto, prowadzono okresowe kontrole terenowe dotyczące utrzymania oznakowań i witaczy. W 2020r. nie stwierdzono zniszczeń mienia, stąd nie było potrzeby ponoszenia wydatków na utrzymanie oznakowań i witaczy.

Realizacja zadania została zakończona. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 100.000,-zł co stanowi 50% planowanych łącznych nakładów finansowych. Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami związanymi z utrzymaniem oznakowań i witaczy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 326.750,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 283.864,-zł (§ 6259) (Dep. RP), tj. 86,87% planu i obejmowały dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Rymanów beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0013/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

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 10.711.396,-zł, realizowanego w latach 2016-2022, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 63095, 70005, 70095, 75095, 90095, 92118, 92120, 92195. W 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 2.860.117,65 zł. Od początku realizacji programu do końca 2020 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 3.032.678,22 zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 28,31% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.599.235,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.083.261,-zł, tj. 80,15% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 594.802,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 109.402,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 233.685,-zł, tj. 39,29% planu i obejmowały:
   1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. zakup materiałów, opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w kwocie 78.840,-zł (§ 4210 – 130,-zł, § 4260 – 8.285,-zł, § 4300 – 299,-zł, § 4480 – 69.088,-zł, § 4520 – 1.038,-zł) (Dep. RG),
   2) finansowanie kosztów sprzedaży nieruchomości (opłat za ogłoszenia, operaty szacunkowe wyceny wartości rynkowej nieruchomości) w kwocie 34.995,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   3) opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 6.915,-zł (§ 4300) (Dep. RG),
   4) odszkodowanie w związku z przejęciem na własność Województwa Podkarpackiego działki położonej w Przemyślu w kwocie 3.791,-zł (§ 4590) (Dep. RG),
   5) opłatę za złożenie skargi na postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz zaliczka dla biegłego sądowego w sprawie zmiany treści służebności działki położonej w Polańczyku w kwocie 1.600,-zł (§ 4610) (Dep. RG),
   6) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 107.544,-zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
      a) Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury – etap III wraz z zakupem wyposażenia i organizacją pikniku rodzinnego" – 9.702,-zł,
      b) Gminy Stubno na zadanie pn. „Estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno poprzez wspólne zbieranie śmieci, zakup koszy do segregacji odpadów, montaż ławek parkowych oraz nasadzenia krzewów" – 10.000,-zł,

c) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach” – 10.000,-zł,
d) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Uchronić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic” – 8.142,-zł,
e) Gminy Bircza na zadanie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców wsi oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup elementów małej architektury” – 10.000,-zł,
f) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina” – 10.000,-zł,
g) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie Sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny w Domu Ludowym w Brzezówce” – 10.000,-zł,
h) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap II Budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia sportowego” – 10.000,-zł,
i) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Doposażenie Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym. Zakup pawilonów ogrodowo-handlowych na wyposażenie stadionu. Integracyjno – sportowy turniej sołecki” – 10.000,-zł,
j) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kosienicach” – 9.700,-zł,
k) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej” – 10.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.004.433,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. pomoc finansowa dla jst oraz dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.692.433,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.849.576,-zł, tj. 92,27% planu i obejmowały:
1) zakup nieruchomości położonej w Polańczyku, gm. Solina w kwocie 312.000,-zł (§ 6060) (Dep. RG),
2) przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 863.924,-zł (§ 6259) (Dep. PR), w tym dla:

a) Gminy Miasta Dębica – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0047/18 – 517.488,-zł,
b) Gminy Lutowiska – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0026/18 – 82.075,-zł,
c) Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 – 1.206,-zł,
d) Gminy Jawornik – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0015/18 – 263.155,-zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

3) pomoc finansową dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza" w kwocie 425.000,-zł (§ 6300) (Dep. DT),
4) pomoc finansową dla Gminy Radymno na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu" w kwocie 198.852,-zł (§ 6300) (Dep. EN),
5) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 49.800,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
   a) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszczącego szkołę i przedszkole – etap II" – 10.000,-zł,

b) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach – roboty posadzkowe wraz z położeniem rur c.o.” – 10.000,-zł,
c) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Utworzenie miejsca do organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności wiejskiej przy WDK w Rozbórzu” – 10.000,-zł,
d) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap II – altana wraz z zagospodarowaniem” – 10.000,-zł,
e) Gminy Narol na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni” – 9.800,-zł.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in.:

- dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju dotyczącej COVID-19, doszło do opóźnień w realizacji większości projektów. W wielu przypadkach wnioski o płatność składane były po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na opóźnienia w przedstawianiu wniosków o płatność przez beneficjentów, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na następne okresy rozliczeniowe,
- oszczędności związanych z utrzymaniem zasobu Województwa Podkarpackiego,
- oszczędności związanych z kosztami sprzedaż działek okołolotniskowych z uwagi na brak inwestorów zainteresowanych ich nabyciem,
- oszczędności wynikających z przedłużających się postępowań sądowych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 613.104,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 392.215,-zł, tj. 63,97% planu i obejmowały:

1) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), z tego dla:
   a) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widełce w celu pobudzenia integracji mieszkańców – etap II” – 10.000,-zł,
   b) Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3” – 10.000,-zł,
2) dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Jedlicze beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.03.00-18-0023/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 372.215,-zł (§ 6259) (Dep. RP).

   Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

Niewykonanie planu wydatków dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju dotyczącej COVID-19, doszło do opóźnień w realizacji większości projektów. W wielu przypadkach wnioski o płatność składane były po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na

opóźnienia w przedstawianiu wniosków o płatność przez beneficjentów, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na następne okresy rozliczeniowe.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.276.051,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.935.525,-zł (PBPP – Dep. RR), tj. 92,04% planu. Wydatki związane były utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.227.115,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.935.525,-zł, tj. 93,10% planu i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 3.461.801,-zł (§ 4010 – 2.753.808,-zł, § 4040 – 200.587,-zł, § 4110 – 459.245,-zł, § 4120 – 43.841,-zł, § 4170 – 4.320,-zł),
   2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 472.422,-zł (§ 4140 – 13.942,-zł, § 4210 – 94.926,-zł, § 4220 – 1.425,-zł, § 4240 – 851,-zł, § 4260 – 115.881,-zł, § 4270 – 7.517,-zł, § 4280 – 753,-zł, § 4300 – 114.066,-zł, § 4360 – 9.951,-zł, § 4410 – 58,-zł, § 4430 – 4.498,-zł, § 4440 – 87.797,-zł, § 4480 – 7.902,-zł, § 4520 – 11.040,-zł, § 4700 – 1.815,-zł), w tym:
      a) bieżące remonty i konserwacje – 7.517,-zł (§ 4270),
      b) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu jednostki – 1.425,-zł (§ 4220),
   3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.302,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup wody mineralnej i refundacja pracownikom poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

   Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wynika oszczędności, przede wszystkim na wynagrodzeniach w wyniku rezygnacji z pracy dwóch pracowników, wcześniejszego przejścia na emeryturę trzech pracowników, zwolnień chorobowych i opiekuńczych pracowników, rezygnacji na skutek panującej sytuacji epidemicznej z umowy zlecenia z ekspertem zewnętrznym w zakresie poprawności merytorycznej w związku z problematyką audytu krajobrazowego, mniejszej ilości delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników. Ponadto,

odstąpiono od dostosowania pomieszczenia kotłowni w budynku w trwałym zarządzie przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie do pełnienia funkcji wymiennikowni i zamontowania węzła ciepłowniczego w związku z brakiem możliwości podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.936,-zł (§ 6050) na modernizację budynku w Krośnie ul. Lewakowskiego 7 (lokal nr 3) – dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa nie zostały wykonane z uwagi na rezygnację z realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy zakresu prac, kosztów oraz eksperckich ustaleń nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu prac, których tylko część została skalkulowana w budżecie na 2020r.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.666.193,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w kwocie 14.052.657,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 15.419.322,-zł, tj. 98,42% planu i obejmowały:

1) wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 885.930,-zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 657.622,-zł (§ 4010 – 500.046,-zł, § 4040 – 34.970,-zł, § 4110 – 95.654,-zł, § 4120 – 8.412,-zł, § 4170 – 18.540,-zł),
   b) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 228.308,-zł (§ 4210 – 78.473,-zł, § 4260 – 37.736,-zł, § 4270 – 3.726,-zł, § 4300 – 90.339,-zł, § 4360 – 2.363,-zł, § 4410 – 339,-zł, § 4430 – 738,-zł, § 4440 – 11.627,-zł, § 4480 – 1.712,-zł, § 4700 – 1.255,-zł), w tym:
      - bieżące remonty i konserwacje – 3.726,-zł (§ 4270).

   Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 273.000,-zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 612.930,-zł.
2) programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych dla wybranych powiatów województwa podkarpackiego w kwocie 59.999,-zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 59.018,-zł (§ 4010 – 50.200,-zł, § 4110 – 8.629,-zł, § 4120 – 189,-zł),

b) zakup materiałów biurowych – 981,-zł (§ 4210).

Realizacja zadania obejmowała wykonanie wykazu gruntów oraz wykonanych scaleń dla powiatu przemyskiego i powiatu tarnobrzeskiego w formie opisowej i graficznej według stanu na koniec 2019r., umożliwiających programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych w tych powiatach.

Wykonano operat wraz z aktami prawno-technicznymi, który składa się z wykazu gruntów oraz wykonanych scaleń w formie opisowej i graficznej według stanu na koniec 2019r. w Województwie Podkarpackim dla powiatu przemyskiego – 3 egz., powiatu tarnobrzeskiego – 3 egz. oraz wersję na płycie CD-R – 2 szt.

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

3) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 14.473.393,-zł (Dep. SI: § 2057 – 13.841.516,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 4307 – 375.398,-zł, § 4309 – 256.479,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.216.914,-zł,
- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 256.479,-zł.

W 2020r. wydatki poniesiono na:

- realizację etapu I, II i III zadania nr 14 – Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – część II – 631.877,-zł. Zaktualizowano Bazę Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k na obszarze 12 powiatów województwa podkarpackiego. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

- dotacje celowe dla partnerów projektu – 13.841.516,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	1.154.702,16
2.	Powiat brzozowski	1.221.782,44
3.	Powiat dębicki	2.196.975,43
4.	Powiat jarosławski	222.229,53
5.	Powiat kolbuszowski	464.652,03
6.	Powiat lubaczowski	4.457,38
7.	Powiat łańcucki	387.559,01
8.	Powiat przemyski	1.976,40
9.	Powiat rzeszowski	2.679.940,66
10.	Powiat sanocki	753.900,02
11.	Powiat stalowowolski	1.702.320,09
12.	Powiat strzyżowski	1.819.521,64
13.	Miasto Rzeszów	990.580,35
14.	Miasto Tarnobrzeg	240.918,80
	RAZEM	**13.841.515,94**

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.387.988,-zł zostały zrealizowane w wysokości 46.436.307,-zł, tj. 97,99% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.884.215,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.995.087,-zł (Dep. SI), tj. 93,10% planu i obejmowały:
   1) opłaty za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.448.140,-zł (§ 4430),
   2) zapłatę podatku VAT należnego wraz z odsetkami związaną z rozliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia powstałe w wyniku realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo

Podkarpackie” z uwagi na wydaną przez Krajową Administrację Skarbową interpretację podatkową w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia na spółkę ORSS kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.155.815,-zł (§ 4530 – 4.192.031,-zł, § 4570 – 963.784,-zł). Na interpretację Krajowej Administracji Skarbowej Województwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga została oddalona. Województwo wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie został jeszcze określony termin rozprawy,

3) świadczenie usługi odbioru infrastruktury teleinformatycznej i licencji w ramach realizacji projektu "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP" w kwocie 96.000,-zł (§ 4300),
4) wykonanie dokumentacji przetargowej i obsługa merytoryczna postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w kwocie 36.900,-zł (§ 4300),
5) zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 41,-zł (§ 4569),
6) utrzymanie projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie" w kwocie 9.997,-zł (§ 4300).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.657.257,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- bieżącym nadzorowaniu nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniu jej stanu technicznego,
- monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu,
- współpracy z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW („Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”),

- promocji sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW,
- bieżącej weryfikacji dokumentacji projektowej w związku z przebudową/ rozbudową innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.

W 2020r. poniesiono wydatki na koszty przełożenia sieci w związku z remontem przepustu i chodnika na ul. Mościckiego w Dębicy.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 667.254,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 40,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

7) utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej" „PSIM" w kwocie 1.762.870,-zł (§ 4260 – 15.448,-zł, § 4270 – 202.342,-zł, § 4300 – 1.538.497,-zł, § 4360 – 2.952,-zł, § 4400 – 3.631,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.738.598,-zł(wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM,
- nadzorze usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu,
- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowej RCIM,
- przygotowaniu informacji w sprawie wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektu,
- przygotowaniu postępowań przetargowych na: „Usługę dostępu do sieci Internet dla RCIM", „Usługę wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu PSIM – część regionalna RCIM", „Pełnienie funkcji Administratora RCIM" oraz „Usługi świadczenia wsparcia serwisowego

oprogramowania aplikacyjnego w tym e-Usług, dostarczonego w ramach projektu PSIM",

- przygotowanie treści Deklaracji dostępności i koordynacja jej publikacji na portalu PSIM.

W 2020r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, pełnienia funkcji administratora RCIM, utrzymania serwerowni Regionalnego Centrum Informacji Medycznej położonej przy ul. Niedzielskiego 2, usługi wdrożenia nowej infrastruktury sieciowej w RCIM z odtworzeniem integracji podmiotów leczniczych z RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usług, usługi wsparcia serwisowego urządzeń zakupionych w ramach projektu, zakupu certyfikatu TrustedSSl, taśm HP i LTO5, zasilacza do SonicWall oraz dysku 300GB do serwera PSIM.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.218.066,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 46,81% planowanych łącznych nakładów finansowych.

8) utrzymanie projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w kwocie 485.324,-zł (§ 4210 – 27.324,-zł, § 4270 – 269.997,-zł, § 4300 – 178.043,-zł, § 4700 – 9.960,-zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.789.920,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016 – 2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polega na:

- administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP,
- administracji i zarządzaniu użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych), tworzeniu i nadzorze nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami lokalnymi,

- monitoringu i utrzymaniu wskaźników projektu PSeAP, współpracy z Partnerami Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP,
- poprawie funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury,
- pomocy administratorom lokalnym w zakresie utrzymania infrastruktury i oprogramowania.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r., podjął decyzję o wyłączeniu platformy regionalnej CPD wytworzonej w ramach projektu PSeAP po 2020 r., tj. po upływie trwałości projektu. Wyłączenie usług i portalu www.pseap.pl nastąpi zgodnie z harmonogramem tj. w okresie od 24.12.2020r. do 31.12.2020r.

W 2020r. poniesiono wydatki na bieżące naprawy dla części infrastruktury po gwarancji, utrzymanie oprogramowania aplikacyjnego Systemu e-Usług Informatycznych, wsparcie serwisowe urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz szkolenia dla administratorów systemu.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres o wartości 1.393.917,-zł, co stanowi 77,88% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.503.773,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: dla Partnerów projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przekazanie środków UE oraz pomoce finansowe ze środków Samorządu Województwa w kwocie 27.339.142,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 34.441.220,-zł, tj. 99,82% planu i dotyczyły:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w kwocie 150.000,-zł (§ 6300) (Dep. SI),
2) zwrotu do Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.703,-zł (§ 6667) (Dep. SI),

3) zakupu infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej w ramach utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 195.516,-zł (§ 6060) (Dep. SI).

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 7,

4) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 34.094.001,-zł (Dep. SI: § 6057 – 4.942.595,-zł, § 6059 – 872.223,-zł, § 6257 – 27.188.087,-zł, WODGiK – Dep. RG: § 6057 – 927.432,-zł, § 6059 – 163.664,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.058.114,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.035.887,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 158.158.692,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w ramach rozdziałów 71012 i 72095.

   Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

   Termin realizacji zadania: 2014-2026.

   W 2020r. wydatki poniesiono na:

   1) dostawę sprzętu teleinformatycznego – 1.091.096,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
   2) dokumentację tj. harmonogram rzeczowo-finansowy, aktualizację opisu funkcjonowania PSIP, szczegółowy opis docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP, ramowy plan testów odbioru infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawę i instalację całej infrastruktury teleinformatycznej – 5.814.818,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI),

3) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 27.188.087,-zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. SI).

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Powiat bieszczadzki	1.127.881,17
2.	Powiat brzozowski	1.173.198,98
3.	Powiat dębicki	1.143.624,02
4.	Powiat jarosławski	1.114.240,19
5.	Powiat kolbuszowski	1.135.434,42
6.	Powiat leski	1.306.920,91
7.	Powiat leżajski	1.139.307,39
8.	Powiat lubaczowski	1.124.720,73
9.	Powiat łańcucki	1.148.228,45
10.	Powiat mielecki	1.089.013,54
11.	Powiat niżański	1.569.073,44
12.	Powiat przemyski	1.103.412,62
13.	Powiat przeworski	1.080.145,23
14.	Powiat ropczycko-sędziszowski	1.438.668,98
15.	Powiat rzeszowski	1.592.398,24
16.	Powiat sanocki	1.188.203,46
17.	Powiat stalowowolski	1.096.482,84
18.	Powiat strzyżowski	1.268.326,08
19.	Miasto Krosno	1.108.045,26
20.	Miasto Przemyśl	1.059.090,08
21.	Miasto Rzeszów	1.833.379,60
22.	Miasto Tarnobrzeg	1.348.291,88
	RAZEM	**27.188.087,51**

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" jest przedsięwzięciem realizowanym przez Województwo Podkarpackie tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zakłada budowę regionalnego systemu informacji przestrzennej. Celem jest stworzenie systemu świadczącego e-usługi z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii o wysokim poziomie dojrzałości dla całego województwa – www. psip.podkarpackie.pl.

W 2020r. podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

Dokonano odbioru:

a) etapu 2 – harmonogramu rzeczowo-finansowego, aktualizację opisu funkcjonowania PSIP przedstawionego w OPZ, szczegółowego opisu docelowej architektury Systemu, reguły zasilania bazy danych PSIP danymi z baz referencyjnych, ramowego planu testów odbioru infrastruktury teleinformatycznej,
b) etapu 3 – dostawy oraz instalacji całej infrastruktury teleinformatycznej do Lidera i Partnerów Projektu oraz WODGiK, dostawy licencji EOD, ramowego planu testów odbioru aplikacji, analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych w Systemie,
c) etapu 4 – wdrożenia pełnej funkcjonalności Portalu Centralnego zgodnego z OPZ dla Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. osiągnięto następujące efekty:

- została wykonana ortofotomapa,
- został wykonany etap I, II, III i IV umowy z Generalnym Wykonawcą,
- został wykonany I etap umowy z Inżynierem Kontraktu tj. udział w czynnościach odbiorowych sprzętu i oprogramowania.

Partnerzy Projektu realizują odrębne postępowania przetargowe obejmujące prace geodezyjne w zakresie swoich powiatów.

Stan zaawansowania w powiatach na koniec 2020r.

Lp.	Beneficjenci PSIP	Postępowania przetargowe				wydatki poniesione [zł]	Stan zaawansowania
		rozstrzygnięte		nierozstrzygnięte			
		ilość	kwota [zł]	ilość	kwota [zł]		
1.	Powiat Bieszczadzki	13	3 358 474,33 zł	0	0,00 zł	3 358 474,33 zł	100,00%
2.	Powiat Brzozowski	3	5 491 453,83 zł	0	0,00 zł	1 966 744,48 zł	35,81%
3.	Powiat Dębicki	13	11 414 188,15 zł	0	0,00 zł	11 414 188,09 zł	100,00%
4.	Powiat Jarosławski	8	10 353 221,24 zł	0	0,00 zł	1 605 478,80 zł	15,51%
5.	Powiat Kolbuszowski	4	5 800 886,00 zł	0	0,00 zł	5 800 886,00 zł	100,00%
6.	Powiat Leski	4	2 870 977,23 zł	0	0,00 zł	336 563,23 zł	11,72%
7.	Powiat Leżajski	2	3 235 533,41 zł	0	0,00 zł	3 235 533,41 zł	100,00%
8.	Powiat Lubaczowski	2	2 193 558,61 zł	0	0,00 zł	1 903 558,61 zł	86,78%
9.	Powiat Łańcucki	5	7 723 952,00 zł	0	0,00 zł	7 723 952,00 zł	100,00%
10.	Powiat Mielecki	3	3 928 056,76 zł	0	0,00 zł	3 928 056,76 zł	100,00%
11.	Powiat Niżański	4	5 984 734,29 zł	0	0,00 zł	3 568 130,29 zł	59,62%
12.	Powiat Przemyski	2	6 858 449,21 zł	0	0,00 zł	6 678 450,21 zł	97,38%
13.	Powiat Przeworski	1	7 452 992,80 zł	0	0,00 zł	7 452 992,80 zł	100,00%
14.	Powiat Ropczycko-Sędziszowski	3	6 134 546,93 zł	0	0,00 zł	6 134 546,93 zł	100,00%
15.	Powiat Rzeszowski	10	10 293 996,80 zł	0	0,00 zł	5 725 254,30 zł	55,62%
16.	Powiat Sanocki	3	2 729 458,25 zł	1	422 756,43 zł	2 613 458,25 zł	82,91%
17.	Powiat Stalowowolski	4	8 944 532,20 zł	0	0,00 zł	5 355 709,20 zł	59,88%
18.	Powiat Strzyżowski	1	4 959 975,00 zł	0	0,00 zł	2 498 088,00 zł	50,36%
19.	Miasto Krosno	1	1 473 710,00 zł	0	0,00 zł	1 473 710,00 zł	100,00%
20.	Miasto Przemyśl	1	504 999,99 zł	0	0,00 zł	504 999,99 zł	100,00%
21.	Miasto Rzeszów	2	6 729 207,20 zł	0	0,00 zł	6 729 207,20 zł	100,00%
22.	Miasto Tarnobrzeg	4	1 674 713,00 zł	0	0,00 zł	651 107,00 zł	38,88%
23.	WODGiK	8	5 365 214,71 zł	1	300 000,00 zł	4 934 714,71 zł	87,11%
24.	UMWP	5	55 761 267,55 zł	0	0,00 zł	45 114 276,84 zł	80,91%
	razem	**106**	**181 238 099,49 zł**	**2**	**722 756,43 zł**	**140 708 081,43 zł**	

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach projektu realizuje zadania związane z opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000 i map tematycznych, aktualizacją Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), systemem geodezyjnym WODGiK oraz współfinansuje zadania związane z budową portalu regionalnego i zarządzaniem projektem.

W ramach wydatków poniesionych od początku realizacji projektu do końca 2020r. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie opracowano 778 arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego.

Ponadto, w 2020r.wydatki poniesiono na realizację etapu I, II i III zadania nr 14 – Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – część II oraz dostawę sprzętu teleinformatycznego w ramach zadania pn. „Budowa w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”. W grudniu 2020r.

rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania nr 15 – „Opracowanie map i baz danych tematycznych dla województwa podkarpackiego część I.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 115.816.565,-zł, co stanowi 73,22% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy głównie:

1) utrzymania projektu pn. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności naprawy infrastruktury oraz oszczędności na szkoleniach na skutek panującej w kraju sytuacji epidemicznej wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2,
2) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM". Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z uwagi na brak konieczności modyfikacji e-usług, zakupu nowych urządzeń oraz oszczędności związane z utrzymaniem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej,
3) utrzymania projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie". Wydatki nie zostały zrealizowane m.in. z braku zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – właściciela SSPW – działań zmierzających do konieczności przełożenia sieci SSPW w związku z jej modernizacja lub rozbudową oraz błędne oszacowanie kosztów zakupu sprzętu celem sprawowania bieżącego nadzoru nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowanie stanu technicznego sieci SSPW,
4) popularyzacji e-Usług wśród personelu jednostek medycznych. Na przełomie 2019/2020 w wyniku przeprowadzenia szacunkowej wyceny kosztów realizacji postępowania wg ustaleń, o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udostępnienia platformy e-learningowej i wdrożenie szkolenia e-learningowego z wybranych procesów e-Usług w dziedzinie ochrony zdrowia, dla personelu jednostek medycznych, otrzymane wyniki znacząco przekraczały zakładany budżet zadania,
5) opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu SSPW. Niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków jest wynikiem zmian w decyzjach za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury powstałych m.in. na skutek obniżenia stawek opłat rocznych przez zarządców dróg.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 219.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 216.140,-zł, tj. 98,69% planu i obejmowały:

1) stypendia dla studentów – 214.000,-zł (§ 3250),
   Wydatki dotyczyły wypłaty 107 stypendiów w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego".
2) koszty postępowań sądowych o zwrot przekazanych doktorantom stypendiów w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.140,-zł (§ 4610).

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.849.883,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 2.044.860,-zł, tj. 71,75% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.825.883,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.078.585,-zł, tj. 59,07% planu i dotyczyły:
   1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w kwocie 103.945,- zł, (Dep. GR) w tym:
      1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.677,-zł (§ 4018 – 53.013,-zł, § 4019 – 9.355,-zł, § 4118 – 8.847,-zł, § 4119 – 1.561,-zł, § 4128 – 766,-zł, § 4129 – 135,-zł),
      2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 30.268,-zł (§ 4218 – 3.293,-zł, § 4219 – 581,-zł, § 4308 – 20.772,-zł, § 4309 – 3.666,-zł, § 4428 – 1.662,-zł, § 4429 – 294,-zł).

      Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym wydatki podlegające przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 88.353,-zł.

      Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także sfinansowanie kosztów wizyty studyjnej w Bułgarii w dniach 9-13 marca 2020r. W wizycie wzięło udział 4 przedstawicieli

stowarzyszeń i fundacji wchodzących w skład Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu. Podczas wizyty omówiono „dobre praktyki" zidentyfikowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Vratsa, która jest partnerem Projektu. W kwietniu spotkał się online Komitet Sterujący projektu. Omówiona została sytuacja związana z realizacją projektu w czasie pandemii COVID-19 i konieczność dostosowania sposobu realizacji bieżących działań do tej sytuacji. Ponadto omówione zostały zadania do realizacji w semestrze 5 oraz wytyczne w zakresie przygotowania 3-go raportu z postępów w projekcie. W maju 2020 r. odbyło się spotkanie online Partnerów projektu, dotyczące omówienia przygotowywanych Planów Działań oraz IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online. Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową. Odwołane zostały zaplanowane w miesiącach marzec – kwiecień - maj 2020 r. wizyty studyjne na miejscu u Partnerów realizujących projekt. Spotkanie Grupy Sterującej Projektem oraz III Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne zaplanowane w dniach 30 marca 2020 r. – 2 kwietnia 2020 r. w Montpellier (Francja) przeprowadzono w formule online.

We wrześniu odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii. Wizyta odbyła się w Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Beskidzie Niskim, muzeum Zamku w Łańcucie oraz Rzeszowie. W listopadzie odbyło się online 5 spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY, w którym uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu OUR WAY z Hiszpanii, Irlandii, Polski, Francji, Węgier i Bułgarii oraz spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu, którego tematem było omówienie prowadzonych działań podczas piątego semestru realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 514.160,-zł, realizowane w latach 2018 – 2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 279.716,-zł, co stanowi 54,40% planowanych łącznych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego brali udział w spotkaniach partnerów projektu OUR WAY („kick-off meeting"), w I Międzyregionalnych Warsztatach Tematycznych w Westport (Irlandia), w VI Międzynarodowej Konferencji Greenways w Hiszpanii, w konferencji Greenways Heritage, 9 European Greenways Award oraz w wizytach studyjnych. Odbywały się spotkania Komitetu Sterującego Projektu, wizyty studyjne Organizowano wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings) oraz spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy.

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 974.640,-zł (Dep. RR), w tym:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469.202,-zł, (§ 4017 – 294.086,-zł, § 4117 – 48.241,-zł, § 4127 – 6.875,-zł, § 4177 – 120.000,-zł),
   2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 470.348,-zł (§ 4307 – 138.339,-zł, § 4397 – 327.057,-zł, § 4417 – 24,-zł, § 4707 – 4.928,-zł),

   W 2020 roku zorganizowano wspólnie z Clean Sky Joint Undertaking konferencję - Clean Sky 2 Info Day. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały projekty lotnicze, które z sukcesem realizowane są przez firmy z Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Clean Sky 2. Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiono również wpływ tych projektów na rozwój europejskiego przemysłu lotniczego. W lutym 2020r. odbył się Panel IS „Motoryzacja". Spotkanie, w którym uczestniczyło 25 przedstawicieli firm motoryzacyjnych Podkarpacia zostało zorganizowane w celu analizy perspektyw aktywności klastrowej firm motoryzacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz potencjalnych szans dofinansowania przedsięwzięć projektowych w tym zakresie. Część warsztatowa spotkania była ukierunkowana na określenie potencjalnych projektów partnerskich jakie mogłyby być podjęte przez klastry motoryzacyjne funkcjonujące na Podkarpaciu. Zrealizowano 56 jednostek lekcyjnych specjalistycznego kursu języka angielskiego dla grupy projektowej i w grudniu zakończono realizację

kursu. We wrześniu odbył się VI Kongres Profesjonalistów IT, realizowany w ramach Podkarpackiego Forum Innowacji. Wydarzenie zgromadziło ponad 20 panelistów oraz blisko 100 uczestników. Tematem przewodnim wydarzenia była sztuczna inteligencja oraz możliwość wykorzystania najnowocześniejszych technologii w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W ramach opracowania Strategii Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji na lata 2021-2030 wykonano badania i opracowano raporty „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0", „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019", „System innowacji w województwie podkarpackim", „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE" oraz raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020.

Z uwagi na pandemię COVID-19 część zaplanowanych zadań nie została zrealizowana, nie odbyło się: 16 Paneli Inteligentnych Specjalizacji, II Konferencja Karpacka w Krośnie, Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji w Mucznym, Podkarpackie Forum Innowacyjności. W związku z utrzymaniem sytuacji epidemiologicznej w kraju część wydarzeń odbyła się w formie zdalnej.

3) zwrot części niewykorzystanej dotacji oraz części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu w kwocie 34.852,-zł (§ 2917 – 4.754,-zł, § 2957 – 30.098,-zł) wraz z odsetkami w kwocie 238,-zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.240.500,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 2.176.807,-zł, co stanowi 51,33% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano również

działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 5 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 26 Paneli Inteligentnych Specjalizacji i 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji oraz 2 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka i Kongres Profesjonalistów IT 2020. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl.

Zrealizowana została usługa ekspercka obejmująca działania przygotowujące do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych.

Przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0", „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019", „System innowacji w województwie podkarpackim", „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE" oraz 2 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji. Przeprowadzony został również specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Od marca 2019 roku realizowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Planowane wydatki na organizację Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,-zł (§ 4300) (Dep. KS) nie zostały zrealizowane. Juwenalia nie odbyły się w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Ponadto nie zostały przyznane dotacje celowe na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 10.000,-zł (§ 2360) (Dep. EN) w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.024.000,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 915.000,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 85.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 966.275,-zł

tj. 94,36% planu i dotyczyły dotacji celowych na zadania inwestycyjne realizowane przez uczelnie wyższe (§ 6220 – 891.275,-zł, § 6230 – 75.000,-zł) (Dep. EN).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza	Unowocześnienie bazy dydaktyczno - naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Zakup samolotu szkoleniowego	360 000,00	0,00
2	Uniwersytet Rzeszowski	Zakup aparatury dla Pracowni Nanopreparatyki w Centrum Dydaktyczno - Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego	250 000,00	0,00
3	Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku	Wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów i konstrukcji (laboratorium badawczo - dydaktyczne) umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia)	85 000,00	0,00
4	Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu	Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu na potrzeby regionalnego rynku pracy	85 000,00	0,00
5	Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu	Budowa specjalistycznej bazy dydaktycznej dla kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu	69 576,30	0,00
6	Państwową Wyższą Szkołę Techniczno Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu	Wyposażenie laboratorium dla kierunku Logistyka i Spedycja w Instytucie Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu	41 698,80	0,00
7	Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie	Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunkach studiów (I stopnia o profilu praktycznym) np. Pielęgniarstwo oraz Grafika Komputerowa i produkcja multimedialna	0,00	74 999,52
RAZEM			**891 275,10**	**74 999,52**

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.000,-zł (§ 6057) (Dep. RR) na ewentualne prace programistyczne i serwisowe pozagwarancyjne na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji systemu RSI - w ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nie zostały zrealizowane w 2020 roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 1.557.762,-zł zostały wykonane w wysokości 1.424.554,-zł, tj. 91,45% planu. Przeznaczone były na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.409.086,-zł (§ 4010 – 1.117.768,-zł, § 4040 – 68.946,-zł, § 4110 – 198.064,-zł, § 4120 – 22.440,-zł, § 4170 – 1.868,-zł),
2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.468,-zł (§ 4140).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 155.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.269.554,-zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.045.026,-zł zostały wykonane w wysokości 872.422,-zł, tj. 83,48% planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 95.851,-zł, w tym:
   a) kosztów obsługi posiedzeń komisji Sejmikowych i sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w tym m.in. zakup sprzętu elektronicznego, dyktafonów i słuchawek, systemu głosowania Rada24, systemu do wideokonferencji niezbędnych do przeprowadzenia posiedzeń Komisji Sejmikowych oraz sesji Sejmiku w trybie zdalnym, papieru firmowego i teczek firmowych z logotypami

Sejmiku i Przewodniczącego), zakupu okolicznościowych wiązanek składanych przez przedstawicieli Sejmiku, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, poligraficznymi, introligatorskimi, drukiem wizytówek, zakup maseczek dla Radnych Województwa Podkarpackiego oraz gości biorących udział w sesji, która odbyła się w trybie stacjonarnym w kwocie 89.643,-zł (§ 4210 – 34.991,-zł, § 4300 – 54.652,-zł),

b) zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 4.443,-zł (§ 4220),

c) naprawę uszkodzonego laptopa Radnego Województwa w kwocie 320,-zł (§ 4270),

d) koszty dostępu do sieci Internet w kwocie 1.445,-zł (§ 4360),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 776.571,-zł (§ 3030) dotyczących:

a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 763.515,-zł,

b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia w kwocie 13.056,-zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano kosztów związanych z obsługą posiedzeń komisji sejmikowych i sesji Sejmiku oraz podróżami służbowymi radnych. Niewykorzystanie zaplanowanych środków podyktowane było zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 105.005.384,-zł zostały zrealizowane w wysokości 92.435.866,-zł, tj. 88,03% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 99.860.159,-zł zostały zrealizowane w wysokości 89.173.703,-zł, tj. 89,30% planu. Dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 58.133.859,-zł, w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 47.666.358,-zł (§ 4010 – 37.626.282,-zł, § 4040 – 2.774.860,-zł, § 4110 – 6.494.658,-zł, § 4120 – 718.688,-zł, § 4170 – 51.870,-zł) (Dep. OR, OZ),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 10.467.501,-zł (§ 4140 – 52.345,-zł, § 4210 – 3.425.236,-zł, § 4220 - 28.464,-zł, § 4260 – 1.115.947,-zł, § 4270 – 320.915,-zł, § 4280 –

54.106,-zł, § 4300 – 2.412.521,-zł, § 4360 – 75.463,-zł, § 4380 – 16.062,-zł, § 4400 – 30.969,-zł, § 4410 – 61.146,-zł, § 4420 – 69.137,-zł, § 4430 – 138.940,-zł, § 4440 – 1.767.129,-zł, § 4510 – 810,-zł, § 4520 – 165.366,-zł, § 4530 – 7.942,-zł, § 4610 – 614.410,-zł, § 4700 – 110.593,-zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 320.915,-zł (§ 4270) (Dep. OR),

b) zakup środków żywności na potrzeby obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z zaproszonymi gośćmi przyjmowanymi przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa, spotkaniami związanymi ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego, spotkaniami i konferencjami z udziałem zaproszonych gości spoza Urzędu, spotkaniami zespołów powołanych do obsługi bieżących zadań Samorządu Województwa – 28.464,-zł (§ 4220) (Dep. OR),

c) wydatki na usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby podejmowanych przez Marszałka Województwa, wyznaczonego Członka Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji centralnych, krajowych oraz regionalnych mających wpływ na kształtowanie się stosunków społeczno-gospodarczych w kraju i regionie– 7.407,-zł (§ 4300) (KZ),

2. świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup witamin D3 + C, wypłata odpraw pośmiertnych – 162.259,-zł (§ 3020) (Dep. OR),
3. odsetek od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.426,-zł (§ 4569) (Dep. SI),
4. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 30.875.159,-zł, z tego:

1) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014–2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 55.620,-zł (§ 4308 – 47.277,-zł, § 4309 – 8.343,-zł) (Dep. OR),
2) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku” – 1.792.595,-zł (§ 3028 – 13.514,-zł, § 3029 – 2.385,-zł, § 3038 – 1.397,-zł, § 3039 – 247,-zł, § 4118 – 3.548,-zł, § 4119 – 626,-zł, § 4128 – 454,-zł, § 4129 – 80,-zł, § 4178 – 294.015,-zł, § 4179 – 51.885,-zł, § 4218 – 848.201,-zł, § 4219 – 149.682,-zł, § 4268 – 223.252,-zł, § 4269 – 39.398,-zł, § 4288 – 11.572,-zł, § 4289 – 2.042,-zł, § 4308 – 23.775,-zł, § 4309 – 4.196,-zł, § 4418 – 11.112,-zł, § 4419 – 1.961,-zł, § 4428 – 11.140,-zł, § 4429 – 1.966,-zł, § 4528 – 23.773,-zł, § 4529 – 4.195,-zł, § 4618 – 1.969,-zł, § 4619 – 348,-zł, § 4708 – 55.983,-zł, § 4709 – 9.879,-zł) (Dep. OR),
3) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2020 roku” – 26.521.200,-zł (§ 4018 – 17.720.564,-zł, § 4019 – 3.127.162,-zł, § 4048 – 1.269.784,-zł, § 4049 – 224.079,-zł, § 4118 – 3.190.637,-zł, § 4119 – 563.061,-zł, § 4128 – 362.023,-zł, § 4129 – 63.890,-zł) (Dep. OR),
4) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 401.662,-zł (§ 4308 – 33.878,-zł, § 4309 – 5.979,-zł, § 4398 – 307.534,-zł, § 4399 – 54.271,-zł) (Dep. RR),
5) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 255.000,-zł (§ 4398 – 216.750,-zł, § 4399 – 38.250,-zł) (Dep. RP),
6) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku” – 1.849.082,-zł (§ 4178 – 24.820,-zł, § 4179 – 4.380,-zł, § 4218 – 84.361,-zł, § 4219 – 14.887,-zł, § 4308 – 1.461.427,-zł, § 4309 – 257.899,-zł, § 4418 – 1.112,-zł, § 4419 – 196,-zł) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie w kwocie 26.243.872,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.631.287,-zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 409.645.571,-zł, realizowane w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2020 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 7 projektów na kwotę 43.782.782,-zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 43.757.288,-zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 25.494,-zł). Od początku realizacji zadania do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 226.742.921,-zł, co stanowi 55,35% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

Niewykonanie wydatków związanych z realizacją projektów Pomocy Technicznej wynika głównie z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Na skutek zaistniałej sytuacji epidemicznej znacznie niższe jest wykonanie wydatków związanych z wynajmem środków transportu na potrzeby przeprowadzenia kontroli lub audytów oraz uczestnictwem pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP w szkoleniach (koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników szkoleń, przejazdu, itp.). Ponadto w 2020r. Województwo Podkarpackie nie ponosiło żadnych wydatków na postępowania sądowe. Niezrealizowana część wydatków związanych z obsługą procesu naboru, oceny, wdrażania i kontroli projektów RPO WP, wynika z mniejszej niż zakładano ilości ocen merytorycznych złożonych wniosków w ramach naborów ogłoszonych w 2019 i 2020 roku. Panująca sytuacja epidemiczna miała również wpływ na oszczędności w wynagrodzeniach m.in związane z nieobcością pracowników na skutek zwolnień lekarskich, będących na kwarantannie i izolacji oraz niższym od planowanego zatrudnienia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.145.225,-zł zostały wykonane w kwocie 3.262.163,-zł, tj. 63,40% planu i dotyczyły:

1) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.593,-zł (§ 6667) (Dep. SI),
2) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2020 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 25.493,-zł, (§ 6068 – 21.669,-zł, § 6069 – 3.824,-zł) (Dep. OR).

   Środki wydatkowano na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor.

   Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie w kwocie 21.669,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.824,-zł, w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
3) realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.567.010,-zł (§ 6050 – 100.032,-zł, § 6057 – 2.096.931,-zł, § 6059 – 370.047,-zł) (Dep. SI).

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.096.931,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 470.079,-zł.

   Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia

usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W 2020 roku podejmowano następujące działania związane z realizacją projektu:

- wykonawca przekazał plan realizacji testów akceptacyjnych modułów projektowych w ramach PSeAP-2,
- podpisano Aneksy z Generalnym Wykonawcą: nr 2, nr 3, nr 4 do umowy na zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego związane z wydłużeniem terminu odbioru etapu pośredniego, dostosowaniem asyst stanowiskowych oraz wydłużeniem okresu testów systemu oraz nr 5 wydłużający termin realizacji umowy do 30.04.2021r.
- zaktualizowano harmonogram realizacji projektu PSeAP-2 oraz dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- podpisano protokół odbioru grupy zadań na utworzenie instancji testowej i produkcyjnej, plan realizacji zamówienia / dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- nastąpiło testowe uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD),
- rozpoczęto weryfikację ścieżek obiegu dokumentów dla spraw powiązanych z e-Usługami wdrażanymi w ramach Komponentu nr 5,
- przeprowadzono prezentację działania modułów: GRU, WYBUD, FK, PLZ, Kadry, Płace, Transportowo – gospodarczego, OZP, WPBUD, eJPK, Radni oraz ZFŚS,
- zostały przeprowadzone testy akceptacyjne ścieżek obiegu dokumentów w postaci druków wewnętrznych dla spraw powiązanych z funkcjonalnościami nr 8 - „Obsługa funduszu świadczeń socjalnych” oraz ścieżek obiegu dokumentów dla spraw powiązanych z wdrażanymi w ramach projektu PSeAP-2 Komponentu zamówienia nr 5 - „Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych” (uzupełnienie dla 3 ścieżek),

- Wykonawca zgłosił Zamawiającemu do odbioru przeprowadzenie kompletu instruktaży oraz realizację ścieżek obiegu dokumentów w postaci druków wewnętrznych,
- ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie". Do dnia 31.12.2020r. nie został jednak wyłoniony Wykonawca. Postępowanie zostanie powtórzone w 2021 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, realizowane w latach 2016-2026, o planowanych łącznych nakładach finansowych na kwotę 9.993.033,-zł. Od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wykonano zakres o wartości 2.684.365,-zł, co stanowi 26,86% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

- wykonano komponent nr 3 umowy tj. zakup, dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowej i oprogramowania,
- wykonano i dostarczono Plan Realizacji Zamówienia/Dokumentację analizy przedwdrożeniowej,
- wykonano i dostarczono scenariusze testowe niezbędne do weryfikacji zadeklarowanych przez Wykonawcę funkcjonalności,
- przeprowadzono instruktaże stanowiskowe,
- utworzono dla Oprogramowania wdrażanego w ramach komponentów instancję testową i produkcyjną wraz z zainstalowanym oprogramowaniem podstawowym, licencyjnym oraz autorskim na zwirtualizowanym środowisku serwerowym Zamawiającego znajdującym się w wewnętrznej sieci informatycznej UMWP,
- uruchomiono testowo SEOD – system elektronicznego obiegu dokumentów.

4) przystosowania zespołu pomieszczeń służących ochronie w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie – 9.077,-zł (§ 6050) (Dep. OR). Trwają ustalenia zakresu realizacji oraz przygotowania dokumentacji do zgłoszenia realizacji zadania. W roku 2020 zakupiono część materiałów. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

5) przebudowy części pomieszczeń w holu głównym UMWP w Rzeszowie na potrzeby Kancelarii Ogólnej - 60.218,-zł (§ 6050) (Dep. OR).
6) zakupu urządzeń drukujących, kopiujących i skanujących, niszczarki dokumentów papierowych, nośników optycznych i elektronicznych – 254.935,-zł (§ 6060) (Dep. OR).
7) modernizacji systemu audiowizualnego Sali Audytoryjnej – 153.476,-zł (§ 6050) (Dep. OR).
8) zakupu samochodów do celów służbowych (2 samochody osobowe) – 167.361,-zł (§ 6060) (Dep. OR).

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego oraz podjęte przez Zarząd Województwa działania oszczędnościowe nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe zaplanowane na:

1) Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul Sienkiewicza w Tarnobrzegu - 25.000,- zł. Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2020.
2) Zakup systemu telekomunikacyjnego - systemu central telefonicznych urzędu – 193.000,-zł.
3) Zakup samochodów do celów służbowych (2 samochody elektryczne, 1 samochód osobowy typu bus) – 158.000,-zł.
4) Zakup infrastruktury serwerowej – 450.000,-zł.
5) Zakup oprogramowania do zdalnego wsparcia użytkowników – 250.000,-zł.
6) Zakup systemu zarządzania wydrukiem –275.000,-zł.

Ponadto nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe zaplanowane na:

1) Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul Lubelskiej w Rzeszowie. W II połowie 2020 roku w porozumieniu z Wodami Polskimi przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia dla wykonania „Koncepcji rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa w km 0+835-0+900 na terenie miasta Rzeszowa”. Ogłoszone postępowanie nie wyłoniło wykonawcy. Trwają prace nad aktualizacją danych. Prace będą kontynuowane w roku 2021.
2) Klimatyzacja dodatkowa w serwerowni w budynku UMWP przy al. Cieplińskiego 4.
3) Zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) w pom. Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych - realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.293,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 7.695,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 92,79% planu i obejmowały pomoc finansową dlaGminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Domaradzu", realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 17.043,-zł, tj. 85,22% planu i dotyczyły (Dep. PG):

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczane dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich – 7.327,-zł (§ 4110 – 397,-zł, § 4170 – 6.930,-zł),
2) kosztów związanych z organizacją egzaminów – 9.716,-zł (§ 4210 – 2.610,-zł, § 4300 – 7.106,-zł), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych z posiedzeniem Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich Beskidzkich – 207,-zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2020r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.373.710,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 304.600,-zł, dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 36.181,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.014.948,-zł, tj. 85,63% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 23.103.710,-zł zostały zrealizowane w wysokości 19.838.898,-zł, tj. 85,87% i dotyczyły:
   1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 54.912,-zł (§ 4170) (46.580,-zł – Dep. PG, 8.332,-zł - KZ),
   2) tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej – 9.695,-zł (§ 4380) (KZ),
   3) zakupu nagród – 42.706,-zł, w tym:

a) nagrody Marszałka Województwa podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego – 28.000,-zł (§ 4190) (KZ),
b) nagrody dla laureatów współorganizowanego konkursu „Podkarpacie –moje miejsce na ziemi” – 10.000,-zł (§ 4190) (PG),
c) nagrody dla uczestników i laureatów konkursów plebiscytów realizowanych pod patronatem Przewodniczącego sejmiku Województwa podkarpackiego – 4.706,-zł (§4190) (KZ).

4) zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 2.183.728,-zł (Dep. PG), w tym:
a) wykonanie, konserwacja, naprawa i obsługa elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego – 79.660,-zł (§ 4270 – 160,-zł, § 4300 – 79.500,-zł),
b) działania wizerunkowo - promocyjne podczas imprez krajowych i zagranicznych – 1.141.882,-zł (§ 4300),
c) promocja województwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym:, współpraca z influencerami, płatne działania promocyjne w mediach społecznościowych, usługi hostingu oraz bieżącej opieki technicznej nad serwisem www.podkarpackie.eu - 45.686,-zł (§ 4300),
d) kampanie informacyjno-promocyjne Województwa Podkarpackiego w kwocie 739.500,-zł (§ 4300), realizowane przez:
   - Krośnieński Klub Koszykówki,
   - Asseco Resovia,
   - Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg,
   - FKS Stal Mielec,
   - SPR Stal Mielec,
   - Klub Sportowy Developres Rzeszów,
   - IKS Jarosław.

   Zamówienia zostały udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
e) organizacja imprez cyklicznych promujących ofertę turystyczną regionu oraz inne działania promocyjne mające na celu rozwój turystyki regionu,

w szczególności poprzez organizację prezentacji krajowych, konferencji, targów w kwocie 177.000,-zł (§ 4300), w tym:

- promocja wakacyjnej oferty turystycznej województwa podkarpackiego – 157.000,-zł. W ramach zadania w okresie lipiec-październik 2020r. zrealizowana została akcja promocyjna #CzasNaPodkarpackie, która miała na celu zachęcenie turystów do wyboru województwa podkarpackiego jako wakacyjnej destynacji.
- Festiwal kultur Świata – podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy - 20.000,-zł.

5) koszty opracowania Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego, audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego, koszty usług doradczych związanych z audytem, weryfikacją i aktualizacją strategii marki województwa w kwocie 260.900,-zł (§ 4390) (Dep. PG),
6) realizacji zadania pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego GREEN VELO" poprzez organizację wydarzeń promujących Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, zakup materiałów, wydawnictw gadżetów Green Velo, zakup czasu antenowego w stacjach radiowych i telewizyjnych, zamieszczenie materiałów promujących w czasopismach – 282.449,-zł (§ 4210 – 184.557,-zł, § 4300 – 97.892,-zł) (Dep. PG). W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki – 5.948,-zł,
7) organizacja wydarzeń związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Szlak Kultury Wołoskiej", tj. organizacja podkarpackiego autokina - 155.000,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
8) realizacji zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska" – 11.568.328,-zł (§ 4300) (Dep. PG).

   Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 59.400.000,-zł, realizowane w latach 2015-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 48.657.546,-zł, co stanowi 81,92% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Realizacja usług promocyjnych w 2020r. obejmowała:

- zamieszczenie reklam, artykułów i materiałów sponsorowanych w magazynie pokładowym PLL LOT – Kaleidoscope oraz w magazynie pokładowym AirGo,
- zamieszczenie postów promocyjnych na Facebooku i Instagramie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka" oraz Facebooku PLL LOT, zamieszczenie reklamy i preloadera w procesie rezerwacji biletów, BOX-u graficznego, reklamy na stronie odprawy on-line i aplikacji mobilnej PLL LOT, banneru na stronie głównej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka",
- zamieszczenie reklamy na stojakach z materiałami promocyjnymi, wózkach bagażowych, kasetonach podświetlanych, kartach pokładowych, wykonanie oraz dystrybucja dedykowanych okładek na bilety lotnicze, wykonanie dedykowanych leżaków oraz ich ekspozycja w części ogólnej terminala pasażerskiego w strefie relaksu na II piętrze terminala pasażerskiego,
- emisję komunikatu głosowego we wszystkich strefach terminala pasażerskiego Portu Lotniczego w Jasionce, umieszczenie reklamy na autobusie płytowym, panelach szklanych oraz w części frontowej airbridg, reklamę na wielkopowierzchniowym podświetlanym nośniku zewnętrznym (znajdującym się na elewacji budynku terminala pasażerskiego), reklamę citylight w strefie przylotów i na parkingu, reklamę typu „siatka" nad przestrzenią VIP, umieszczenie wystawy fotografii w terminalu pasażerskim,
- produkcję i emisję filmu promocyjnego na monitorach w terminalu pasażerskim.

9) wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.407.137,-zł, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 502.489,-zł (§ 4017 – 421.435,-zł, § 4117 – 70.943,-zł, § 4127 – 10.111,-zł),
   - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje

gospodarcze, konferencje – 2.904.648,-zł (§ 4217 – 139.483,-zł, § 4307 – 2.751.099,-zł, § 4427 – 7.566,-zł, § 4707 – 6.500,-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 46.000.000,-zł (wydatki bieżące – 45.050.000,-zł i wydatki majątkowe – 950.000,-zł), realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 13.281.491,-zł (wydatki bieżące – 12.917.774,-zł i wydatki majątkowe – 529.010,-zł), co stanowi 28,87% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach oraz działania prowadzone w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W okresie pięciu lat realizacji projektu Województwo Podkarpackie przeprowadziło liczne działania, których celem była promocja potencjału gospodarczego

i turystycznego województwa, w tym obejmujące promocję terenów inwestycyjnych, promocję podkarpackich przedsiębiorstw oraz promocję regionu jako miejsca ważnych wydarzeń i spotkań. W tym okresie Województwo było organizatorem oraz uczestnikiem licznych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: targów, konferencji, forów, spotka, misji gospodarczych i wizyt studyjnych. Zgodnie z założeniami projektu wiele spośród zrealizowanych przedsięwzięć dedykowanych było mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie (w formie pomocy de minimis) udziału w organizowanych misjach i targach. Informacje o organizowanych wydarzeniach są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej samorządu województwa, w dedykowanej projektowi zakładce: http://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza.

W ramach projektu przeprowadzono kilka kampanii informacyjno-marketingowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem było wzmocnienie wizerunku województwa oraz jego rozpoznawalności, jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, budującego swój potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także atrakcyjnego inwestycyjnie. Opracowano również publikacje promocyjno-informacyjne oraz zakupiono materiały promocyjne.

W ramach wydatków majątkowych, na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, zestaw do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne. Dokonano również zakupu środka transportu przeznaczonego do przewożenia pracowników i innych uczestników wydarzeń oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych na poszczególne wydarzenia w kraju i za granicą. Zakupiono także mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa podczas organizowanych wydarzeń oraz zrealizowano aranżację i zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena, które jest miejscem organizacji najważniejszych wydarzeń w regionie.

Kompleksowa realizacja działań promocyjnych w ramach projektu pozwala na budowanie spójnego wizerunku regionu oraz promocję potencjału regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, pozwalającą na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Projekt nie został zrealizowany w zaplanowanej na 2020 r. wysokości ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19, gdyż wiele krajowych i zagranicznych wydarzeń zostało odwołanych. Aby sprostać nowym wyzwaniom oraz zminimalizować skutki pandemii dla realizacji projektu, promocja podczas wydarzeń gospodarczych została w dużym stopniu zastąpiona promocją za pośrednictwem prasy, portali internetowych oraz telewizji.

Na niezrealizowanie planu w 100% miały również wpływ procedury odwoławcze w ramach wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które znacznie opóźniły rozpoczęcie realizacji zadań.

Niewykorzystane środki będą wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu, po dokonaniu niezbędnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

10) projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 73.404,-zł (Dep. GR) , z tego:
    a) dotacja dla partnera projektu – Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Ukraina – 36.181,-zł (§ 2008),
    b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 37.223,-zł (§ 4308 – 33.306,-zł, § 4309 – 3.701,-zł, § 4218 – 194,-zł, § 4219 – 22,-zł),

    Zadanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36.181,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 37.223,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii europejskiej w kwocie 33.500,-zł.

    Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 275.289,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

    Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 73.404,-zł, co stanowi 26,66% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

    Środki przeznaczono na koszty organizacji dwudniowego wydarzenia obejmującego konferencję otwierająca projekt oraz warsztaty dla osób z Polski i Ukrainy zaangażowanych i zainteresowanych dziedzictwem historycznym. Ponadto zakupiono roll-up promocyjny projektu oraz przekazano dotację dla partnera projektu.

    W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 część zadań nie została zrealizowana. Został wydłużony termin realizacji projektu do 16.10.2021r. Pozostałe do realizacji działania - organizacja misji inwentaryzacyjnej, wizyta studyjna, przygotowanie materiału multimedialnego – planowane są do realizacji w 2021r.

11) projektu pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w kwocie 11.407,-zł (§ 4218 – 9.696,-zł, § 4219 – 1.711,-zł), z przeznaczeniem koszty wykonania roll-upa promującego mikroprojekt i program oraz zakup wyposażenia do aparatu i laptopa wraz z oprogramowaniem.

Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.407,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.696,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 570,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 233.374,-zł, realizowane w latach 2020-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r., wykonano zakres o wartości 11.407,-zł, co stanowi 4,89% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niższe niż planowane wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć proceduralnych wyłaniających wykonawców.

12) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 46.534,-zł (Dep. GR), z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 16.610,-zł (§ 4018 – 12.477,-zł, § 4019 – 1.386,-zł, § 4118 – 2.166,-zł, § 4119 – 241,-zł, § 4128 – 306,-zł, § 4129 – 34,-zł),
   - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 29.924,-zł (§ 4308 – 26.190,-zł, § 4309 – 2.910,-zł, § 4428 – 742,-zł, § 4429 – 82,-zł),

   Zadanie sfinansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 46.534,-zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 41.881,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 407.641,-zł, realizowane w latach 2018-2021.

   Od początku realizacji zadania do końca 2020r. wykonano zakres o wartości 198.711,-zł, co stanowi 48,75% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

   Wydatki przeznaczone zostały na koszty organizacji warsztatów tradycyjnego rzemiosła w „Sokolisko" Wysoczany, zorganizowania wyprawy badawczej na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz podróże zagraniczne osób zaangażowanych w realizacje projektu.

Stan zaawansowania: w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i koszty podróży pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zorganizowano wyprawy badawcze, warsztaty zielarskie, ceramiczne, muzyczne, tradycyjnego rzemiosła. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem audytu zewnętrznego raportu pośredniego dotyczącego weryfikacji wydatków oraz zakup dyktafonu cyfrowego.

W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 część zadań nie została zrealizowana. Został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2021r.

13) udziału w imprezach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, organizację lub współorganizację konferencji i spotkań oraz usług wykonania np. upominków regionalnych, grawerowania itp. – 134.432,-zł (§ 4300) (KZ), w tym:
   a) organizacja Konwentów Marszałków RP – 49.450,-zł. W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki – 15.244,-zł,
   b) organizacja IV Ogólnopolskiego Forum samorządów – 68.882,-zł.W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki – 25.149,-zł,
   c) organizacja spotkania noworocznego z dziennikarzami, samorządowcami– 8.100,-zł. Wydatki dotyczyły zakupu usługi cateringowo – gastronomicznej,
   d) współorganizacja z Uniwersytetem Rzeszowskim Międzynarodowego Tygodnia Współpracy w Karpatach pn. „Via Carpatia, Euroregion Karpacki, Inicjatywa Trójmorza – Wspólna Droga do Przyszłości” – 8.000,-zł.
14) podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych – 2.629,-zł (§ 4300) (KZ). W ramach ww. wydatków na usługi cateringowo-gastronomiczne poniesiono wydatki w kwocie 1.261,-zł.
15) publikacji w mediach z zakresu promocji działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego, przygotowanie do druku i druk okazjonalnych publikacji – 11.100,-zł (§ 4300) (KZ),
16) wykonanie materiałów filmowych i zdjęciowych promujących województwo podkarpackie dotyczące Roztocza, turystyki rowerowej, obiektów UNESCO, podkarpackich uzdrowisk, przygotowanie do druku i druk kalendarzy – 144.744,-zł (§ 4300) (Dep. PG),

17) publikacje i reklama w mediach, w tym: zamieszczenie materiałów reklamowych w czasopismach, zakup czasu antenowego w telewizji oraz podczas audycji radiowej – 299.843,-zł (§ 4300) (Dep. PG),
18) zakupu materiałów i wydawnictw promocyjnych obejmujących m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, produktów regionalnych, statuetek dla laureatów konkursu, wydawnictw promocyjnych, praw autorskich oraz licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, graficznych, filmowych, dziennikarskich i multimedialnych, nośników i ich elementów służących właściwej ekspozycji oraz eksploatacji systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, wydruk i dostawa dokumentu Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego – 447.351,-zł (§ 4210) (363.405,-zł - Dep. PG, 83.946,-zł - KZ),
19) wykonania grawertonów dla odznaczonych w związku z nadaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 863,-zł (§ 4210) (KZ),
20) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 111.664,-zł (§ 4210 – 7.995,-zł, § 4300 – 103.669,-zł) (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- kosztów uczestnictwa w międzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej w Hamburgu. Celem było pozyskanie korzyści dla podkarpackich przedsiębiorców (nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami z Niemiec – region Hamburg) oraz z uwagi na możliwość spotkania z potencjalnymi inwestorami z Niemiec. Konferencja była również miejscem prezentacji atrakcyjnych projektów umożliwiających stymulowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z Niemiec, Polski, a także z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w korelacji z administracją publiczną – 779,-zł (§ 4300),
- zakup bazy danych firm oraz świadczenie usług związanych z jej aktualizacją i wsparciem technicznym, w celu udostępniania danych z bazy polskim przedsiębiorcom planującym uruchomić lub rozszerzyć działalność eksportową – 25.860,-zł (§ 4300),
- koszty realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego – 50.000,-zł (§ 4300),

- koszty organizacji spotkań informacyjnych, w formule zdalnej, skierowanych do przedsiębiorców, poświęconych zagadnieniom dotyczącym wdrożenia i organizacji pracy zdalnej w przedsiębiorstwie, wsparcia dla przedsiębiorców w dobie pandemii COVID, organizacji sprzedaży przez Internet oraz gospodarki bezodpadowej – dochodzenie do gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwie – 27.060,-zł (§ 4300),
- zakupu produktów regionalnych – produkty unikatowe dla danego regionu, mające wartość historyczną, nawiązujące do tradycji rękodzieła ludowego. Produkty będą wykorzystane jako materiały promocyjne dystrybułowane wśród przedstawicieli inwestorów zagranicznych, delegacji zagranicznych – 7.995,-zł (§ 4210),

21) organizacji i udziału w imprezach promujących Województwo, oraz prezentacja dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 162.100,-zł (§ 4190 – 1.980,-zł, § 4300 – 140.379,-zł, § 4210 – 19.741,-zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprez i wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacje oraz pozostałe usługi w czasie organizacji imprez promocyjnych. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie i druk publikacji „Tradycje Kulinarne Podkarpacia". W ramach ww. wydatków kwota 140.379,-zł przeznaczona została na zakup usług cateringowo – gastronomicznych,
22) zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego (upominków promocyjnych, grawertonów, kartek świątecznych) oraz organizacja wydarzeń realizowanych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 123.371,-zł (§ 4210 – 45.771,-zł, § 4300 – 77.600,-zł) (KS),
23) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli" – 294.600,-zł (§ 2330) (Dep. KZ),
24) dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dla Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych na temat historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej– 10.000,-zł (§ 2710) (OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 270.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 176.050,-zł, tj. 65,20% planu i dotyczyły:

1) realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 166.050,-zł (§ 6067) (PG).

   W ramach zrealizowanych wykonano projekt aranżacji oraz zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo -Kongresowym.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej wydatków bieżących.

2) zakup logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby Festiwalu Produktów Podkarpackich – 10.000,-zł (§ 6060) (PG).

Przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków:

- oszczędności poprzetargowe na zadaniach promocyjnych,
- niższy od przewidywanego poziom wykonania planowanych wydatków w 2020r. w ramach ww. zadań jest konsekwencją wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju wywołanego wirusem COVID-19.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 214.000,-zł zostały wykonane w kwocie 196.252,-zł, tj. 91,71% planu i przeznaczone zostały na koszty związane z zapewnieniem funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KZ), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 175.625,-zł (§ 4010 – 148.787,-zł, § 4110 – 24.485,-zł, § 4120 – 2.353,-zł),
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 1.905,-zł), zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 18.394,-zł (§ 4210 – 11.989,-zł, § 4300 – 5.765,-zł, § 4700 – 640,-zł),

3) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 2.233,-zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.527.787,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.276.159,-zł, tj. 85,50% planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, wspierania przedsiębiorczości, planowania przestrzennego, nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.928.878,-zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 229.792,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” i projektu pn. „Wysokie standardy obsługi Inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 175.500,-zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020),zrealizowane zostały w wysokości 11.064.770,-zł, tj. 85,58% planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.853.911,-zł, w tym:
   1) pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 176.798,-zł (Dep. GR), w tym:
      a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 58.074,-zł (§ 4018 – 41.337,-zł, § 4019 – 7.295,-zł,§ 4118 – 7.024,-zł, § 4119 – 1.240,-zł, § 4128 – 1.001,-zł, § 4129 – 177,-zł),
      b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: koszty delegacji oraz działań informacyjno-promocyjnych Programu podczas II

Forum Słowackiego w Jasionce oraz wydarzenia plenerowego na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśniej w Majdanie koło Cisnej, realizacji spotu reklamowego przedstawiającego efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach, działań informacyjno-promocyjnych Programu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego, opracowania projektu graficznego, przygotowania do druku i druk broszury promującej rezultaty realizacji Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego oraz opracowania i przygotowania materiału graficznego promującego efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na terenie województwa podkarpackiego oraz jego emisji na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego – 118.724,-zł (§ 4218 – 10.306,-zł, § 4219 – 1.819,-zł, § 4308 – 90.585,-zł, § 4309 – 15.985,-zł, § 4418 – 25,-zł, § 4419 – 4,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 150.278,-zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.679,-zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.841,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 723.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu InterregV-A Polska – Słowacja 2014-2020.W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych,

zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Od początku realizacji projektu do końca 2020r. w ramach projektu:

- prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas wydarzeń– I i II Forum Słowackie w Jasionce, VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli, Pokazy Lotnicze w Turbii, Forum Miast i Regionów w Jasionce, Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego w Polańczyku, Wołoska Koliba – folkowe spotkania na pasterskim szlaku w Osławicy, 11 Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy – Festiwal Kultur Świata w Jasionce, Ekogala w Jasionce, wydarzenie plenerowe na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie koło Cisnej, X posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu w Rzeszowie,
- zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem projektów realizowanych przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego,
- zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach,
- opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę promującą rezultaty realizacji Programu z wizerunkami zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego,
- opracowano i przygotowano materiał graficzny promujący efekty zrealizowanych i realizowanych projektów w ramach Programu na terenie województwa podkarpackiego, który został wyemitowany na wolnostojących telebimach LED na terenie województwa podkarpackiego,
- zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy oraz konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”,

- zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem,
- aktualizowano stronę internetową www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A PL-SK, gdzie na bieżąco publikowano i aktualizowano karty informacyjne,
- zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane trzech pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 326.180,-zł, co stanowi 45,11% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2) pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 147.980,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, tj. Zespołu ds. rewitalizacji – 95.713,-zł z tego:
      - dodatki specjalne pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 22.779,-zł (§ 4018 – 14.565,-zł, § 4019 – 4.474,-zł, § 4118 – 2.504,-zł, § 4119 – 769,-zł, § 4128 – 357,-zł, § 4129 – 110,-zł) (WUP) (Dep. GR),
      - dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 10.301,-zł (§ 4018 – 6.682,-zł, § 4019 – 2.052,-zł, § 4118 – 1.131,-zł, § 4119 – 348,-zł, § 4128 – 67,-zł, § 4129 – 21,-zł) (PBPP) (Dep. RR),
      - dodatki specjalne pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie – 11.206,-zł (§ 4018 – 7.181,-zł, § 4019 – 2.206,-zł, § 4118 – 1.216,-zł, § 4119 – 373,-zł, § 4128 – 176,-zł, § 4129 – 54,-zł) (Dep. OZ),
      - dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 51.427,-zł (§ 4018 – 32.941,-zł, § 4019 – 10.119,-zł, § 4118 – 5.663,-zł, § 4119 – 1.739,-zł, § 4128 – 738,-zł, § 4129 – 227,-zł) (Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. koszty delegacji, opracowania materiałów informacyjnych w tym artykułu do publikacji na stronie internetowej dotyczącej Rewitalizacji oraz organizacji online szkolenia nt. „Dostępność w rewitalizacji Moduł I" oraz warsztatów (2 dni x 9 grup) nt. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II" – 52.267,-zł (§ 4308 – 39.919,-zł, § 4309 – 12.263,-zł, § 4418 – 65,-zł, § 4419 – 20,-zł) (Dep. GR).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113.205,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.585,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 15.190,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.026.860,-zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Na potrzeby realizacji projektu został powołany Zespół ds. rewitalizacji (18 osób), składający się z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (8 osób) oraz pracowników jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego, tj. Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (4 osoby), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (2 osoby).

Osoby wchodzące w skład Zespołu ds. rewitalizacji wzięły udział w 6 szkoleniach zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie: wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji (Moduł I), Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie rewitalizacji (Moduł II), Monitoringu i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (Moduł III). Opracowano materiały informacyjne, w tym artykuł do publikacji na stronie internetowej dotyczącej rewitalizacji. Zorganizowano online dla pracowników gmin województwa podkarpackiego i członków Zespołu ds. Rewitalizacji szkolenie nt. „Dostępność w rewitalizacji Moduł I" oraz warsztaty (2 dni x 9 grup) nt. „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej Moduł II".

W dniu 31 grudniu 2020r. Województwo Podkarpackie zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wydłużenia okresu realizacji projektu o 6 m-cy, tj. do 30 czerwca 2022r.

Dłuższy okres realizacji projektu umożliwi m.in. pełniejszą realizację działań związanych z wypracowaniem systemu monitoringu rewitalizacji na poziomie gminnym i regionalnym z wykorzystaniem utworzonego Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi doradztwa eksperckiego. Wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa dotyczy:

- przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania, w tym m.in. w przekształcaniu programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji, wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnych do realizacji działań rewitalizacyjnych,
- dostępności dla gmin w województwie podkarpackim.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną COVID – 19 i trudności w organizacji szkoleń stacjonarnych zmianie ulegnie forma szkoleń stacjonarnych na szkolenia on-line w I połowie 2021r. oraz termin realizacji działań w II półroczu 2021r.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 147.980,-zł, co stanowi 14,41% planowanych łącznych nakładów finansowych.

3) pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 430.317,-zł (Biuro OT), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 308.494,-zł (§ 4018 – 240.640,-zł, § 4048 – 17.419,-zł, § 4118 – 44.250,-zł, § 4128 – 6.185,-zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja udziału Programu w XIII Forum Europa-Ukraina i IV Targach Wschodnich w Jasionce, udział w IV Ogólnopolskim Forum Samorządów w Jasionce, Konferencji „Europa Karpat” w Krasiczynie i otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, zakup środków żywności na potrzeby organizacji stoisk promocyjnych podczas ww. wydarzeń, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód

Kultury” w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, krajowe podróże służbowe, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby konkursów organizowanych w ramach Programu, przygotowanie projektu graficznego magazynu CRPSSBORDERER 2020, organizacja grupowego szkolenia dla pracowników Biura w zakresie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz indywidualne szkolenia i studia podyplomowe pracowników Biura, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, domeny internetowej pbu.rzeszow.pl, usługa audytu zewnętrznego oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 121.823,-zł (§ 4218 – 37.960,-zł, § 4228 – 338,-zł, § 4308 – 81.325,-zł, § 4418 – 30,-zł, § 4708 – 2.170,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.470.885,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadnia polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim udzielanie konsultacji i informacji telefonicznych, e-mailowych i bezpośrednich beneficjentom i potencjalnym beneficjentom, interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, aktywna, wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m. in. Poprzez organizację i współorganizację wydarzeń lub udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem realizacji zadania w 2020 roku była m.in. organizacja udziału Programu w XIII Forum Europa-Ukraina i IV Targach Wschodnich w Jasionce, udział w IV Ogólnopolskim Forum Samorządów w Jasione, Konferencji „Europa Karpat” w Krasiczynie, Kongresie Współpracy Transgranicznej w Lublinie (online), otwarciu Zakładu Opieki Leczniczej przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, konferencji „Strategia makroregionalna –

szansa na rozwój Karpat" (online), obradach „okrągłego stołu" Sk-PL pn. „Poprawa europejskiej współpracy władz lokalnych w celu usprawnienia działalności samorządu terytorialnego", Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA (online), spotkaniach roboczych Wspólnego Sekretariatu Technicznego i oddziałów Programu, przygotowanie edycji magazynu CROSSBORDERER 2020 (treść merytoryczna: teksty, wywiady, tłumaczenia, zdjęcia, statystyki, opracowanie projektu graficznego), organizacja i współorganizacja konkursów i wydarzeń promujących Program m. in.: konkursy fotograficzne „Szlakiem projektów" i „Odkryj niepowtarzalne pogranicze PL-BY-UA", konkurs dla dziennikarzy z okazji 30-lecia Interreg „Promujemy wspólnie nasze projekty", konkurs filmowy „Na tropie projektów PBU", konkurs literacki „Osobistości pogranicza", konkurs dla młodzieży z okazji EC Day 2020 oraz konkurs – quiz przeprowadzony w ramach Konferencji Rocznej Programu 2020, promocja programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury 2020" w Białymstoku, Rzeszowie i Lublinie, w tym montaż spotu filmowego promującego Program podczas festiwalu, przygotowanie dwóch krótkich filmów promujących projekt, przygotowanie i publikacja 156 postów na temat Programu w mediach społecznościowych, bieżący monitoring projektów, rozesłanie informacji prasowych z opisami wybranych projektów do 144 dziennikarzy/mediów z polskiego obszaru Programu, udzielenie 127 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, przetłumaczenie około 311 stron dokumentów i informacji, weryfikacja około 115 stron dokumentów i informacji, rozprowadzenie około 240 sztuk publikacji, rozesłanie ponad 5 000 wiadomości via e-mail do potencjalnych beneficjentów z informacjami o Programie.

Wraz z zakończeniem roku 2020 minęły 3 lata z 4-letniego kontraktu(projekt BU02), w ten sposób zadanie osiągnęło 75% pod względem harmonogramu czasowego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem wynikającym z kontraktu i aktualizowanym na bieżąco przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.953.106,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 56,57% planowanych łącznych nakładów finansowych.

4) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 1.634.197,-zł (Biuro BI), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 1.438.917,-zł (§ 4018 – 962.083,-zł, § 4019 – 169.780,-zł, § 4048 – 65.470,-zł, § 4049 – 11.553,-zł, § 4118 – 175.183,-zł, § 4119 – 30.915,-zł, § 4128 – 20.343,-zł, § 4129 – 3.590,-zł),
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup kalendarzy na 2021r., gadżetów promocyjnych, materiałów i wyposażenia biurowego, oprogramowania komputerowego, mikrofonów, statywu pod kamerę, tła fotograficznego typu greenscreen, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów a także pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 195.280,-zł (§ 4218 – 70.077,-zł, § 4219 – 12.367,-zł, § 4228 – 14.695,-zł, § 4229 – 2.593,-zł, § 4268 – 11.010,-zł, § 4269 – 1.944,-zł, § 4308 – 41.762,-zł, § 4309 – 7.370,-zł, § 4368 – 1.129,-zł, § 4369 – 199,-zł, § 4408 – 9.846,-zł, § 4409 – 1.738,-zł, § 4418 – 1.147,-zł, § 4419 – 202,-zł, § 4528 – 297,-zł, § 4529 – 53,-zł, § 4708 – 16.024,-zł, § 4709 – 2.827,-zł).

   Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.389.066,-zli dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 245.131,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.198.920,-zł.

   Termin realizacji zadania: 2015-2020.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Sanoku, Mielcu i Tarnobrzegu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 18 konsultantów. W 2020r. przeprowadzono 84 spotkań informacyjnych i szkoleń w formie stacjonarnej i online dla ok. 1500 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Przeprowadzono również 29 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 686 uczniów. Konsultanci uczestniczyli w 11 imprezach, konferencjach, targach i 22 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 9 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2020r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 300 konsultacji bezpośrednich, blisko 23 700 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 1 350 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 24 konsultacje indywidualne u klienta, 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 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 10.164.593,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 83,32% planowanych łącznych nakładów finansowych.

5) pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 232.491,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 16.491,-zł, z tego:
      - dodatki specjalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 10.522,-zł (§ 4017 – 8.293,-zł, § 4019 – 502,-zł, § 4117 – 1.426,-zł, § 4119 – 86,-zł, § 4127 – 203,-zł, § 4129 – 12,-zł) (Dep. RR),
      - dodatki specjalne pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego – 5.969,-zł (§ 4017 – 4.714,-zł, § 4019 – 286,-zł, § 4117 – 798,-zł, § 4119 – 48,-zł, § 4127 – 116,-zł, § 4129 – 7,-zł) (PBPP-Dep. RR),
   b) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 216.000,-zł (Dep. RR), w tym:
      - jednostek sektora finansów publicznych – 156.000,-zł (§ 2057 – 147.092,-zł, § 2059 – 8.908,-zł),

Zestawienie dotacji udzielonych partnerom projektu w 2020r.

Lp.	Partner	Kwota dotacji w zł (dla jednostek sektora finansów publicznych)
1	2	3
1.	Gmina Boguchwała	12.000,00
2.	Gmina Chmielnik	12.000,00
3.	Gmina Czarna	12.000,00
4.	Gmina Czudec	12.000,00
5.	Gmina Głogów Młp.	12.000,00
6.	Gmina Krasne	12.000,00
7.	Gmina Lubenia	12.000,00
8.	Gmina Łańcut	12.000,00
9.	Gmina Miasto Łańcut	12.000,00
10.	Gmina Miasto Rzeszów	12.000,00
11.	Gmina Świlcza	12.000,00
12.	Gmina Trzebownisko	12.000,00
13.	Gmina Tyczyn	12.000,00
	RAZEM	**156.000,00**

- jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 60.000,-zł (§ 2007 – 56.574,-zł, § 2009 – 3.426,-zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.216,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.275,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.387.024,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackiego (Lider projektu), Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

W 2020 roku zostały przekazane dotacje Partnerom projektu, tj. 13 gminom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

oraz Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zostały wypłacone dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Przygotowano pełne dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia postępowań na udzielenie zamówienia publicznego na:

a) realizację zadania pn. „Przeszkolenie pracowników (studia podyplomowe) w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej". Rozstrzygnięcie i wybór wykonawcy nastąpił w dniu 4 grudnia 2020r.,
b) zakup zestawów komputerowych, drukarek i ploterów w ramach realizacji projektu. Ogłoszenie przetargowe zostało opublikowane 29 grudnia 2020r.

Powołany został Zespół Zarządzania Projektem (ZZP), w skład którego weszli przedstawiciele Lidera projektu oraz Partnerów, a także powołano Komitet Sterujący (KS),w skład którego weszli przedstawiciele Lidera i Partnerów, który odbywał spotkania w ciągu roku sprawozdawczego.

Zagrożenie epidemiczne w Polsce wymusiło wprowadzenie zasadniczych zmian do projektu. Zgodnie z otrzymanym pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 27 maja 2020r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na realizację II etapu przedsięwzięcia, tj. przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego planowania przestrzennego w pogłębionym zakresie, w szczególności poprzez wspólne opracowywanie studiów uwarunkowań/miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w ramach niniejszego projektu. Pierwotnie realizacja II etapu miała się odbyć w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Powyższe zmiany skutkować będą wydłużeniem realizacji projektu do końca 2023r. oraz zwiększeniem jego budżetu.

Powyższy projekt jest pilotażowy, realizowany w formule partnerskiej, wobec czego wymaga zgodnej współpracy oraz woli jego realizacji przez wszystkich partnerów, co jest gwarancją pełnego osiągnięcia założonych celów.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 232.491,-zł, co stanowi 4,32% planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 232.128,-zł (Dep. RR), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 102.608,-zł (§ 4017 – 72.635,-zł, § 4019 – 13.548,-zł, § 4117 – 12.116,-zł, § 4119 – 2.260,-zł, § 4127 – 1.727,-zł, § 4129 – 322,-zł),
   b) wykonanie opracowania analizy potencjału inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego – 29.520,-zł (§ 4397 – 24.880,-zł, § 4399 – 4.640,-zł),
   c) dotacja celowa dla Partnera projektu – jednostki spoza sektora finansów publicznych tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA – 100.000,-zł (§ 2007 – 93.644,-zł, § 2009 – 6.356,-zł).

   Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 205.002,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.913,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 13.213,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.752.848,-zł.

   Termin realizacji zadania: 2020-2022.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   W ramach realizacji projektu w 2020r. przeprowadzono audyt wstępny oraz ocenę potencjału inwestycyjnego podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego (JST). Sporządzano również raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz strony internetowe podkarpackich JST. Realizowano również doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w podkarpackich JST. Do końca 2020 roku wdrażanie standardów rozpoczęło 16 JST. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie analizy potencjału inwestycyjnego Województwa Podkarpackiego, która została dostarczona w dniu 17 grudnia 2020r.

   Ponadto, w ramach projektu zostało wypłacone wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 232.128,-zł, co stanowi 13,24% planowanych łącznych nakładów finansowych,

2. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 5.043.000,-zł (§ 4300) (Dep. GR), 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 43.277.550,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

   Termin realizacji zadania: 2016-2030.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została podpisana 29 kwietnia 2016r. Od 25 maja 2016r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o. o. Wydatki realizowane są zgodnie z umową.

   W 2020r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 134 imprezy, z czego115 to konferencje/kongresy/sympozja, a 19 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 57 181 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 934 podmiotów wg szacunków Koncesjonariusza. Spośród tych imprez 21 miało charakter międzynarodowy, 66 charakter krajowy a 47 charakter lokalny. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, znaczna część z przeprowadzonych konferencji/kongresów/sympozjów to były wydarzenia online.

   Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2020r. w obiekcie odbyło się 537 imprezy, w tym: 407 konferencji/kongresów oraz 134 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/ kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy).

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez do końca 2020r. odbyło się 104 imprezy o charakterze międzynarodowym, 212 imprez o zasięgu krajowym oraz 221 imprez lokalnych. W imprezach wzięło udział 455 064 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 5 391 podmiotów. Wg deklarowanych przez Beneficjenta – Województwo Podkarpackie wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" koniecznym było zorganizowanie 27 imprez/rok, w tym: 17 lokalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowe oraz całkowita liczba utworzonych nowych etatów 4 szt. Wskaźnik rezultatu zrealizowano. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy koncesji na usługi z 29 kwietnia 2016r. Koncesjonariusz został zobowiązany do organizacji imprez w ilości nie mniejszej niż 111. Wskaźnik rezultatu został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 27.306.000,-zł, co stanowią 63,10% planowanych łącznych nakładów finansowych.

3. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 2.706.000,-zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,-zł,
4. druk czterech publikacji, w tym wykonanie projektu graficznego okładek i layotów publikacji, wykonanie składu, łamania, korekty językowej i technicznej, druku, oprawy, utrwaleniu na nośniku elektronicznym oraz dostawy do zamawiającego 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2017", 200 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2018", 200 egzemplarzy publikacji pt. „Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim", a także 200 egzemplarzy publikacji pt. „Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030r." w kwocie 33.552,-zł (§ 4300) (Dep. RR),
5. usługę doradczo-ekspercką w ramach prac nad opracowaniem „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego – PSRTWP" w kwocie 37.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),

6. wynagrodzenie eksperta, który podczas posiedzenia Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej wygłosił prelekcję nt. „Unijne uwarunkowania programowania europejskiej polityki spójności na lata 2021-2027 (ogląd ekspercki)”, a także brał udział w dyskusji jako ekspert nt. programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa w kontekście polityki spójności na lata 2021-2027 w kwocie 2.500,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
7. aktualizację ekspertyzy „Ramy finansowe oraz modelownie makroekonomiczne scenariuszy rozwojowych dla Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” w kwocie 20.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
8. usługę doradczo-ekspercką obejmującą weryfikację trafności zapisów projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 pod kątem prognozowanej recesji oraz problemów gospodarczych i społecznych będących konsekwencją pandemii COVID-19 w kwocie 20.000,-zł (§ 4170) (Dep. RR),
9. zapłatę zasądzonych wyrokiem sądu odsetek i zwrot kosztów procesu na rzecz wykonawcy robót budowlanych dotyczących Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 43.868,-zł (§ 4580 – 36.835,-zł, § 4610 – 7.033,-zł) (Dep. OR),
10. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska oraz Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" w kwocie 297.306,-zł (§ 4430 – 250.571,-zł, § 4540 – 46.735,-zł) (Dep. GR i KS),
11. zakup dyplomów dla laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego „Kocham Podkarpacie” w kwocie 47,-zł (§ 4210) (KS),
12. organizację spotkań i zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.704,-zł (§ 3030 – 2.441,-zł, § 4300 – 2.263,-zł) (KZ). W związku z organizacją spotkań została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 563,-zł,
13. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy trans granicznej w kwocie 1.774,-zł (§ 4300 – 440,-zł, § 4410 – 75,-zł, § 4420 – 1.259,-zł) (Dep. GR), w tym koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz usługa cateringowa podczas spotkania z delegacją ukraińską odbywającą wizytę

studyjną w Polsce w ramach projektu PBU 2014-2020 w kwocie 440,-zł. Celem spotkania było przedstawienie delegacji ukraińskiej polskich, w tym podkarpackich doświadczeń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów związanych z tą tematyką w nowym Programie Polska-Białoruś Ukraina 2021-2027,

14. koszty tłumaczenia ustnego podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NEREUS w formule online oraz tłumaczenia dokumentów niezbędnych do procedury kontraktowania projektu pn. „Szlak karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego Regionu Karpat" kwocie 1.108,-zł (§ 4380) (Dep. GR).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.598.909,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. beneficjentów RPO WP w kwocie 848.909,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.211.389,-zł, tj. 85,09% planu i obejmowały:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 711.389,-zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
   a) Gminy Miasta Sanoka - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0030/18 – 526.867,-zł,
   b) Gminy Stalowa Wola - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18 – 184.522,-zł.

   Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

2) objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000,-zł (§ 6010) (NW).

Niewykonanie planu wydatków przede wszystkim wynika:

- z rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 w wyniku, której doszło do opóźnień w realizacji większości projektów realizowanych przez beneficjentów o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W wielu przypadkach wnioski o płatność składane były po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na opóźnienia w przedstawianiu wniosków o płatność przez beneficjentów, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na następne okresy rozliczeniowe,
- z oszczędności poprzetargowych oraz z wprowadzonych obostrzeń na skutek panującej sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych zadań,
- z uwagi na przedłużający się proces uzyskania decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z obiektem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce, nie rozpoczęto procedury wyboru wykonawcy robót w 2020r.,
- z braku konieczności zlecania opinii, ekspertyz i analiz związanych z pomocą publiczną lub koncentracją kapitału oraz sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Samorząd województwa.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”, na realizacje którego nie planowano wydatków w 2020r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.555.499,-zł, finansowane ze środków Unii Europejskiej, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. W 2020 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2021r. po zabezpieczeniu brakujących środków na to zadanie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 350.000,-zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, Dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. dofinansowania zakupu samochodów osobowych w wersji oznakowanej (6 szt.), samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej (3 szt.), samochodów osobowych typu SUV w wersji oznakowanej (5 szt.) samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej i samochodu furgon patrolowy, a także samochodu osobowego hybrydowego w wersji oznakowanej.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 150.000,-zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego zostały zrealizowane w kwocie 150.000,-zł tj. 100% planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu terenowego, motocykla oraz plotera laserowego.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 300.000,-zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zostały zrealizowane w kwocie 300.000,-zł tj. 100% planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej w Jarosławiu oraz samochodu operacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki w kwocie 74.850,-zł zostały zrealizowane w wysokości 74.849,-zł, tj. 100% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 64.850,-zł jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 64.849,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", z tego dla:
   1) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu" w kwocie 10.000,-zł,
   2) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych" w kwocie 10.000,-zł,
   3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego budynku Remizy OSP w Lubzinie" w kwocie 10.000,-zł,
   4) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Leszczach – I etap (remont toalet) w kwocie 10.000,-zł,
   5) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Sali w Remizie OSP Siedliska-Bogusz" w kwocie 9.850,-zł,
   6) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego", realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 14.999,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Budowa zespołu parkowo – rekreacyjnego – Etap I: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki (Dep. OR) w kwocie 420.000,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 420.000,-zł tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 360.000,-zł zostały wykonane w kwocie 360.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły:
   1) dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2020r. w kwocie 300.000,-zł (§ 2360).
   2) dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2020 r. w kwocie 60.000,-zł (§ 2360)

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 60.000,-zł, tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na terenach wodnych województwa podkarpackiego w 2020r.). W ramach wydatków zakupiono silniki o mocy 20 KM i 100 KM niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych na Jeziorze Solińskim.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.670.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.537.834,-zł tj. 92,09% planu i dotyczyły:

1) zakupu środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego jednostek ochrony zdrowia w województwie podkarpackim, w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.405.904,-zł (§ 4210) (Dep. OR).

   Złożono wniosek o refundacje wydatków poniesionych przed podpisaniem decyzji o dofinansowaniu. Obecnie trwa ocena wniosku.

W ramach wydatków zakupiono m.in. kombinezony ochrony biologicznej, maski trójwarstwowe z gumkami, półmaski ochronne FFP2, ochraniacze na buty, przyłbice ochronne.

2) obsługi projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 111.930,-zł (§ 4300) (Dep. OZ).
3) dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Biblioteki w kwocie 20.000,-zł (§ 2800) (Dep. DO).

   Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Gminy Miasto Rzeszów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 15.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności", realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.595.593,-zł zostały wykonane w wysokości 4.244.611,-zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 75,86% planu i dotyczyły:

1) odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej w kwocie 3.038.611,-zł,
2) odsetek od emisji obligacji w kwocie 1.206.000,-zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2020 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy w kwocie 13.701.885,-zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 6.446.810,-zł (§ 4810), z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 12.167,-zł,
2) rezerwa celowa zaplanowana na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 48.750,-zł,
3) rezerwa celowa zaplanowana na odprawy emerytalne i inne świadczenia z tytułu zmian organizacyjnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 172.166,-zł,
4) rezerwa celowa zaplanowana na wdrożenie w 2020 roku 3% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 35.878,-zł,
5) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 3.573.658,-zł,
6) rezerwa celowa zaplanowana na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych, nagród, wynagrodzeń osobowych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w kwocie 2.152.775,-zł,
7) rezerwa celowa zaplanowana na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Podkarpackie, w tym naprawy i usuwanie awarii sprzętu medycznego w kwocie 450.000,-zł,
8) rezerwa celowa zaplanowana na nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 1.416,-zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.255.075,-zł (§ 6800), z tego:

1) uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 3.255.075,-zł,
2) zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia rezerwy po określeniu zasad przez Sejmik Województwa) w kwocie 4.000.000,-zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Szkoły Podstawowej w Rydzowie wraz z utwardzeniem terenów spacerowych”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.339.995,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 7.235.685,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 98,58% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.538.333,-zł (§ 4010 – 5.088.458,-zł, § 4040 – 418.205,-zł, § 4110 – 927.805,-zł, § 4120 – 95.602,-zł, § 4170 – 8.263,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 413.279,-zł (§ 4210 – 25.783,-zł, § 4240 – 7.541,-zł, § 4260 – 25.465,-zł, § 4270 – 3.292,-zł, § 4280 – 3.186,-zł, § 4300 – 24.925,-zł, § 4360 - 5.753,-zł, § 4400 – 57.821,-zł, § 4410 - 486,-zł, § 4440 – 253.717,-zł, § 4580 – 2.388,-zł, § 4610 – 2.087,-zł, § 4700 - 835,-zł), w tym na bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu: w Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – 1.951,-zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – 1.341,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 284.073,-zł (§ 3020), w tym:
   a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny, zakup odzieży roboczej pracowników – 4.796,-zł,
   b) dodatki wiejskie wypłacone dla 29 nauczycieli – 113.015,-zł,
   c) wypłata odprawy dla 5 nauczycieli (w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci i tym samym brakiem możliwości zabezpieczenia tym nauczycielom pełnego etapu) zwolnionych z pracy w trybie art. 20 Karta Nauczyciela – 111.108,-zł,
   d) wypłata zasądzonego odszkodowania z tytułu odwołania pracownika ze stanowiska kierowniczego – 15.387,-zł,
   e) dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 39.767,-zł.

Jednostki realizowały wydatki zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową. Wszystkie płatności były regulowane terminowo.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych co związane jest dużą absencją chorobową pracowników oraz przebywaniem części nauczycieli w gotowości do pracy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 176 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2020 roku wyniósł 3.426,-zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Strażowa – doposażenie obiektu”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, nie zostały zrealizowane. Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.400,-zł zostały wykonane w wysokości 20.391,-zł (§ 4240) (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 99,96%.

W ramach wydatków 2 szkoły policealne tj. MSCKZiU w Przemyślu i Rzeszowie zakupiły do bibliotek szkolnych książki niebędące podręcznikami.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w kwocie 16.312,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.079,-zł.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.219.422,-zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 1.200.779,-zł, tj. 98,47% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.145.677,-zł (§ 4010 – 898.670,-zł, § 4040 – 76.583,-zł, § 4110 – 148.837,-zł, § 4120 – 21.587,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55.102,-zł (§ 4210 – 4.223,-zł, § 4240 - 4.030,-zł, § 4280 – 1.275,-zł, § 4440 – 45.574,-zł).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano utrzymanie 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego specjalnego funkcjonującego w ZS przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie ze średnią liczbą 50 uczniów. Natomiast w liceum ogólnokształcącym specjalnym funkcjonującym w ZSS w Rymanowie Zdroju w 2020 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale z uwagi na brak uczniów przebywających na leczeniu w Uzdrowisku „Rymanów Zdrój”.

Wyżej wymienione wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem.

Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkole w 2020r. wyniósł 2.001,-zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 17.619.206,-zł zostały wykonane w kwocie 17.311.990,-zł (jednostki oświatowe - Dep. EN), tj. 98,26% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17.604.206,-zł, przeznaczone na utrzymanie 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 17.297.030,-zł, tj. 98,26% planu i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.722.045,-zł (§ 4010 – 11.638.596,-zł, § 4040 – 822.355,-zł, § 4110 - 2.042.430,-zł, § 4120 – 182.186,-zł, § 4170 – 36.478,-zł),
   2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 505.980,-zł w tym:

- wynikające z przepisów BHP tj. wypłata ekwiwalentu na zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów w kwocie 29.499,-zł (§ 3020),
- wypłata odprawy dla 1 nauczyciela zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela (związana z brakiem możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) w kwocie 22.902,-zł (§ 3020),
- wypłata odprawy z tytułu likwidacji 3 stanowisk z przyczyn organizacyjnych w kwocie 27.367,-zł (§ 3020),
- wypłata jednorazowego dodatku na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela dla 3 nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego „Świadczenie na start" w kwocie 3.000,-zł (§ 3020),
- dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 74.462,-zł (§ 3020),
- stypendia dla 268 uczniów w kwocie 348.750,-zł (§ 3240),

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.069.005,-zł (§ 4140 – 9.496,-zł, § 4210 – 194.682,-zł, § 4240 – 97.730,-zł, § 4260 – 517.129,-zł, § 4270 – 262.147,-zł, § 4280 – 10.401,-zł, § 4300 – 385.528,-zł, § 4360 - 21.192,-zł, § 4400 – 2.400,-zł, § 4410 – 3.876,-zł, § 4430 - 18.710,-zł, § 4440 – 519.208,-zł, § 4520 – 15.063,-zł, § 4700 – 11.443,-zł), w tym remonty i naprawy w jednostkach w kwocie 262.147,-zł (§ 4270):
   - Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 1.987,-zł. Środki wydatkowano na przegląd, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz naprawę kamery wizyjnej. Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na wykonanie projektu budowlanego zadania „Wykonanie izolacji ścian piwnic budynku szkoły". Na wysłane zapytanie ofertowe do dwóch potencjalnych wykonawców nie wpłynęły żadne oferty,
   - Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku – 4.994,-zł. Środki wydatkowano na naprawę rozdzielni prądu (wymiana obudowy i bezpieczników), przegląd i remont kserokopiarki, naprawę odkurzacza i laptopa oraz przegląd techniczny kotłowni,
   - Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu - 367,-zł. Środki wydatkowano na konserwację ksera, naprawę okna

i gaśnic. Niewykonanie planu wydatków związane było z prowadzeniem nauki w trybie zdalnym i mniejszą eksploatacją sprzętu,

- Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 29.579,-zł. Środki wydatkowano na partycypację w kosztach remontu podłóg I piętra – 16.966,-zł, remont pracowni masażu – 12.100,-zł oraz konserwację i naprawy bieżące (naprawy i konserwacje drukarek, usługa serwisowa laptopa oraz przegląd gaśnic) – 513,-zł,
- Medyczno–Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 225.220,-zł. Środki wydatkowano na remont kapitalny 20 balkonów Domu Słuchacza.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 15.000,-zł (§ 6060) zostały wykonane w kwocie 14.960,-zł, tj. 99,73% planu.
Środki przeznaczono na zakup kotła warzelnego – gazowego dla Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

Wydatki w jednostkach oświatowych były realizowane zgodnie z planem w sposób racjonalny i terminowy.

W ramach wydatków finansowano działalność 6 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2020 roku funkcjonowało 66 oddziałów ze średnią liczbą 1.220 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2020 roku wyniósł 1.183,-zł.

Niewykorzystanie środków jest związane z niedokonaniem planowanego naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych, dużą absencją chorobową pracowników oraz przebywaniem nauczycieli w gotowości do pracy, a także niższym zużyciem energii elektrycznej, niższymi kosztami ogrzewania, mniejszą liczbą odbytych praktyk zawodowych ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.298.359,-zł zostały zrealizowane w kwocie 11.492.274,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 93,45% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.224.359,-zł zostały zrealizowane w kwocie 11.456.274,-zł, tj. 93,72% planu i obejmowały:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (w okresie styczeń-luty 2020r.) w kwocie 2.279.112,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.079.324,-zł (§ 4010 – 1.208.225,-zł, § 4040 – 533.477,-zł, § 4110 – 308.794,-zł, § 4120 – 28.828,-zł),
   b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 199.038,-zł (§ 4140 – 5.426,-zł, § 4260 – 77.061,-zł, § 4280 – 804,-zł, § 4300 – 2.503,-zł, § 4410 – 4.484,-zł, § 4440 – 100.000,-zł, § 4700 – 8.760,-zł),
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów – 750,-zł (§ 3020),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka utworzona z dniem 1 marca 2020r.) w kwocie 8.669.792,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.105.740,-zł (§ 4010 – 6.883.095,-zł, § 4110 – 1.113.437,-zł, § 4120 – 109.208,-zł),
   b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 527.601,-zł (§ 4140 – 53.656,-zł, § 4210 – 5.090,-zł, § 4260 – 129.132,-zł, § 4270 – 56.419,-zł, § 4280 – 10.274,-zł, § 4300 – 8.590,-zł, § 4390 – 24.809,-zł, § 4410 – 9.759,-zł, § 4440 – 213.907,-zł, § 4700 – 15.965,-zł), w tym remont dachu w budynku Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu polegający na wymianie pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz montażu kominków wentylacyjnych i wykonanie obróbek z papy – 56.419,-zł (§ 4270),
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.452,-zł (§ 3020), w tym:
      – wynikające z przepisów BHP tj. dopłata do zakupu okularów, zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, wody pitnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej – 15.542,-zł,
      – dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 20.910,-zł,

Wydatki w kwocie 794.961,-zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

3) wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 97.946,-zł przeznaczone na koszty rzeczowe, w tym:
   - dopłata do studiów podyplomowych nauczycieli (czesne) - 10.000,-zł (§ 4300),
   - organizacja szkoleń, koszty zakwaterowania i dojazdu oraz szkoleń prowadzonych w formie zdalnej – 87.946,-zł (§ 4700),

Niewykonanie wydatków wynika z:

- oszczędności powstałych na skutek otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnienie doradców metodycznych,
- oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników, urlopu bezpłatnego pracownika, oddelegowania pracowników obsługi na urlopy postojowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną,
- brakiem możliwości realizacji planowanych szkoleń nauczycieli w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2020 roku wyniósł 725.483,-zł.

Ponadto niektóre wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

4) wydatki na realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 409.423,-zł, w tym:

a) projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 99.107,-zł, z tego:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.328,-zł (§ 4017 – 3.792,-zł, § 4019 – 708,-zł, § 4117 – 613,-zł, § 4119 – 114,-zł, § 4127 – 85,-zł, § 4129 – 16,-zł),

- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 93.779,-zł (§ 4217 – 5.358,-zł, § 4219 – 988,-zł, § 4307 – 73.114,-zł, § 4309 – 13.638,-zł, § 4367 – 574,-zł, § 4369 – 107,-zł).

  Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi, a także zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz usługi pocztowe, szkoleniowe, komunalne, telefoniczne i internetowe.

  Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83.536,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.571,-zł.

  Ustalony plan w kwocie 5.561,-zł na realizację ww. przedsięwzięcia przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nie został wykonany. Zadanie jest kontynuowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 233.958,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

  Wykonany w 2020r. zakres o wartości 99.107,-zł, stanowi 42,36% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

  Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

  W ramach projektu prowadzone są szkolenia nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2019r. PCEN w Rzeszowie przeszkolił 281 nauczycieli w 19 grupach szkoleniowych. Do końca 2020r. PZPW/PCEN w Rzeszowie przeszkolił 431 nauczycieli w 31 grupach szkoleniowych. Łącznie w 50 grupach przeszkolono 712 nauczycieli.

  Opóźnienia w projekcie związane są z rekrutacją uczestników, zmianami trybu szkolenia na formę online w okresie od kwietnia do września. W październiku 2020r. Lider projektu dopuścił obie formy szkolenia ze względu na różne upodobania potencjalnych uczestników. W miesiącu listopadzie odwołano szkolenia stacjonarne. Ponowna modyfikacja formy szkolenia, wymusiła na PZPW/PCEN Rzeszów przeniesienie 16 grup na I półrocze 2021 roku. Lider projektu Syntea S.A uzyskał zgodę od Instytucji Pośredniczącej na ponowne wydłużenie terminu realizacji do grudnia 2021r.

b) projektu pn. „English4You” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 150.022,-zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.028,-zł (§ 4017 – 13.588,-zł, § 4019 – 3.152,-zł, § 4117 – 2.336,-zł, § 4119 – 542,-zł, § 4127 – 333,-zł, § 4129 – 77,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 129.994,-zł (§ 4217 – 1.449,-zł, § 4219 – 2.896,-zł, § 4247 – 31.204,-zł, § 4249 – 5.196,-zł, § 4267 – 2.245,-zł, § 4269 – 2.020,-zł, § 4307 – 79.752,-zł, § 4309 – 4.244,-zł, § 4367– 611,-zł, § 4369 – 377,-zł).

Środki przeznaczone zostały na usługę szkoleniową, zakup podręczników oraz wynagrodzenia personelu projektu wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i mediów.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131.518,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.298,-zł oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 8.206,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 442.710,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 150.022,-zł stanowi 33,89% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji w obszarze posługiwania się językiem angielskim u minimum 140 osób na poziomie A1 i A2. Wsparciem w projekcie zostaną objęci nauczyciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego związani z systemem edukacji.

W 2020 roku PZPW/PCEN w Rzeszowie przygotował oraz uruchomił procedury przetargowe w celu pozyskania lektorów kursu z języka angielskiego oraz egzaminów certyfikacyjnych pn. „Certyfikowany kurs z języka angielskiego dla nauczycieli/pracowników jednostek samorządu terytorialnego na poziomie A1 i A2” w ramach projektu „English4You”.

18 lutego br. zawarto umowy z wykonawcą na realizację następujących kursów na poziomie A1 – 15 grup oraz A2 – 8 grup. PZPW/PCEN wspólnie

z Wykonawcą prowadzącym kursy wybrał i zakupił podręczniki i ćwiczenia, które są najbardziej dopasowane do grupy wiekowej i zawodowej uczestników. Projekt zakłada objęcie wsparciem 200 uczestników kursami podnoszącymi kompetencje językowe na poziomie A1 - 15 grup (150 uczestników) oraz A2- 5 grup (50 uczestników). 40% z wyżej wymienionej liczby zakwalifikowanych uczestników musi mieć ukończony 50 rok życia w chwili przystąpienia do projektu.

Do 31.12.2020r. udało się uruchomić 15 grup poziomu A1 oraz 6 grup poziomu A2. Łącznie objęto wsparciem 215 uczestników (107,5% wskaźnika produktu), z czego 99 osób ukończyło 50 rok życia (123,75 wskaźnika produktu).

Planuje się uruchomienie 2 dodatkowych kursów z poziomu A2 w 2021 roku.

Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z sytuacji epidemiologicznej panującej od marca 2020r.

c) projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 132.620,-zł, z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.737,-zł (§ 4017 – 60.822,-zł, § 4019 – 11.046,-zł, § 4117 – 11.825,-zł, § 4119 – 2.133,-zł, § 4127 – 1.195,-zł, § 4129 – 217,-zł, § 4177 – 9.732,-zł, § 4179 – 1.767,-zł),
   - pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 33.883,-zł (§ 4217 – 4.721,-zł, § 4219 – 857,-zł, § 4227 – 8.298,-zł, § 4229 – 1.507,-zł, § 4247 – 14.244,-zł, § 4249 – 2.587,-zł, § 4267 – 710,-zł, § 4269 – 129,-zł, § 4367 – 417,-zł, § 4369 – 76,-zł, § 4417 – 285,-zł, § 4419 – 52,-zł).

   Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i delegacje trenerów lokalnych i regionalnych, wynagrodzenia personelu projektu, zakup usług telefonicznych, mediów, zakup artykułów spożywczych, zakup notatników i długopisów dla uczestników, zakup tabletów jako pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkoleń w ramach projektu.

   Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 112.249,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.371,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 357.722,-zł, realizowane w latach 2019-2021.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 132.620,-zł stanowi 37,07% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej udział w: 40 godzinnym szkoleniu tematycznym (edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno - przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna), przygotowaniu minimum 2 scenariuszy zajęć, które podlegają sprawdzeniu i akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu minimum 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK).

Grupą docelową projektu jest 707 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. w ramach projektu:

- przeszkolono 4 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów regionalnych w projekcie (edukacja wczesnoszkolna/kadra zarządzająca, edukacja artystyczna, informatyczna, matematyczno-przyrodnicza, humanistyczna)
- przeszkolono 18 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów lokalnych.
- prowadzono szkolenia dla 64 grup. W związku z epidemią COVID-19 Grantodawca (Fundacja Orange) nakazał prowadzenie wszystkich szkoleń w ramach projektu metodą online. Do końca 2020r. 388 osób ukończyło ścieżkę edukacyjną i potwierdziło odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia. W 2021 roku planuje się ukończenie ścieżki dla kolejnych 319 osób.

d) projektu pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 16.705,-zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4017 – 9.077,-zł, § 4019 – 1.648,-zł, § 4117 – 2.033,-zł, § 4119 – 369,-zł, § 4127 – 277,-zł, § 4129 – 50,-zł, § 4177 – 2.751,-zł, § 4179 – 500,-zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu wraz z pochodnymi.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.138,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.567,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.424,-zł, realizowane w latach 2020-2022.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 16.706,-zł stanowi 5,56% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Głównym celem projektu pn. „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz ich uczniów poprzez ukończenie ścieżki edukacyjnej obejmującej udział w: 40 godzinnym szkoleniu tematycznym w ramach następujących grup przedmiotowych: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna lub informatyczna, przygotowaniu minimum 2 scenariuszy zajęć, które podlegają sprawdzeniu i akceptacji trenera lokalnego, przeprowadzeniu minimum 2 obserwowanych lekcji z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi Operatora oraz wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzyma również wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m.in. mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK). Grupą docelową projektu jest 570 czynnych nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego. Do dnia 31 grudnia 2020 r w ramach projektu:

- przeszkolono 4 nauczycieli konsultantów do pełnienia roli trenerów lokalnych (z grup przedmiotowych ogólnokształcących)

- rozpoczęto szkolenie dla uczestników w ramach projektu. W związku z epidemią COVID-19 Grantodawca (Fundacja Orange) nakazał prowadzenie wszystkich szkoleń w ramach projektu metodą online. Do dnia 31 grudnia 2020 r.
- prowadzono szkolenia dla 18 grup (190 nauczycieli). Do końca 2020r. 85 ukończyło ścieżkę edukacyjną i potwierdziło odbiór zaświadczenia ukończenia szkolenia. W 2021 roku planuje się ukończenie ścieżki dla kolejnych 350 osób, a w 2022r. kolejnych 70 osób. Zakup sprzętu został zaplanowany na 2021 rok.

e) projektu pn. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2020 w kwocie 10.969,-zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.671,-zł (§ 4016 – 210,-zł, § 4017 – 1.194,-zł, § 4116 – 36,-zł, § 4117 – 206,-zł, § 4126 – 4,-zł, § 4127 – 21,-zł),
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 9.298,-zł (§ 4306 – 1.395,-zł, § 4307 – 7.903,-zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz na zakup materiałów promocyjnych (gadżetów).

Zadanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2020 w kwocie 9.324,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.645,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 99.088,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 10.969,-zł stanowi 11,07% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Projekt pn**.** „Zdrowy styl życia **-** myślimy globalnie działamy lokalnie” skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, realizujących program ”Szkoła promująca zdrowie”, które wspierają systemowe działania

z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy).

Grupą docelową projektu stanowią dyrektorzy i nauczyciele ze szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5-cio dniowych warsztatach i szkoleniu podsumowującym projekt. Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów z Norwegii. Uczestnicy zostaną przygotowani do realizacji systemowych działań w zakresie zarządzania nowoczesną edukacją zdrowotną i promocją zdrowia w szkole wraz z profilaktyką prozdrowotną.

Umowa w sprawie realizacji projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2020r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Operator Programu) a Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (PZPW – Beneficjent). Z uwagi na sytuację epidemiczną termin realizacji projektu został przesunięty na okres od 01.09.2020r. do 28.02.2021r. Szkolenia w ramach projektu odbędą się w 2021r. w systemie hybrydowym.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 74.000,-zł wykonane zostały w kwocie 36.000,-zł, tj. 48,65% planu i dotyczyły:
   - realizacji zadania pn. „Budowa pawilonu dydaktycznego - Podkarpacki Inkubator Edukacyjny – dokumentacja budowlana”. Wykonano dokumentację – Program Funkcjonalno-Użytkowy – 12.000,-zł (§ 6050). Po uzyskaniu opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków przy Urzędzie Miasta Rzeszowa o możliwości realizacji koncepcji budowy budynku i zaleceń do opracowania projektu architektonicznego, wykonano dokumentację – Program Funkcjonalno - Użytkowy obiektu. Powstały oszczędności w kwocie 38.000.-zł.
   - zakupu i konfiguracji 4 sztuk urządzeń typu UTM firewall (tj. urządzeń stanowiących zabezpieczenie komputerów przed hakerami) przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie – 24.000,-zł (§ 6060).

W 2020 roku wydatki w rozdziale 80146 były realizowane przez PCEN w Rzeszowie od stycznia do lutego br. i od marca do grudnia przez PZPW w Rzeszowie jak też pozostałe jednostki oświatowe zgodnie z założeniami i w sposób racjonalny.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.649.213,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.428.859,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 98,11% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.797.740,-zł (§ 4010 – 6.927.870,-zł, § 4040 – 514.583,-zł, § 4110 – 1.213.431,-zł, § 4120 – 121.424,-zł, § 4170 – 20.432,-zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.007,-zł (§ 3020), w tym na:
   a) zakup środków BHP (dopłata do okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, środków dezynfekujących, ekwiwalent na zakup i pranie odzieży roboczej) w kwocie 15.529,-zł,
   b) dofinansowanie nauczycielom zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 13.478,-zł.
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych bibliotek w kwocie 2.602.112,-zł (§ 4140 – 41.521,-zł, § 4210 – 289.269,-zł, § 4240 – 127.865,-zł, § 4260 – 471.776,-zł, § 4270 – 373.676,-zł, § 4280 – 6.508,-zł, § 4300 – 475.041,-zł, § 4360 – 67.636,-zł, § 4400 – 360.578,-zł, § 4410 – 9.841,-zł, § 4430 – 25.504,-zł, § 4440 – 333.913,-zł, § 4520 – 300,-zł, § 4700 – 18.684,-zł), w tym:
   a) remonty w kwocie 373.676,-zł (§ 4270) w jednostkach:
      - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie w kwocie 33.789,-zł. Środki wydatkowano na remont pomieszczeń wypożyczalni i magazynu książek w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Wymienione zostały parapety zewnętrzne w budynku filii w Leżajsku oraz wykonano konserwację systemu alarmowego, dźwigu, klimatyzacji i urządzeń pożarniczych,
      - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie w kwocie 6.276,-zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy bieżące, tj.: konserwację i regenerację gaśnic, konserwację systemu przeciwpożarowego, naprawę rynien, regałów przesuwnych, okien oraz wentylatorów,
      - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu w kwocie 324.616,-zł. Środki wydatkowano na realizację zadań: „Remont muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia - II etap” w kwocie 144.863,-zł, „Remont

kotłowni z wymianą kotła c.o. w budynku filii w Lubaczowie" w kwocie 173.753,-zł. Ponadto wykonano remonty bieżące tj.: montaż deflektorów na kominach nad kotłownią w budynku PBW w Przemyślu, montaż alarmu w kotłowni w budynku filii biblioteki w Lubaczowie oraz malowanie części pomieszczeń w budynku PBW w Przemyślu i w Lubaczowie na kwotę 6.000,-zł. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,

- Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu w kwocie 8.995,-zł. Środki wydatkowano na przebudowę schodów wejściowych do czytelni w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w kwocie 5.000,-zł oraz wykonanie konserwacji instalacji gazowej, naprawę regału przesuwnego, usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku filii biblioteki w Nisku w kwocie 3.995,-zł.

W ramach rozdziału 80147 wydatki były realizowane zgodnie z planem, a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności z tytułu: mniejszego zużycia energii elektrycznej i ogrzewania, zakupu środków żywności i usług cateringowo - gastronomicznych na skutek m.in. rezygnacji z organizacji konferencji pn. "Rola Biblioteki Pedagogicznej we wspomaganiu" w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. Nie wykonano również wydatków na zakup środków żywności przewidzianych na: organizację Ogólnopolskiego Konkursu 'Wielka Liga Czytelników", na organizację konferencji z okazji obchodów Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, na organizację spotkania bibliotekarzy w ramach „Sieci Współpracy i Samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych" oraz na XXVI Forum Nauczycieli Bibliotekarzy.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2020 roku wyniósł 238.101,-zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.019,-zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 10.828,-zł (§ 4240), tj. 98,27% planu i obejmowały

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.473.438,-zł zostały wykonane w kwocie 4.599.965,-zł, tj. 84,04% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.384.289,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.493.841,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.414.932,-zł) zostały wykonane w kwocie 4.529.492,-zł tj. 84,12% planu i dotyczyły:
   1) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 31.450,-zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:
      a) Fundacji Eureka na realizację zadania „Dobro dziecka – dobrem rodziny” w kwocie 6.905,-zł,
      b) Fundacji na rzecz pomocy społecznej „PROMYK” na realizację zadania „Hamuj hejt – cykl działań wspierających przeciwdziałanie hejtowi i cyberprzemocy wśród podkarpackiej młodzieży i ich rodziców – II edycja” w kwocie 9.545,-zł,
      c) Fundacji Fundusz Lokalny SMK na realizację zadania „Lokalnie, aktywnie, społecznie 2020 r.” w kwocie 15.000,-zł.
   2) kosztów wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla 10 nauczycieli w kwocie 1.600,-zł (§ 4170) (Dep. EN),
   3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 508.390,-zł, w tym na:
      a) stypendia dla 220 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 330.000,-zł (§ 3240) (Dep. EN).

      Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.016.480,-zł, realizowane w latach 2008-2025. Wykonany w 2020r. zakres o wartości 330.000,-zł, stanowi 8,22% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: od początku realizacji programu udzielono 698 stypendiów. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku.

b) wypłatę nagród pieniężnych dla 93 osób (laureatów olimpiad i konkursów) oraz 9 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów/osób za szczególne osiągnięcia naukowe - 142.600,-zł (§ 3040) (Dep. EN),
c) świadczenia pomocy zdrowotnej dla 28 nauczycieli – 35.790,-zł (§ 3020) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

4) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 675.492,-zł, w tym na:
   a) odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 13 jednostkach oświatowych w kwocie 674.159,-zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
   b) wydatki na usługi cateringowo-gastronomiczne – 1.333,-zł (§ 4300), z tego na organizację:
      - dwóch spotkań z kadrą kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych - 283,-zł,
      - posiedzenia dwóch komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 228,-zł,
      - czterech posiedzeń komisji mającej na celu zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów przyznawanych w ramach Programu „Nie zagubić talentu” - 822,-zł.

   Niewykonane wydatki dotyczą głównie zakupu usług cateringowo-gastronomicznych i są związane z rezygnacją z organizacji: spotkania z pracownikami administracyjnymi i głównymi księgowymi wojewódzkich jednostek oświatowych, uroczystości Gali wręczenia nagród i stypendiów z programu „Nie zagubić talentu” oraz uroczystości Dnia Edukacji na skutek zaistniałej sytuacji epidemicznej.
5) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.2 *Poprawa jakości kształcenia ogólnego*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK*

i języków obcych, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.059.095,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

a) w ramach działania 9.1 w 2020 roku nie ogłaszano konkursu, podpisano 41 umów z konkursu ogłoszonego w 2019 roku, rozwiązano 2 umowy z konkursu ogłoszonego w 2018 roku. Kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 276 wniosków o płatność na łączną kwotę 22.592.001,43,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 959.899,-zł (§ 2009 – 583.229,-zł, § 2059 – 376.670,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP	RPPK.09.01.00-18-0006/19	0,00	26 659,95
2	Devan Spółka z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0008/19	0,00	20 961,13
3	PUER Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0009/18	0,00	34 609,03
4	Agencja Kreatywna "SHOW-CASE" Iwona Szczęch	RPPK.09.01.00-18-0010/19	0,00	30 680,61
5	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	RPPK.09.01.00-18-0013/19	0,00	20 784,30
6	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Przygoda	RPPK.09.01.00-18-0015/18	0,00	12 274,68
7	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	RPPK.09.01.00-18-0015/19	0,00	18 744,48
8	Polska Prowincja Zakonu Pijarów/ Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0016/18	0,00	17 303,27
9	A2 Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0021/19	0,00	19 444,44
10	Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM	RPPK.09.01.00-18-0022/18	0,00	14 562,23
11	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0023/18	0,00	6 068,86
12	Gmina Czermin	RPPK.09.01.00-18-0024/19	5 738,61	0,00

13	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Polsko-Angielskie "Music Garden"	RPPK.09.01.00-18-0026/19	0,00	0,01
14	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Inżyniera w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0029/19	0,00	13 413,04
15	Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK	RPPK.09.01.00-18-0031/19	0,00	15 522,19
16	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" Sylwia Chwistek	RPPK.09.01.00-18-0032/19	0,00	32 989,91
17	Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych"	RPPK.09.01.00-18-0035/18	0,00	42 749,52
18	Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0041/19	0,00	27 610,82
19	KRP Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0043/19	0,00	13 273,27
20	Ewelina Mokrzycka Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek"	RPPK.09.01.00-18-0045/19	0,00	22 378,13
21	Grupa MPD Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0049/19	0,00	35 561,48
22	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" w Krośnie	RPPK.09.01.00-18-0050/19	0,00	13 280,31
23	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu	RPPK.09.01.00-18-0054/18	0,00	4 738,97
24	Przedszkole Niepubliczne Akademia Dziecka	RPPK.09.01.00-18-0054/19	0,00	22 675,48
25	Progressio Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0056/18	0,00	8 259,55
26	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" w Dębicy	RPPK.09.01.00-18-0057/19	0,00	20 946,45
27	Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska w Krasiczynie	RPPK.09.01.00-18-0059/19	0,00	21 519,30
28	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "Niebieska Kraina"	RPPK.09.01.00-18-0061/18	0,00	3 354,72
29	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów	RPPK.09.01.00-18-0061/19	0,00	22 446,45
30	Centrum IQ Spółka z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0062/19	0,00	13 118,89
31	Anna Tyczyńska	RPPK.09.01.00-18-0066/18	0,00	11 878,88
32	Stowarzyszenie Nova Edukacja	RPPK.09.01.00-18-0071/18	0,00	9 679,62
33	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0002/19	82 238,88	0,00
34	Gmina Krzywcza	RPPK.09.01.00-18-0003/19	16 812,56	0,00
35	Gmina Nozdrzec	RPPK.09.01.00-18-0011/19	11 225,00	0,00
36	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0012/19	5 199,84	0,00
37	Gmina Fredropol	RPPK.09.01.00-18-0014/19	12 868,05	0,00
38	Gmina Hyżne	RPPK.09.01.00-18-0016/19	9 441,13	0,00
39	Gmina Krasne	RPPK.09.01.00-18-0018/19	25 057,46	0,00

40	Gmina Przecław	RPPK.09.01.00-18-0019/19	12 420,15	0,00
41	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.01.00-18-0022/19	12 855,50	0,00
42	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0023/19	12 726,91	0,00
43	Gmina Dubiecko	RPPK.09.01.00-18-0024/18	12 729,86	0,00
44	Gmina Czermin	RPPK.09.01.00-18-0024/19	8 602,53	0,00
45	Gmina Miasto Rzeszów/ Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	RPPK.09.01.00-18-0025/18	9 438,09	0,00
46	Gmina Pysznica	RPPK.09.01.00-18-0025/19	18 402,13	0,00
47	Gmina Miejska Mielec	RPPK.09.01.00-18-0026/18	11 136,10	0,00
48	Gmina Medyka	RPPK.09.01.00-18-0036/19	7 539,24	0,00
49	Powiat Strzyżowski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie	RPPK.09.01.00-18-0037/18	10 568,21	0,00
50	Gmina Baligród	RPPK.09.01.00-18-0042/19	4 326,79	0,00
51	Gmina Niebylec/ Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej	RPPK.09.01.00-18-0043/18	5 898,72	0,00
52	Powiat Niżański/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem	RPPK.09.01.00-18-0047/18	12 697,93	0,00
53	Gmina Dynów	RPPK.09.01.00-18-0052/19	10 943,13	0,00
54	Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół w Przewrotnem	RPPK.09.01.00-18-0060/19	10 500,00	0,00
55	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.09.01.00-18-0069/18	8 859,79	0,00
56	Gmina Korczyna	RPPK.09.01.00-18-0075/18	11 508,79	0,00
57	Gmina Adamówka	RPPK.09.01.00-18-0080/18	32 672,96	0,00
Razem			**382 408,36**	**577 489,97**

b) w ramach działania 9.2 w 2020 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 47 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 161 wniosków o płatność na kwotę 18.034.106,13 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 623.549,-zł (§ 2009 – 25.623,-zł, § 2059 – 597.926,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.2
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Gmina Osiek Jasielski	RPPK.09.02.00-18-0010/17	1 061,05	0,00
2	Instytut Teologiczno-Pastoralny	RPPK.09.02.00-18-0033/17	0,00	7 119,89
3	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.02.00-18-0040/17	1 096,35	0,00

4	Gmina Radomyśl Wielki	RPPK.09.02.00-18-0047/17	1 886,41	0,00
5	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	2 579,71	0,00
6	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	2 245,87	0,00
7	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	4 926,33	0,00
8	Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie	RPPK.09.02.00-18-0096/17	0,00	3 917,22
9	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	790,37	0,00
10	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.02.00-18-0004/17	19 937,57	0,00
11	Gmina Miasto Dębica	RPPK.09.02.00-18-0005/17	17 080,78	0,00
12	Gmina Laszki	RPPK.09.02.00-18-0006/17	7 647,15	0,00
13	Gmina Miasto Krosno	RPPK.09.02.00-18-0008/17	26 643,20	0,00
14	Gmina Osiek Jasielski	RPPK.09.02.00-18-0010/17	1 137,53	0,00
15	Gmina Jasło	RPPK.09.02.00-18-0012/17	15 008,29	0,00
16	Gmina Iwonicz Zdrój	RPPK.09.02.00-18-0014/17	16 544,93	0,00
17	Gmina Rymanów	RPPK.09.02.00-18-0017/17	13 295,54	0,00
18	Gmina Brzozów	RPPK.09.02.00-18-0019/17	40 531,35	0,00
19	Gmina Jasienica Rosielna	RPPK.09.02.00-18-0020/17	20 834,10	0,00
20	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.02.00-18-0025/17	6 208,04	0,00
21	Powiat Rzeszowski	RPPK.09.02.00-18-0029/17	13 512,37	0,00
22	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.02.00-18-0030/17	16 642,11	0,00
23	Gmina Tarnowiec	RPPK.09.02.00-18-0040/17	2 958,17	0,00
24	Gmina Radomyśl Wielki	RPPK.09.02.00-18-0047/17	21 202,62	0,00
25	Gmina Wadowice Górne	RPPK.09.02.00-18-0048/17	15 474,04	0,00
26	Gmina Żurawica	RPPK.09.02.00-18-0050/17	49 542,70	0,00
27	Gmina Jawornik Polski	RPPK.09.02.00-18-0053/17	19 452,27	0,00
28	Gmina Sieniawa	RPPK.09.02.00-18-0055/17	1 296,87	0,00
29	Gmina Strzyżów	RPPK.09.02.00-18-0056/17	16 582,02	0,00
30	Gmina Dukla	RPPK.09.02.00-18-0058/17	9 636,37	0,00
31	Gmina Miejska Przemyśl	RPPK.09.02.00-18-0061/17	8 825,50	0,00
32	Gmina Łańcut	RPPK.09.02.00-18-0066/17	22 234,15	0,00
33	Gmina Jarosław	RPPK.09.02.00-18-0068/17	10 314,99	0,00
34	Gmina Miasto Leżajsk	RPPK.09.02.00-18-0071/17	30 739,61	0,00
35	Powiat Mielecki	RPPK.09.02.00-18-0072/17	20 575,62	0,00
36	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.02.00-18-0077/17	7 079,21	0,00
37	Gmina Dzikowiec	RPPK.09.02.00-18-0078/17	8 410,80	0,00
38	Gmina Krasne	RPPK.09.02.00-18-0082/17	12 951,60	0,00
39	Gmina Stalowa Wola	RPPK.09.02.00-18-0084/17	40 999,70	0,00
40	Gmina Boguchwała	RPPK.09.02.00-18-0085/17	16 794,34	0,00
41	Powiat Lubaczowski	RPPK.09.02.00-18-0086/17	2 904,35	0,00
42	Powiat Łańcucki	RPPK.09.02.00-18-0091/17	6 713,58	0,00
43	Gmina Kolbuszowa	RPPK.09.02.00-18-0094/17	22 834,23	0,00

44	Powiat bieszczadzki	RPPK.09.02.00-18-0097/17	5 901,99	0,00
45	Gmina Oleszyce	RPPK.09.02.00-18-0108/17	979,31	0,00
46	Gmina Horyniec Zdrój	RPPK.09.02.00-18-0117/17	10 486,90	0,00
47	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0118/17	3 838,75	0,00
48	Gmina Czudec	RPPK.09.02.00-18-0119/17	7 901,84	0,00
49	Gmina Niebylec	RPPK.09.02.00-18-0120/17	3 884,30	0,00
50	Gmina Głogów Małopolski	RPPK.09.02.00-18-0121/17	2 387,38	0,00
Razem			**612 512,26**	**11 037,11**

c) w ramach działania 9.3 w 2020 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 153 wnioski o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano wszystkie wnioski pod względem wymogów formalnych oraz 19 wniosków pod względem formalno – merytorycznym. Podpisano 21 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w 2019 i 2020 roku oraz kontynuowano realizację 26 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 140 wniosków o płatność na łączną kwotę 5.914.707,03,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 590.491,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.3
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania/projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Best Lingua Monika Mazur	RPPK.09.03.00-18-0002/19	0,00	14 286,30
2	Centrum Językowe Cosmopolitan Aneta Zajdel	RPPK.09.03.00-18-0003/19	0,00	12 119,04
3	Language School Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0005/19	0,00	19 455,20
4	Euro forum Marek Gudków	RPPK.09.03.00-18-0007/19	0,00	30 555,55
5	NEW English School Michalina Gromadzka-Róg	RPPK.09.03.00-18-0008/19	0,00	33 476,13
6	New English School Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0012/19	0,00	33 476,13
7	Dolina Edukacji Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0013/19	0,00	23 135,94
8	PRETENDER Adrian Wronka	RPPK.09.03.00-18-0015/20	0,00	15 300,00
9	Katarzyna Pytel Centrum Edukacyjne PROMAR	RPPK.09.03.00-18-0017/19	0,00	20 619,18
10	House of English Ewelina Gawlik-Olszewska	RPPK.09.03.00-18-0018/19	0,00	22 798,21

11	CNJA Edukacja Witold Szaszkiewicz Sp. J	RPPK.09.03.00-18-0019/19	0,00	36 856,77
12	Fundacja Akademia Rozwoju	RPPK.09.03.00-18-0022/20	0,00	8 196,87
13	Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”	RPPK.09.03.00-18-0024/19	0,00	14 309,31
14	Advance Ewelina Podziomek	RPPK.09.03.00-18-0025/19	0,00	27 501,24
15	Centrum Szkoleniowe Britannica Marta Stefańska	RPPK.09.03.00-18-0026/19	0,00	23 477,38
16	Instytut Rozwoju Osobistego sp. z.o.o.	RPPK.09.03.00-18-0027/19	0,00	48 482,56
17	Team Aktiv Barbara Baj	RPPK.09.03.00-18-0028/19	0,00	13 957,68
18	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c Beata Zawada i Zbigniew Zawada	RPPK.09.03.00-18-0029/19	0,00	16 666,67
19	NETBUD Tomasz Ostatek	RPPK.09.03.00-18-0033/20	0,00	25 322,50
20	Studio Języków Obcych SUKCES	RPPK.09.03.00-18-0035/19	0,00	14 999,25
21	BD Center Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0056/20	0,00	7 311,84
22	Stowarzyszenie Cras - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie	RPPK.09.03.00-18-0059/20	0,00	10 174,36
23	Michalina Gromadzka-Róg New English School	RPPK.09.03.00-18-0060/20	0,00	7 383,72
24	PROWORD Andrzej Łukaszuk	RPPK.09.03.00-18-0073/20	0,00	23 611,11
25	Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C.	RPPK.09.03.00-18-0074/20	0,00	11 712,50
26	INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0084/20	0,00	11 519,19
27	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.09.03.00-18-0085/20	0,00	11 519,18
28	Placówka Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINANDER s.c. Beata Zawada i Paweł Zawada	RPPK.09.03.00-18-0097/20	0,00	15 555,55
29	Stawil Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0100/20	0,00	3 378,13
30	Sagitum Spółka Akcyjna	RPPK.09.03.00-18-0114/20	0,00	12 062,10
31	HYBRYDA Katarzyna Wolak	RPPK.09.03.00-18-0115/20	0,00	7 878,75
32	GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o.	RPPK.09.03.00-18-0127/20	0,00	8 205,02
33	Fundacja Cooperante z siedzibą w Rzeszowie	RPPK.09.03.00-18-0130/20	0,00	5 188,20
Razem			**0,00**	**590 491,56**

d) w ramach działania 9.4 w 2020 roku ogłoszono jeden konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie, pozytywnie zweryfikowano 24 wnioski pod względem wymogów formalnych, natomiast ocena pod względem formalno – merytorycznym nastąpi w 2021 roku. Kontynuowano

realizację 23 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 113 wniosków o płatność na kwotę 9.915.588,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.349,-zł (§ 2009 – 142.561,-zł, § 2059 – 231.788,-zł)

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	305,56	0,00
2	Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0002/19	544,05	0,00
3	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach	RPPK.09.04.00-18-0003/18	2 216,97	0,00
4	Akpil Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0004/19	0,00	22 106,60
5	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.09.04.00-18-0005/18	0,00	18 227,36
6	LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.	RPPK.09.04.00-18-0005/19	0,00	32 148,24
7	EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego	RPPK.09.04.00-18-0006/18	0,00	14 446,85
8	Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku	RPPK.09.04.00-18-0009/18	7 281,05	0,00
9	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0009/19	888,89	0,00
10	Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny"	RPPK.09.04.00-18-0010/18	0,00	5 255,39
11	Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców	RPPK.09.04.00-18-0010/19	0,00	18 373,00
12	Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia	RPPK.09.04.00-18-0011/19	2 575,55	0,00
13	Quatro Computers Maciej Zachara	RPPK.09.04.00-18-0013/19	0,00	18 191,16
14	Powiat Dębicki/ Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego	RPPK.09.04.00-18-0001/18	2 426,78	0,00
15	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	11 282,33	0,00
16	Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0002/17	1 857,47	0,00

17	Gmina Głogów Małopolski/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0002/19	3 108,39	0,00
18	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach	RPPK.09.04.00-18-0003/18	21 602,50	0,00
19	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0004/17	6 187,89	0,00
20	Powiat Mielecki	RPPK.09.04.00-18-0007/19	76 101,84	0,00
21	Powiat Krośnieński/ Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	RPPK.09.04.00-18-0008/19	16 639,57	0,00
22	Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku	RPPK.09.04.00-18-0009/18	1 088,29	0,00
23	Powiat Łańcucki	RPPK.09.04.00-18-0009/19	66 508,91	0,00
24	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim	RPPK.09.04.00-18-0011/18	11 773,48	0,00
25	Powiat Lubaczowski/ Zespół Szkół im. Józefa Kustronia	RPPK.09.04.00-18-0011/19	13 210,96	0,00
Razem			**245 600,48**	**128 748,60**

e) w ramach działania 9.5 w 2020 roku ogłoszono jeden konkurs z terminem naboru w 2021 roku, kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 28 wniosków o płatność na kwotę 12.870.971,26 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 510.807,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.5
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania/projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0006/18	0,00	121 159,89
2	Wektor Consulting Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0012/18	0,00	155 555,23
3	Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0014/18	0,00	115 965,00
4	E-Biznes Sp. z o.o.	RPPK.09.05.00-18-0018/18	0,00	118 126,96
Razem			**0,00**	**510 807,08**

Z uwagi na wprowadzone na terenie kraju obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, część zajęć dodatkowych, szkoleń i innych form wsparcia przewidzianych w projektach w Osi IX RPO WP nie została zrealizowana lub ich realizacja została opóźniona. W konsekwencji Beneficjenci nie wydatkowali zaplanowanych środków i nie przedstawili ich do rozliczenia zgodnie z harmonogramami, co pociąga za sobą przesunięcia w harmonogramie wypłat na następny okres rozliczeniowy.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

6) 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 243.465,-zł (§ 2919 – 11.072,-zł, § 2959 – 232.393,-zł) (WUP – Dep. RP),
7) pomocy finansowej dla Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej – wymiana powierzchni placu zabaw” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 89.149,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 51.255,-zł, dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych – 28.768,-zł) zostały wykonane w kwocie 70.473,-zł tj. 79,05% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, i działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 51.352,-zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
   a) w ramach działania 9.1 w 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 50.630,-zł (§ 6209 – 19.045,-zł, § 6259 – 31.585,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.1
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Przygoda	RPPK.09.01.00-18-0015/18	0,00	4 355,56
2	Grupa MPD Sp. z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0049/19	0,00	11 995,28
3	Centrum IQ Spółka z o.o.	RPPK.09.01.00-18-0062/19	0,00	2 694,45
4	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.09.01.00-18-0002/19	11 511,12	0,00
5	Gmina Krasne	RPPK.09.01.00-18-0018/19	1 173,64	0,00
6	Gmina Przecław	RPPK.09.01.00-18-0019/19	2 000,01	0,00
7	Gmina Skołyszyn	RPPK.09.01.00-18-0022/19	2 138,72	0,00
8	Gmina Miejska	RPPK.09.01.00-18-0026/18	9 314,87	0,00
9	Gmina Baligród	RPPK.09.01.00-18-0042/19	1 610,07	0,00
10	Gmina Korczyna	RPPK.09.01.00-18-0075/18	3 836,27	0,00
Razem			**31 584,70**	**19 045,29**

   b) w ramach działania 9.4 w 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 722,-zł (§ 6259).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 9.4
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Leżajski/ Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku	RPPK.09.04.00-18-0001/19	722,23	0,00
Razem			**722,23**	**0,00**

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 9.121,-zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP),
3) pomocy finansowej dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęki Dolne" realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 78.357.807,-zł zostały zrealizowane w wysokości 72.086.761,-zł, tj. 92,00% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.451.345,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.863.222,-zł) (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 35.424.772,-zł, tj. 99,93% planu i dotyczyły:
   1. dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.836.650,-zł (§ 2560) w tym dla:
      1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w im. Św. J. Królowej w kwocie 385.823,-zł, z tego na:
         a) realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 136.296,-zł,
         b) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 213.995,-zł.

            Zadanie o wartości 213.995,-zł, realizowane w roku 2020.

            Zakupiono środki ochrony osobistej, tj. kombinezony, ubrania pod kombinezony, maski FFP3 w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń medycznych dla pacjentów szpitala, chroniąc przed zakażeniem COVID- 19.

            Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
         c) utworzenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi w Rzeszowie – 35.532,-zł.

            Zadanie o wartości 38.400,-zł, realizowane w 2020 r.

            Zakupiono osiem pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz pompę infuzyjną żywieniową celem zapewnienia poprawy jakości udzielania świadczeń medycznych pacjentom z ciężkim przebiegiem choroby COVID- 19.

            Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

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

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - 549.958,-zł, w tym na:
   a) wymianę lampy RTG w Tomografie Komputerowym w Klinicznym Zakładzie Radioterapii i Diagnostyki Obrazowej KSW Nr 1 – 400.000,-zł.
      Zadanie o wartości 561.499,-zł, realizowane w roku 2020.
   b) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" – 149.958,-zł.
      Zadanie o wartości 203.035,-zł, realizowane w roku 2020.
      Zakupiono środki ochrony osobistej: rękawiczki, kombinezony, maski FFP3 oraz 10 kardiomonitorów w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń medycznych dla pacjentów szpitala, chroniąc przed zakażeniem COVID- 19.
      Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
3) Wojewódzkiego Szpitala im. w. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 761.060,-zł, w tym na:
   a) zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu – 511.060,-zł
      Zadanie o wartości 511.060,-zł, realizowane w roku 2020.
      Zakupiono środki ochrony i materiały dezynfekcyjne przyczyniające się do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2.
      Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
   b) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno- epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" – 250.000,-zł.
      Zadanie o wartości 251.036,-zł, realizowane w roku 2020.
      Zakupiono środki ochrony osobistej tj. kombinezony ochronne, półmaski, rękawice niejałowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń medycznych dla pacjentów szpitala, chroniąc przed zakażeniem COVID- 19.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiego Szpitala im. w. Ojca Pio w Przemyślu.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwota 139.809,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno- epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" – 130.000,-zł.

Zadanie o wartości 142.350,-zł, realizowane w roku 2020.

Zakupiono środki ochrony osobistej w tym: maski, kombinezony ochronne, fartuchy barierowe, zestawy rur do respiratorów, koncentratory tlenu celem zapewnienia poprawy jakości udzielania świadczeń medycznych pacjentom z ciężkim przebiegiem choroby COVID- 19.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

b) doposażenie laboratorium diagnostycznego SARS- CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie – 9.809,-zł.

Zadanie o wartości 142.350,-zł, realizowane w roku 2020.

Zakupiono mieszadło wstrząsarkę oraz wirówkę laboratoryjną. Sprzęt przyczyni się do poprawa funkcjonowania szpitala w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

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

2. pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2019 rok w kwocie 33.588.122,-zł (§ 4160), w tym: dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 10.538.234 oraz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 23.049.888,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.906.462,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 42.666.970,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 36.661.989,-zł, tj. 85,45% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 31.255.150,-zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
   1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 6.917.566,-zł, w tym na:
      a) realizację zadania pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie" – 1.903.939,-zł.

         Zadanie o wartości kosztorysowej 55.299.919,-zł realizowane w latach 2017-2020, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

         Wybudowano nowoczesny 6-cio kondygnacyjny budynek szpitalny na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wszystkie pomieszczenia wyposażone zostały w nowoczesną aparaturę medyczną i nowoczesne wyposażenie niemedyczne. Ponadto budynek wyposażony został w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużytą energię elektryczną. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia Kliniki Nefrologii, Stacji Dializ, Kliniki Hematologii, pomieszczenia„ CLEAN ROOM" oraz pomieszczenia techniczne, magazynowe i szatniowe. Zadanie zostało zakończone.

         W związku z uznaniem części poniesionych wydatków za niekwalifikowane planowana dotacja nie została w pełni wykorzystana. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków Szpitala.

      b) realizację zadania pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie – zakup wyposażenia" – 1.538.557,-zł.

         Zadanie o wartości kosztorysowej 3.050.000,-zł, realizowane w latach 2019 – 2020.

         Zadanie zakończono. Zakupiono: Sekwenator Nowej Generacji NGS, Spektrofotometr DNA/RNA, wirówkę z chłodzeniem i rotorami, komorę laminarną, mikrowirówki laboratoryjne, system do diagnostyki PCR, termocyklery, fluorymetr.

c) realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 401.211,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 5.564.880,-zł realizowane w latach 2019-2020 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2020 r. wykonano instalacje elektryczne, sanitarne oraz roboty wewnętrzne związane z przebudowa węzła c.w.u. oraz dokonano wymiany istniejących opraw oświetleniowych. Zadanie zostało zakończone.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.

d) realizację zadania pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” – 1.407.684,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 45.920.691,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.273.397,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.644.782,-zł, co stanowi 72,34% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2020 r. wykonano 98% zakresu rzeczowego I etapu zadania inwestycyjnego w części budowlanej. Wybudowany został 5-cio kondygnacyjny budynek „D” i część segmentu „B” na potrzeby zakładu opieki zdrowotnej z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu. Obecnie trwają prace

wykończeniowe. Ponadto wybudowano budynek gazów medycznych i stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym.

Stan zaawansowania zadania i osiągnięte efekty:

Dzięki zrealizowanej inwestycji powstał nowoczesny budynek zakładu opieki zdrowotnej, wyposażony w instalacje: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną, która pozwoli na osiągnięcie oszczędności w kosztach za zużytą energię elektryczną.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych na 2020r. wydatków były opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z panującej pandemii SARS-CoV-2. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

e) zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, mobilnych aparatów RTG, aparatury endoskopowej do diagnostyki przewodu pokarmowego)" – 1.666.175,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 1.725.000,-zł, zrealizowane w 2020r.

Zakupiono: stoły operacyjne 2 szt. dla Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii, aparaty RTG mobilne 2 szt. dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz aparaturę endoskopową do diagnostyki przewodu pokarmowego dla Centralnej Pracowni Endoskopowej. Zakupiony sprzętu medyczny podniesie jakość diagnostyki i leczenia pacjentów.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych

2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 10.101.201,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 2.430.172,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 14.680.828,-zł, realizowane w latach 2018-2022.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę pomieszczeń zlokalizowanych na V piętrze budynku A o łącznej powierzchni 1 600m² oraz doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny.

Zadanie w trakcie realizacji wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne (w tym klimatyzacja, wentylacja i gazy medyczne). W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost jakości i dostępności do leczenia w zakresie chorób neurologicznych w tym udarów.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych na 2020r. wydatków były opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z panującej pandemii SARS-CoV-2. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

b) realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci" – 4.104.521,-zł.

Zadanie o wartości 12.285.725,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 5.247.620,-zł, realizowane w latach 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.145.530,-zł, tj. 98,05% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2020r. zakończono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne i gazy medyczne w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii Dzieci. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne: stół operacyjny chirurgiczny, stół operacyjny ortopedyczny, dermatom, pompy infuzyjne, napędy ortopedyczne, pulsoksymetry, meble chromoniklowe, zestawy meblowe, łóżka szpitalne.

W ramach realizacji projektu wykonano przebudowę: Kliniki Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci w zakresie dostosowania ich do obowiązujących standardów i przepisów. Doposażono Blok Operacyjny Dzieci, OIOM Dzieci, Salę intensywnej opieki pooperacyjnej. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zakończono.

Niewykonanie zaplanowanych na 2020 r. wydatków związane jest z zakupem mniejszej niż pierwotnie planowano ilości łózek szpitalnych (10 szt. zamiast 32 szt.).

c) realizację zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 813.761,-zł.

Zadanie o wartości 25.135.762,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.256.072,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 813.761,-zł, tj. 36,07% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na przebudowę 3 sal operacyjnych i pomieszczeń towarzyszących na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz na przebudowę i remont pomieszczeń Kliniki Gastroenterologii. Wykonano przeprojektowanie dokumentacji w zakresie spełnienia standardów dla osób z niepełnosprawnościami w Klinice Gastroenterologii oraz Klinice Noworodków.

Trwają roboty budowlane, elektryczne, sanitarne na Bloku Operacyjnym Ogólnym oraz Klinice Gastroenterologii zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami. Ponadto trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonawcę robót w Klinice Noworodków.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych na 2020r. wydatków były opóźnienia w realizacji robót budowlanych wynikające z panującej pandemii SARS-CoV-2. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

d) wymianę lamp operacyjnych i pił do ciecia mostka na Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii – 388.982,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 392.198,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono 2 szt. lamp operacyjnych oraz 2 szt. pił do cięcia mostka.

Ww. sprzęt należy do grupy wysokiej klasy urządzeń medycznych gwarantujących najwyższą jakość świadczonych przez Szpital usług medycznych. Wymiana zużytego, a zarazem awaryjnego sprzętu medycznego pozwoli m.in. uniknąć sytuacji wstrzymania operacji spowodowanej całkowitą awarią oświetlenia na salach operacyjnych.

e) realizację zadania pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 1.729.472,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 3.253.956,-zł, realizowane w latach 2020-2021.

Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, w tym klimatyzacja, wentylacja i gazy medyczne w celu dostosowania pomieszczenia według wytycznych instalacyjnych do aparatu badań rezonansem magnetycznym. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do diagnostyki obrazowej w zakresie badań rezonansem magnetycznym, który szpital otrzymał od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przewidywany termin zakończenia I kwartał 2021 r.

f) realizację zadania pn. „Rozbudowa Pracowni Ultrasonograficznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 89.262,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 360.100,-zł, realizowane w 2020 r.

Zakupiono nowoczesny aparat USG. Pozwoli to na zabezpieczenie potrzeb w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej u pacjentów Szpitala i mieszkańców woj. podkarpackiego.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

g) realizację zadania pn. „Poprawa warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – 35.670,-zł.

Zadanie o wartości 36.000,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono dwa urządzenia do dekontaminacji, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu udzielającemu świadczeń medycznych dla pacjentów szpitala, chroniąc przed zakażeniem COVID- 19.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

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

h) realizację zadania pn. „Utworzenie stanowiska do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej Jadwigi w Rzeszowie" – 509.361,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 513.800,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono łóżeczko do intensywnej terapii dla dzieci/noworodków, łóżko do intensywnej terapii materacem p/odleżynowym oraz funkcją ważenia, respirator stacjonarny z oprzyrządowaniem, monitor funkcji życiowych, transportowy monitor funkcji życiowych, aparat USG, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii Optiflow z oprzyrządowaniem, monitor parametrów hemodynamicznych. Zakupiony sprzęt przyczynił się do zapewnienia poprawy jakości udzielania świadczeń medycznych pacjentom z ciężkim przebiegiem choroby COVID-19.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

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

3) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 4.038.918,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" - 1.274.260,-zł.

Zadanie o wartości 1.512.843,-zł, realizowane w 2020.

W ramach realizacji zadania w 2020 r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane polegające na: wymianie stolarki wewnętrznej, modernizacji istniejących instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych, instalacji wodnej i kanalizacji, elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji gazów medycznych. Ponadto wybudowano wewnętrzne ściany

działowe, wymieniono okładziny ścienne, podłogowe i urządzenia sanitarne. Zakupiono mosty gazowe i wyposażenie.

b) zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. stołów operacyjnych, sterylizatora parowego) – 2.539.698,-zł.
Zadanie o wartości 2.715.496,-zł, realizowane w 2020.
Zakupiono stoły operacyjne 6 szt., zestawy laparoskopowe 2 szt., sterylizatory parowe 2 szt., myjnię 1 szt., więżę endoskopową, myjnię endoskopową, choledochoskop i defibrylator.
Zakupiony sprzęt i wyposażenie medyczne wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pacjenta, zwiększą komfort pracy personelu oraz poprawią standard leczenia chorych.

c) zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 224.960,-zł.
Zadanie o wartości 224.961,-zł, realizowane w 2020 r.
Zakupiono 3 respiratory do wentylacji nieinwazyjnej, 2 urządzenia do zamgławiania oraz 1 wózek transportowy w pozycji leżącej.
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 8.608.309,-zł, w tym na:

a) realizację zadania p. „Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 5.729.142,-zł.
Zadanie o wartości 13.930.967,-zł, realizowane w 2020.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Wymieniono stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową (drzwi, bramy), zamontowano nawiewniki higrosterowalne oraz kratki wentylacyjne. Wymieniono urządzenia zaciemniające okna, moskitiery oraz kolce przeciw lądowaniu i przesiadywaniu ptaków. Dokonano wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu Led wraz z dostosowaniem i modernizacją istniejących obwodów zasilających oraz wykonaniem pomiarów. Wykonano roboty naprawcze i wykończeniowe elewacji oraz powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach. Zaprojektowano oraz

zamontowano instalację OZE, w tym 2 instalacje fotowoltaiczne umieszczone na gruncie oraz 6 instalacji kolektorów słonecznych na dachach poszczególnych segmentów budynku. Ponadto wykonano audyt energetyczny i audyt ex post.

b) zakup aparatury i sprzętu medycznego (m. in. autoklawu parowego z wytwornica własną 600 l, aparatu RTG Telekomando z tomosyntezą) – 1.948.755,-zł.

   Zadanie o wartości 2.100.000,-zł, realizowane w 2020r.

   Zakupiono aparat RTG Telekomando z tomosyntezą wraz z wyposażeniem aparatu. Wykonano roboty budowlano - instalacyjno - wykończeniowe w zakresie dostosowania pomieszczeń pracowni RTG w Zakładzie Diagnostyki obrazowej pod potrzeby montażu nowego aparatu rtg. Zakupiono i uruchomiono autoklaw parowy z wytwornicą własną 600L oraz wykonano roboty budowlano - instalacyjno - wykończeniowe w zakresie dostosowania pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni pod potrzeby montażu autoklawu parowego.

   Zakupiony sprzęt poprawi jakość diagnozowania i obrazowania pacjentów Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz zabezpieczy szpital w sprawną sterylizację narzędzi.

   Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

c) realizację zadania pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" – 54.991,-zł.

   Zadanie o wartości 58.000,-zł, realizowane w 2020.

   Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy. Pierwszy etap obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej został wykonany w 2020r. Pozostała część zadania obejmująca wykonanie robót planowana jest do realizacji w 2021r.

d) realizację zadania pn. „Rozbudowa instalacji tlenu medycznego w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" – 302.985,-zł.

   Zadanie o wartości 400.00,-zł, realizowane w 2020r.

Wykonano instalację gazów medycznych w 103 salach chorych celem poprawy funkcjonowania szpitala w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Zadanie zakończone.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z braku możliwości wyłonienia wykonawcy robót w związku z krótkim czasem przewidzianym na realizację i rozliczenie zadania.

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

e) realizację zadania pn. „Doposażenie laboratorium diagnostycznego SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie" – 572.436,-zł.

Zadanie o wartości 574.478,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono analizatory 2 szt., automatyczny system izolacji materiału genetycznego – 4 szt., komorę laminarną – 1 szt., chłodnię -1 szt., zamrażarkę - 1 szt., mieszadło wstrząsarkę – 1 szt. wirówkę laboratoryjną – 1 szt.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

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

5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 1.589.156,-zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego (m.in. zakup okulistycznego optycznego tomografu wraz z wyposażeniem, zakup kardiomonitorów i respiratorów).

Zadanie o wartości 1.732.000,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono okulistyczno – optyczny tomograf komputerowy z przystawką do badania przedniego odcinka oka wraz z wyposażenieniem oraz monitory kardiologiczne i respiratory po 6 szt.

Zakupiony sprzęt wpłynie na jakość diagnozowania i obrazowania pacjentów, poprawę komfortu pracy personelu medycznego.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura

ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.167.348,- zł (§ 6209) (Dep. RP), w tym:

1) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" w kwocie 2.956.089,-zł,
2) dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - beneficjenta realizującego projekt pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu" w kwocie 13.943,-zł,
3) dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" w kwocie 2.197.316,- zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

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

3. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanej dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 239.491,-zł (§ 6699) (Dep. RP).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- niewykonanie zadania pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym" przez Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w związku z koniecznością przygotowania oddziału szpitala do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem koronawirusa bądź chorych na SARS CoV-2.
- rezygnacja z realizacji zadania pn. „Modernizacja parownicy tlenu ciekłego przy zbiorniku kriogenicznym przez Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" oraz zadania pn. „Wykonanie instalacji gazów medycznych dla Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" w związku z późnym terminem udzielenia dotacji (grudzień 2020r.) i problemami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót. Zadnia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno- klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6.331.327,-zł (w tym jako dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – 431.327,-zł) zostały wykonane w wysokości 6.267.043,-zł, tj. 98,98% planu i obejmowały:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o. o. w kwocie 5.900.000,-zł (§ 6010) (Dep. NW).

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 21.125.000,-zł, realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020r. wynoszą 21.125.000,-zł, co stanowi 100% planowanych nakładów.

2) dotację celową dla Uzdrowiska Rymanów S.A. - Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit" na realizację zadania pn. „Kompleksowa budowa instalacji tlenu medycznego wraz montażem 2 zbiorników na tlen medyczny" – 367.043,-zł (§ 6230) (Dep. OZ).

   Zadanie o wartości 431.327,-zł, realizowane w 2020r.

   W ramach zadania wybudowano instalację tlenu medycznego, zakupiono 157 dozowników tlenu, zamontowano dwa zbiorniki na tlen medyczny. Zadanie

zakończone. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy funkcjonowania szpitala w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z bardzo krótkiego czasu przewidzianego na realizację i rozliczenie zadnia. Dotacja udzielona została w miesiącu grudniu 2020r.

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

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.194.014,-zł (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 3.097.579,-zł, tj. 59,64% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy – 330.200,-zł, w tym na zadania pn.:
   a) „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu” - 30.380,-zł.

      Zadanie o wartości 30.409,-zł, realizowane w 2020r.

      Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.
   b) „Modernizacja sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej” – 299.820,-zł.

      Zadanie o wartości 350.000,-zł, realizowane w 2020r.

      Dokonano wymiany 272,5 mb sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na sieć preizolowaną wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi obejmującymi mi. wykonanie przejść pod drogami i ciągami komunikacyjnymi, włączenia wykonanej sieci do węzłów w budynkach, odtworzenia terenu po wykonanych robotach ziemnych. Zadanie zakończono.
2) Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu – 2.767.379,-zł, w tym zadania pn.:
   a) „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1” – 1.311.137,-zł.

      Zadanie o wartości 3.100.000,-zł, realizowane w latach 2019-2021r.

      Wykonano roboty budowlane w tym: rozbiórka ścian i stropów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu nad częścią środkową i dobudową, wykonanie instalacji wodociągowej.

      Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z przedłużającej się procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania oraz opóźnień

w realizacji robót budowlanych spowodowanej dużą absencją pracowników zakażonych wirusem COVID-19.

b) „Modernizacja energetyczna Budynków SP ZOZ Jarosław" – 1.456.242,-zł.

Zadanie o wartości 10.698.784,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.012.404,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.456.242,-zł, tj. 72,36% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano docieplenie stropów ostatniej kondygnacji oraz modernizację części systemu wentylacji i instalacji c. o., wymieniono okna i drzwi zewnętrzne oraz instalacje ciepłej wody w Budynku Nr 1. W Budynku Nr 2 i Nr 3: dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne LED oraz okien i drzwi zewnętrznych, usprawnienia działania instalacji c.o. oraz wykonano instalację fotowoltaiczną.

Z uwagi na obowiązujący stan pandemii SARS-COV-2 oraz występujące przypadki zakażeń wirusem wśród pracowników roboty budowlane czasowo zostały wstrzymane. Taka sytuacja spowodowała niewykonanie całości dotacji. Niewykorzystane środki w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.569.534,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Dep. OZ) wykonane zostały w kwocie 1.040.376,-zł, tj. 66,29% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 150.000,-zł zostały wykonane w kwocie 150.000,-zł (§ 2560), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.419.534,-zł zostały wykonane w kwocie 890.376,-zł (§ 6220), tj. 62,72% planu i dotyczyły dotacji celowych dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 488.037,-zł, w tym na:
   a) zakup aparatu USG – 192.773,-zł.
      Zadanie o wartości kosztorysowej 250.000,-zł, zrealizowane w 2020r.
      Zakupiono nowy aparat USG, który zapewni ciągłość i dostępność do świadczeń realizowanych w WZS oraz przyczyni się do podniesienia jakości i standardu wykonywanych badań.
      Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych
   b) realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywna 3” – 132.997,-zł.
      Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, zrealizowane w 2020r. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano modernizację dachu, montaż instalacji odgromowej, uzupełnienie ubytków tynku na kominach, obróbki blacharskie.
      Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.
   c) realizację zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120” – 162.267,-zł.
      Zadanie o wartości kosztorysowej 210.000,-zł, zrealizowane w 2020r.
      Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano modernizację dachu, montaż instalacji odgromowej, uzupełnienie ubytków tynku na kominach, obróbki blacharskie.
      Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.
2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie – 402.339,-zł, w tym na:
   a) realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie” – 398.539,-zł.
      Zadanie o wartości kosztorysowej 570.712,-zł, zrealizowane w 2020r. Zmodernizowano poradnię pediatryczną i punkt szczepień zgodnie z zaleceniami decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Rzeszowie. Poszerzono otwory drzwiowe oraz wymieniono drzwi umożliwiając wjazd do poradni pediatrycznej oraz punku szczepień osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Ponadto wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami wewnętrznymi, spełniającą wymogi okien energooszczędnych.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

b) realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii" - 3.800,-zł.

Zadanie o wartości 1.380.958,-zł, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 560.825,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.800,-zł, tj. 0,68% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zrealizowane w latach 2020 -2021r.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: w roku 2020 opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono audyt energetyczny. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz zmianą założeń planu budowy systemu dziedzinowego i infrastruktury informatycznej nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie", realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne SPZOZ w Rzeszowie. W 2020r. została przeprowadzona procedura przetargowa. Niewykorzystane środki w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.415.000,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w kwocie 4.405.759,-zł, tj. 99,79% planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu – 1.694.250,-zł, w tym na :
   a) zakup 3 używanych ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ – 1.499.250,-zł.

      Zadanie o wartości 1.501.000,-zł, realizowane w 2020r.

      Zakupiono 3 używane ambulanse typu C wraz z wyposażeniem.
   b) zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami – 115.000,-zł.

      Zadanie o wartości 116.850,-zł, realizowane w 2020r.

      Zakupiono licencję i oprogramowanie do zapewnienia łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego.

      Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.
   c) zakup 3 szt. aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ – 80.000,-zł

      Zadanie o wartości 117.288,-zł, realizowane w 2020r.

      Zakupiono 3 urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

      Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.
2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 2.711.509,-zł w tym na:
   a) zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 908.955,-zł.

      Zadanie o wartości 908.955,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono specjalistyczny ambulans z wyposażeniem.

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

b) zakup sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami – 117.514,-zł.

Zadanie o wartości 120.000,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią radiową wraz z wymaganymi licencjami.

Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

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

c) zakup 2 szt. respiratorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 80.000,-zł.

Zadanie o wartości 81.273,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono dwa respiratory na potrzeby ratownictwa medycznego.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

d) dofinansowanie zakupu 3 szt. respiratorów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – 90.000,-zł.

Zadanie o wartości 91.045,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono trzy respiratory na potrzeby ratownictwa medycznego. urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

e) zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego – 500.000,-zł.

Zadanie o wartości 510.000,-zł, realizowane w 2020r., sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Pogotowia.

Zakupiono dwa przenośne aparaty USG do ambulansów systemowych, osiem respiratorów ratowniczo-transportowych oraz 4 urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

f) zakup dwóch używanych ambulansów systemowych wraz z wyposażeniem – 615.040,-zł.

   Zadanie o wartości 625.000,-zł, realizowane w 2020r., sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Pogotowia.

   Zakupiono dwa używane ambulanse sanitarne.

   Niewykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.

g) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń, klatki schodowej oraz placu budynku WSPR w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4" – 400.000,-zł.

   Zadanie o wartości 440.000,-zł, realizowane w 2020 r.

   Wykonano roboty budowlane, zmodernizowano pomieszczenia budynku i klatkę schodową pod potrzeby archiwum oraz plac przy ul. Wyzwolenia 4.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.026.484,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.025.907,-zł (Dep. OZ), tj. 99,98% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.922.050,-zł (w tym dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 1.102.550,-zł) wykonane zostały w kwocie 2.922.050,-zł, tj. 100% 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 wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Środki wydatkowano na:

   1) dotację podmiotową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.102.550,-zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała zadania z zakresu medycyny pracy. Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:

      - kontrolę podstawowych służb medycyny pracy (smp) i osób realizujących zadania smp poza zakładami opieki zdrowotnej,

- udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
- prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych smp, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
- udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
- gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych smp.

2) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.819.500,-zł (§ 4280). Zadania obejmowały:
   - prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
   - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
   - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
   - badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczniów którzy w podstawie programowej mają naukę kierowania pojazdem mechanicznym, 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 104.434,-zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 103.857,-zł (§ 6220), tj. 99,45% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na:

1) zakup aparatu USG z wyposażeniem – 76.000,-zł.

Zadnie o wartości 200.000,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono aparat USG do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

2) zakup sprzętu medycznego – 27.857,-zł.

Zadanie o wartości 70.000,-zł, realizowane w 2020r.

Zakupiono audiometr kliniczny i mikroskop diagnostyczny do Poradni Audiometryczno – Foniatrycznej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,-zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 20.000,-zł (§ 2360), tj. 13,33% planu na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37 – 220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno -Wychowawcza ul. Hoffmanowej 23 35 - 016 Rzeszów	„Nie trać życia dla używek”	20 000,00
Razem			20 000,00

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika z braku możliwości realizacji zadań z uwagi na wprowadzone obostrzenia wynikające z panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 965.328,-zł zostały zrealizowane w kwocie 802.463,-zł, tj. 83,13% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 428.424,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 198.424,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 265.559,-zł, tj. 61,99% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w kwocie 95.355,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ul. Hoffmanowej 23 35-016 Rzeszów	Wspierasz mnie - rozważniej postępuję	18 550,00
2	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej ul. Zamkowa 4 35-032 Rzeszów	„Wspieranie działalności środowisk asystenckich”	18 150,00
3	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. bł. ks. Bronisława Markiewicza ul. Ofiar Katynia 57 37-450 Stalowa Wola	„Siłę masz w sobie”	20 000,00
4	Fundacja „EUREKA” ul. Św. Marcina 75 35-330 Rzeszów	Alkohol wśród młodzieży – warsztaty dla dorosłych	18 935,00
5	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej ul. Dębicka 62 35-503 Rzeszów	Zmień wspomaganie w mądre działanie	10 000,00
6	Stowarzyszenie WESELE WESEL ul. Kościelna 19 34-424 Bór	IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020	9 720,00
Razem			95 355,00

2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 23.747,-zł, z tego z:
   a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i teatralnego – 11.750,-zł (§ 4190),
   b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 11.998,-zł obejmujących:
      – zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 10.000,-zł (§ 4190),

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych „Alkohol - ograniczona dostępność” prowadzonych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1.998,-zł (§ 4210).

3) zakupu środków ochrony osobistej, tj. m.in. rękawiczki jednorazowe, maseczki filtrujące, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji. Środki ochrony indywidualnej zostały rozdysponowane pomiędzy Warsztaty Terapii Zajęciowej (17 warsztatów) oraz Publiczne Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze (36 ZOL) z terenu województwa podkarpackiego – 146.456,-zł (§ 4210).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

1) brak możliwości realizacji zadań w terminach wskazanych w ofertach (przedłożonych na ogłoszony konkurs) ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną,
2) oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówień publicznych na zakup środków ochrony indywidualnej,
3) brak możliwości zorganizowania konferencji profilaktyczno – szkoleniowej dotyczącej przeciwdziałania zjawiskom patologicznym ze względu na wprowadzone obostrzenia wynikające z panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 536.904,-zł (Dep. OZ) jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 536.904,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli”.

Wykonano instalację systemu centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, instalację elektryczną, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjną. Wykonano rozbiórkę ścian działowych wraz z demontażem sanitariatów i skuciem płytek w toaletach, otwory wentylacyjne w ścianach i na poddaszu. Wymieniono drewniane i stalowe konstrukcje dachu, wybudowano ściany działowe i zamurowania. Ponadto wykonano modernizację kominów wentylacyjnych i spalinowych. Realizacja zadania przyczyni się do oszczędności energii, a tym samym obniżenia kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące (jednostki oświatowe – Dep. EN) w wysokości 12.500,-zł zostały wykonane w kwocie 11.829,-zł (§ 4130), tj. 94,63% planu.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju świadczeniem) do 5 szkół – MSCKZiU Przemyśl, MSCKZiU Jasło, MSCKZiU Sanok, MSCKZiU Stalowa Wola, MSCKZiU Rzeszów.

Ubezpieczeniem zdrowotnym w 2020 roku objęto ogółem 36 uczniów. Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.499.014,-zł zostały zrealizowane w kwocie 11.840.645,-zł (Dep. OZ), tj. 81,67% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 95.845,-zł (jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych – partnera projektu własnego UMWP) – 44.165,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 82.721,-zł, tj. 86,31% planu i dotyczyły:
   1) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 38.557,-zł, w tym:
      a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 9.757,-zł (§ 4300) (Dep. OZ),
      b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,-zł (§ 4170),
   2) dotacji celowej dla partnera, tj. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 44.164,-zł. Opis projektu w grupie wydatków majątkowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.403.169,-zł (w tym dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych – 12.239.907,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.163.262,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 11.757.924,-zł (§ 6207), tj. 81,63% planu i dotacji celowej dla

partnerów projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt o wartości 27.143.120,-zł realizowany w latach 2020-2021, finansowany ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych partnerów projektu.

Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie. Projekt realizowany przy udziale 18 partnerów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie podkarpackim oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków w pandemii. W ramach projektu planowany jest zakup m in. sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii pacjentów, środków ochrony indywidualnej, środków i urządzeń do dezynfekcji, środków transportu oraz roboty budowlane.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku.

L.p.	Beneficjent	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Szpital Specjalistyczny w Jaśle		646 080,00
2	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu		2 454 737,65
3	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie		198 936,00
4	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		1 155 680,00
5	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie		1 155 680,000
6	Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu		1 325 710,08
7	Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku		1 315 680,00
8	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie		1 429 970,00
9	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie		84 450,00
10	Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.	1 991 000,00	
Razem		**1 991 000,00**	**9 766 923,73**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,-zł (jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie

64.760,-zł (§ 2360) tj. 32,38% planu i dotyczyły realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projekt	Kwota dotacji (w zł)
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z/s Łopuszka Mała 13 37-220 Kańczuga Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, ul. Hoffmanowej 23, 35-016 Rzeszów	„Przemoc nie jest rozwiązaniem”	20 000,00
2	Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS ul. Kosynierów 18/25 35-202 Rzeszów	Uratuj relacje, ochroń rodzinę – kontroluj złość – Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mężczyzn z trudnościami w kontrolowaniu emocji i zachowaniami przemocowymi	19 900,00
3	Stowarzyszenie Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” ul. Podleśna 15 pok. 415 37-450 Stalowa Wola	Przeprowadzenie szkolenia pt. Trudności regulacyjne i emocjonalne dzieci po doświadczeniu przemocy	12 380,00
4	Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS ul. Kosynierów 18/25, 35-202 Rzeszów	„Nie daj się wypalić jak FENIKS edycja 4 – Przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń dla członków 9 Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu 3 powiatów woj. podkarpackiego”	12 480,00
Razem			**64 760,00**

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 52.280,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.480,-zł. Niewykonanie wydatków wynika z braku możliwości realizacji zadań z uwagi na wprowadzone obostrzenia wynikające z panującej w kraju sytuacji epidemicznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 110.000,-zł (jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 110.000,-zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 100% planu i dotyczyły:

1) pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna na wypłatę zasiłków celowych rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru domu rodzinnego – 50.000,-zł,
2) pomocy finansowej dla Gminy Grębów na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynków mieszkalnych – 60.000,-zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 5.155.161,-zł zostały zrealizowane w wysokości 4.738.961,-zł, tj. 91,93% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.012.824,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora publicznych – 482.961,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.981.784,-zł, tj. 99,23% planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 3.501.489,-zł, z tego:
   a) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 2.779.223,-zł (§ 4010 – 2.174.882,-zł, § 4040 – 157.304,-zł, § 4110 – 385.687,-zł, § 4120 – 48.550,-zł, § 4170 – 12.800,-zł),
   b) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 722.266,-zł (§ 4140 – 5.403,-zł, § 4190 – 22.440,-zł, § 4210 – 243.470,-zł, § 4220 – 3.563,-zł, § 4260 – 94.603,-zł, § 4270 – 15.831,-zł, § 4280 – 1.085,-zł, § 4300 – 182.353,-zł, § 4360 – 14.175,-zł, § 4400 – 1.615,-zł, § 4410 – 7.576,-zł, § 4430 – 5.884,-zł, § 4440 – 79.822,-zł, § 4480 – 16.548,-zł, § 4520 – 16.504,-zł, § 4610 – 100,-zł, § 4700 – 11.294,-zł), w tym:
      - bieżące remonty i konserwacje – 15.831,-zł (§ 4270),
      - zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 3.563,-zł (§ 4220),

2. świadczeń na rzecz osób fizycznych - wynikających z przepisów bhp tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 5.102,-zł (§ 3020).
3. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 475.193,-zł (§ 2360) na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 3	"Pozytywka"	39 400,00
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu; 37-500 Jarosław, ul. Wilsona 6a	"Indywidualna asystencja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"	38 154,00
3	Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 4	"Pozytywne wzmocnienia 2020"	24 758,00
4	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza; 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 57	"Dla każdego coś fajnego"	34 590,00
5	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie; 38-400 Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16	"Treningi mieszkalnictwa drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną"	39 954,00
6	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" z/s Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga; Oddział w Rzeszowie Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 23	"Wspieramy rozwój wychowanków"	38 000,00
7	Fundacja PRO ALIA, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 19	"Zauważ mnie - mam prawo do rozwoju, wypoczynku i rozrywek" - terapia i zabawa bez barier	39 483,00
8	Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "PARASOL"; 35-325 Rzeszów, ul. Ks. Popiełuszki 12/31	"Terapeutyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin na Podkarpaciu"	40 000,00

9	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Hetmańska 11	Zaspokoić podstawowe potrzeby osób bezdomnych	30 885,00
10	Stowarzyszenie na rzecz osób starszych "Złota Jesień"; 36-060 Głogów Małopolski, Budy Głogowskie 147	"Aktywnym być"	40 000,00
11	Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia; 37-232 Jawornik Polski, Widaczów 75 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu; 37-200 Przeworsk, Rozbórz 293	"Piąta pora roku"	23 069,00
12	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych; 35-002 Rzeszów, ul. Jana Sobieskiego 3	"Aktywizacja niepełnosprawnych seniorów w świecie ciszy"	18 350,00
13	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie"; 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 24	"Razem łatwiej - warsztaty międzypokoleniowe"	38 490,00
14	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki; 35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 2	"Warsztaty Aktywni Seniorzy"	20 060,00
15	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy	„Prowadzenie izolatorium dla bezdomnych z woj. podkarpackiego”	10 000,00
Razem			**475 193,00**

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.142.337,-zł zostały zrealizowane w wysokości 757.177,-zł (§ 6050), tj. 66,28% planu i dotyczyły:

1) dostawy i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 – 182.040,-zł,
2) wykonania windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Hetmańskiej 9 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – 388.062,-zł,
3) modernizacji korytarza w piwnicy przed salą konferencyjną i przebudowa istniejących pomieszczeń na toaletę dla osób niepełnosprawnych – 187.075,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności poprzetargowych na zrealizowanych zadaniach,
- przesunięcia do realizacji na 2021 rok zadania związanego z adaptacją części holu znajdującego się na II piętrze w budynku przy ul. Hetmańskiej 9,
- rezygnacji z realizacji zadania dotyczącego wykonania instalacji systemu kontroli dostępu oraz rozbudowy centrali abonenckiej w zakresie integracji z kontrolą dostępu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.000,-zł (jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 420.000,-zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 93,33% planu i dotyczyły dotacji celowych jako pomoc finansowa dla jednostek samorządu na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych, mieszkańcom poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, z tego dla:

1) Gminy Jasienica Rosielna - 35.000,-zł,
2) Gminy Łańcut - 35.000,-zł,
3) Miasta Jasło - 35.000,-zł,
4) Gminy Kołaczyce - 35.000,-zł,
5) Gminy Jasło - 55.000,-zł,
6) Miasta i Gminy Kańczuga - 45.000,-zł,
7) Gminy Markowa - 35.000,-zł,
8) Gminy Jawornik Polski - 35.000,-zł,
9) Gminy Chmielnik - 35.000,-zł,
10) Gminy Dubiecko - 35.000,-zł,
11) Gminy Wojaszówka - 5.000,-zł,
12) Gminy Bircza - 35.000,-zł.

Przyczyną niewykonania wydatków jest niewykorzystanie dotacji przez Gminę Wojaszówka. Po oszacowaniu strat zasiłki zostały udzielony tylko tym osobom, które spełniały kryteria udzielenia zasiłków celowych i specjalnych. Liczba poszkodowanych była mniejsza niż planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.383.027,-zł zostały wykonane w wysokości 55.455.806,-zł, tj. 91,84% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 59.065.440,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 34.320.537,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 18.714.224,-zł dla beneficjentów projektów, partnerów projektów własnych oraz organizacji pozarządowych na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych) zostały zrealizowane w wysokości 54.144.436,-zł, tj. 91,67% planu i dotyczyły:
   1) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 48.438,-zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:

a) Fundacji Bieszczadzkiej na realizację zadania „Działaj Lokalnie – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2020” w kwocie 10.000,-zł,
b) Fundacji Przestrzeń Lokalna na realizację zadania Program „Działaj Lokalnie” w przestrzeni lokalnej w kwocie 15.000,-zł,
c) Fundacji Szansa dla Niewidomych – Oddział w Rzeszowie na realizację zadania „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.288,-zł,
d) Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „GAMA” na realizację zadania „Świadomy Senior. Przeciwdziałanie chorobie Alzheimera” w kwocie 7.200,-zł,
e) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Mieleckie na realizację zadania „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2020 w kwocie 7.000,-zł,
f) Fundacji Aktywizacja - Oddział w Rzeszowie na realizację zadania „Organizacja staży i szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 6.950,-zł.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 13.267.943,-zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
a) w ramach działania 8.1 w 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywną ocenę formalno-merytoryczną uzyskało 10 wniosków, podpisano 19 umów o dofinansowanie. Kontynuowano realizację 25 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 104 wnioski o płatność na kwotę 26.657.676,80,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.029.866,-zł (§ 2009 – 1.788.011,-zł, § 2059 – 241.855,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie	RPPK.08.01.00-18-0001/18	0,00	7 649,71
2	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0006/18	0,00	20 670,20
3	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0007/18	0,00	51 472,89
4	Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie	RPPK.08.01.00-18-0007/19	0,00	7 574,35
5	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0008/18	0,00	211,18
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0010/19	0,00	24 815,86
7	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ"	RPPK.08.01.00-18-0011/18	0,00	34 586,00
8	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0011/19	0,00	103 891,11
9	Stowarzyszenie "Dobry Dom"	RPPK.08.01.00-18-0013/18	0,00	66 107,03
10	Caritas Archidiecezji Przemyśl	RPPK.08.01.00-18-0016/19	0,00	378 334,82
11	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0017/19	0,00	79 066,67
12	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"	RPPK.08.01.00-18-0018/19	0,00	175 474,91
13	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0019/19	0,00	271 162,31
14	Stowarzyszenie Nowa Perspektywa	RPPK.08.01.00-18-0020/18	0,00	20 050,08
15	Towarzystwo "ALTUM" Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0022/18	0,00	6 526,56
16	Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0022/19	0,00	67 384,75
17	Humaneo	RPPK.08.01.00-18-0026/19	0,00	10 526,32
18	Fundacja Aktywna Galicja	RPPK.08.01.00-18-0031/19	0,00	24 914,91
19	Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0032/19	0,00	47 732,90
20	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	RPPK.08.01.00-18-0033/19	0,00	46 908,78
21	Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.01.00-18-0034/19	0,00	100 940,44

22	Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL	RPPK.08.01.00-18-0035/18	0,00	30 700,33
23	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	RPPK.08.01.00-18-0037/19	0,00	14 899,63
24	Fundacja BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z siedzibą w Marcinkowicach	RPPK.08.01.00-18-0038/18	0,00	50 960,64
25	Fundacja Challenge Europe	RPPK.08.01.00-18-0044/18	0,00	25 050,53
26	Fundacja Aktywizacja	RPPK.08.01.00-18-0053/19	0,00	36 187,44
27	Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA	RPPK.08.01.00-18-0069/19	0,00	84 210,53
28	Gmina Miejska Mielec/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu	RPPK.08.01.00-18-0001/19	20 000,00	0,00
29	Gmina Olszanica	RPPK.08.01.00-18-0010/18	86 009,02	0,00
30	Miasto Przemyśl / OPS w Przemyślu	RPPK.08.01.00-18-0017/18	117 681,17	0,00
31	Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	RPPK.08.01.00-18-0021/19	18 165,30	0,00
Razem			**241 855,49**	**1 788 010,88**

b) w ramach działania 8.3 w 2020 roku ogłoszono dwa konkursy, w odpowiedzi na które wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie, z których pozytywnie zweryfikowano 60 wniosków pod względem wymogów formalnych. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych zostało 8 wniosków. Pozytywną ocenę formalno–merytoryczną uzyskało 18 wniosków, podpisano 42 umowy o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w roku ubiegłym. Kontynuowano realizację 95 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 401 wniosków o płatność na kwotę 85.319.635,21,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 8.084.283,-zł (§ 2009 – 6.781.076,-zł, § 2059 – 1.303.207,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej TUTMED Anna Tutak Walas	RPPK.08.03.00-18-0002/18	0,00	51 876,03

2	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0006/18	0,00	52 582,32
3	Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED" Marek Banaś Sp. k	RPPK.08.03.00-18-0007/18	0,00	49 733,05
4	Centrum Promocji i Zdrowia "Sanvit" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0008/18	0,00	50 322,72
5	Centrum Promocji Zdrowia SANVIT Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0010/18	0,00	46 935,85
6	Fundacja "W trosce o życie"	RPPK.08.03.00-18-0012/18	0,00	49 710,71
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0014/19	0,00	399 836,27
8	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0018/18	0,00	98 233,58
9	Fundacja Rudek Dla Życia	RPPK.08.03.00-18-0018/19	0,00	8 725,44
10	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0019/18	0,00	125 820,60
11	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0019/19	0,00	277 108,24
12	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie	RPPK.08.03.00-18-0022/18	0,00	125 274,00
13	Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.03.00-18-0025/18	0,00	66 541,15
14	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	RPPK.08.03.00-18-0026/18	0,00	74 378,00
15	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0029/18	0,00	68 022,45
16	MAXMED Teresa Bednarz	RPPK.08.03.00-18-0031/18	0,00	13 720,05
17	„MED-DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0032/18	0,00	47 529,90
18	Fundacja im. Józefa Becka	RPPK.08.03.00-18-0032/19	0,00	33 072,34
19	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 'Medicus-Dukla" Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0033/18	0,00	30 577,64
20	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0038/18	0,00	32 419,23
21	Fundacja Medyk dla Zdrowia	RPPK.08.03.00-18-0040/18	0,00	74 434,74
22	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0042/18	0,00	95 984,75
23	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0044/17	0,00	35 653,33
24	A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0044/18	0,00	52 716,86
25	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0045/17	0,00	37 094,87

26	A2 Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	RPPK.08.03.00-18-0045/19	0,00	35 586,04
27	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0048/18	92 682,14	0,00
28	Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego	RPPK.08.03.00-18-0049/19	0,00	65 894,61
29	B2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	RPPK.08.03.00-18-0050/18	0,00	64 878,30
30	Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"	RPPK.08.03.00-18-0050/19	0,00	39 333,56
31	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. St. Biskupa i Męczennika w Osobnicy	RPPK.08.03.00-18-0051/18	0,00	56 156,13
32	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	44 811,86	0,00
33	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0054/19	0,00	150 181,10
34	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0055/19	0,00	130 884,38
35	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie	RPPK.08.03.00-18-0057/18	0,00	36 765,92
36	Fundacja im. Józefa Becka	RPPK.08.03.00-18-0057/19	0,00	22 678,62
37	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0058/18	0,00	192 518,65
38	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0058/19	0,00	25 128,61
39	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0059/18	0,00	50 493,74
40	Polskie Centrum ZOYA	RPPK.08.03.00-18-0063/18	0,00	202 500,00
41	Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu	RPPK.08.03.00-18-0063/19	0,00	40 292,86
42	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0064/18	0,00	132 374,62
43	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu	RPPK.08.03.00-18-0065/19	0,00	22 786,26
44	Aplikacje IT Spółka z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0069/19	0,00	40 880,81
45	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0070/18	0,00	184 440,63
46	Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro	RPPK.08.03.00-18-0070/19	0,00	30 743,81
47	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0071/17	0,00	32 936,01
48	Powiat Lubaczowski	RPPK.08.03.00-18-0017/19	0,00	34 953,23
49	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0072/18	0,00	226 320,00

50	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0073/17	0,00	25 772,78
51	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0073/19	0,00	10 393,33
52	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0074/19	0,00	77 394,00
53	Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0075/17	0,00	21 154,41
54	Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	RPPK.08.03.00-18-0077/19	0,00	24 009,02
55	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0078/19	0,00	75 092,23
56	Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej	RPPK.08.03.00-18-0081/19	0,00	46 570,57
57	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0083/19	0,00	146 274,08
58	Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.03.00-18-0084/17	0,00	5 580,51
59	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0084/19	0,00	148 920,45
60	A2 Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0085/17	0,00	10 079,65
61	Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego	RPPK.08.03.00-18-0085/19	0,00	25 746,43
62	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0086/17	0,00	59 836,72
63	Fundacja "MEDYK" DLA ZDROWIA	RPPK.08.03.00-18-0088/17	0,00	65 276,98
64	Parafia Rzymsko-Katolicka Pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej	RPPK.08.03.00-18-0090/17	0,00	51 573,19
65	Fundacja Rudek dla Życia	RPPK.08.03.00-18-0091/17	0,00	57 846,69
66	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	RPPK.08.03.00-18-0092/17	0,00	233 081,47
67	Fundacja Medyk dla Zdrowia	RPPK.08.03.00-18-0092/19	0,00	25 303,82
68	Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"	RPPK.08.03.00-18-0095/17	0,00	130 560,44
69	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	287 593,91
70	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej	RPPK.08.03.00-18-0098/17	0,00	114 978,70
71	Fundacja w Trosce o Życie	RPPK.08.03.00-18-0098/19	0,00	67 224,09
72	Polskie Centrum ZOYA	RPPK.08.03.00-18-0100/19	0,00	183 578,91
73	Fundacja w Trosce o Życie	RPPK.08.03.00-18-0101/17	0,00	82 704,27
74	Towarzystwo Przyjaciół Zakrzowa	RPPK.08.03.00-18-0101/19	0,00	21 053,31
75	Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.	RPPK.08.03.00-18-0102/17	0,00	94 184,76

76	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego	RPPK.08.03.00-18-0103/17	0,00	127 184,60
77	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0105/17	0,00	188 204,97
78	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ	RPPK.08.03.00-18-0107/17	0,00	41 823,62
79	Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA	RPPK.08.03.00-18-0110/17	0,00	176 640,00
80	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"	RPPK.08.03.00-18-0112/17	0,00	70 805,25
81	NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0112/19	0,00	23 185,27
82	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.03.00-18-0117/19	0,00	15 266,93
83	Stowarzyszenie "Radość"	RPPK.08.03.00-18-0123/19	0,00	36 217,94
84	Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar	RPPK.08.03.00-18-0124/19	0,00	12 779,45
85	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0126/17	0,00	42 656,94
86	Powiat Stalowowolski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli	RPPK.08.03.00-18-0001/19	22 799,05	0,00
87	Gmina Miasto Rzeszów	RPPK.08.03.00-18-0002/19	23 263,16	0,00
88	Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach	RPPK.08.03.00-18-0007/19	39 547,46	0,00
89	Gmina Tarnobrzeg	RPPK.08.03.00-18-0009/19	41 376,59	0,00
90	Gmina Dzikowiec	RPPK.08.03.00-18-0011/19	29 969,31	0,00
91	Powiat Lubaczowski	RPPK.08.03.00-18-0017/19	29 303,03	0,00
92	Gmina Miejska Lubaczów	RPPK.08.03.00-18-0021/17	2 508,23	0,00
93	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0026/17	20 175,50	0,00
94	Powiat Kolbuszowski	RPPK.08.03.00-18-0026/19	8 522,29	0,00
95	Gmina Kamień	RPPK.08.03.00-18-0027/17	20 470,00	0,00
96	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	RPPK.08.03.00-18-0028/18	46 560,37	0,00
97	Gmina Zagórz/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu	RPPK.08.03.00-18-0035/19	28 832,66	0,00
98	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0036/17	3 776,76	0,00
99	Gmina Miasto Stalowa Wola/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	RPPK.08.03.00-18-0037/19	2 931,43	0,00
100	Gmina Miasto Jasło	RPPK.08.03.00-18-0039/18	30 198,18	0,00

101	Gmina Białobrzegi/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach	RPPK.08.03.00-18-0040/19	613,79	0,00
102	Gmina Pilzno/ OPS w Pilznie	RPPK.08.03.00-18-0043/17	8 914,30	0,00
103	Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym	RPPK.08.03.00-18-0043/19	12 812,79	0,00
104	Gmina Jasło	RPPK.08.03.00-18-0046/19	23 157,90	0,00
105	Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy	RPPK.08.03.00-18-0047/18	48 827,48	0,00
106	Gmina Miasto Krosno	RPPK.08.03.00-18-0048/18	12 259,91	0,00
107	Gmina Tryńcza	RPPK.08.03.00-18-0049/17	6 118,57	0,00
108	Gmina Miasto Stalowa Wola /Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Stalowej Woli	RPPK.08.03.00-18-0049/18	69 623,65	0,00
109	Gmina Ustrzyki Dolne	RPPK.08.03.00-18-0052/18	60 163,95	0,00
110	Gmina Tuszów Narodowy	RPPK.08.03.00-18-0053/17	61 358,02	0,00
111	Miasto Radymno	RPPK.08.03.00-18-0053/18	36 543,31	0,00
112	Gmina Jasło / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle	RPPK.08.03.00-18-0059/19	37 063,90	0,00
113	Gmina Miasto Dębica	RPPK.08.03.00-18-0061/18	131 558,54	0,00
114	Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze	RPPK.08.03.00-18-0064/19	8 353,28	0,00
115	Gmina Świlcza	RPPK.08.03.00-18-0066/19	20 315,06	0,00
116	Gmina Jeżowe	RPPK.08.03.00-18-0073/18	32 425,53	0,00
117	Gmina Miejska Mielec	RPPK.08.03.00-18-0074/17	452,21	0,00
118	Gmina Łańcut	RPPK.08.03.00-18-0076/19	48 284,78	0,00
119	Gmina Sędziszów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0077/17	30 706,14	0,00
120	Gmina Dukla	RPPK.08.03.00-18-0079/19	14 834,54	0,00
121	Gmina Jawornik Polski / GOPS	RPPK.08.03.00-18-0081/17	8 018,50	0,00
122	Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	RPPK.08.03.00-18-0087/19	17 501,31	0,00
123	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0090/19	45 263,16	0,00
124	Gmina Bojanów / GOPS w Bojanowie	RPPK.08.03.00-18-0093/17	81 530,67	0,00
125	Gmina Tarnobrzeg MOPR w Tarnobrzegu	RPPK.08.03.00-18-0096/17	20 036,91	0,00
126	Gmina Grodzisko Dolne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku	RPPK.08.03.00-18-0096/19	40 167,37	0,00

	Dolnym			
127	Gmina Białobrzegi	RPPK.08.03.00-18-0104/17	76 067,52	0,00
Razem			**1 440 701,11**	**6 643 581,70**

c) w ramach działania 8.4 w 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Oceniano wnioski z konkursów ogłoszonych w 2019 roku, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych zostało 2 wnioski oraz formalno–merytorycznie 4 wnioski, podpisano 4 umowy o dofinansowanie. Kontynuowano 17 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 66 wniosków o płatność na kwotę 10.723.680,55,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 580.574,-zł (§ 2009 – 336.118,-zł, § 2059 – 244.456,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.4
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sołonka SOLANKA z siedzibą w Sołonce	RPPK.08.04.00-18-0002/18	0,00	7 110,56
2	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.04.00-18-0004/18	0,00	209 281,47
3	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FiL	RPPK.08.04.00-18-0006/18	0,00	11 282,15
4	Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w Mielcu	RPPK.08.04.00-18-0013/18	0,00	8 494,45
5	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.04.00-18-0022/17	0,00	74 401,75
6	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	RPPK.08.04.00-18-0024/17	0,00	25 547,13
7	Gmina Chłopice	RPPK.08.04.00-18-0001/18	31 570,50	0,00
8	Powiat Przemyski	RPPK.08.04.00-18-0005/18	36 751,98	0,00
9	Gmina i Miasto Nisko	RPPK.08.04.00-18-0006/19	18 336,26	0,00
10	Miasto Radymno / MOPS w Radymnie	RPPK.08.04.00-18-0010/17	4 775,44	0,00
11	Powiat Bieszczadzki / PCPR w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0011/17	26 199,63	0,00
12	Gmina Ustrzyki Dolne/ MGOPS w Ustrzykach Dolnych	RPPK.08.04.00-18-0012/18	16 007,47	0,00
13	Gmina Kuryłówka	RPPK.08.04.00-18-0013/17	4 026,97	0,00
14	Powiat Ropczycko-Sędziszowski/ PCPR w	RPPK.08.04.00-18-0014/17	46 662,26	0,00

	Ropczycach			
15	Gmina Białobrzegi / GOPS w Białobrzegach	RPPK.08.04.00-18-0015/18	37 291,30	0,00
16	Gmina Tyrawa Wołoska / GOPS	RPPK.08.04.00-18-0017/17	7 620,47	0,00
17	Gmina Zagórz / GOPS w Zagórzu	RPPK.08.04.00-18-0018/17	15 214,07	0,00
Razem			**244 456,35**	**336 117,51**

d) w ramach działania 8.5 w 2020 roku nie ogłaszano konkursów. Rozpoczęto realizację 4 projektów, dla których umowy zostały podpisane w grudniu 2019 roku. Zatwierdzono 20 wniosków o płatność na kwotę 23.203.886,02 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.573.220,-zł (§ 2009).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	**Podmiot**	**Nazwa zadania/projektu**	**Kwota dotacji w zł**	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.05.00-18-0001/19	0,00	1 008 531,36
2	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0003/19	0,00	487 118,57
3	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.08.05.00-18-0004/19	0,00	618 563,04
4	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/19	0,00	459 007,22
Razem			**0,00**	**2 573 220,19**

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej planowane w projektach działania w okresie od marca do grudnia 2020 roku, nie były w większości projektów realizowane zgodnie z harmonogramem. Wnioski o płatność zostały w wielu przypadkach złożone po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i złożone na znacznie niższą kwotę niż wynikało to z harmonogramu płatności. W związku z brakiem możliwości obsługi bezpośredniej projektodawców opóźniony jest proces kontraktacji. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na zmiany harmonogramów płatności, przesunięcie planowanych wypłat z 2020 roku na 2021 rok oraz zwroty niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 468.917,-zł (§ 2919 – 2.680,-zł, § 2959 – 466.237,-zł) (WUP – Dep. RP),
4) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020 w kwocie 74.427,-zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.203,-zł, (§ 4018 – 46.565,-zł, § 4019 – 8.217,-zł, § 4048 – 6.382,-zł, § 4049 – 1.126,-zł, § 4118 – 8.846,-zł, § 4119 – 1.561,-zł, § 4128 – 1.280,-zł, § 4129 - 226,-zł),
   b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 224,-zł, (§ 4218 – 190,-zł, § 4219 – 34,-zł).

   Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 63.263,-zł.

Celem projektu jest rozwój i wzmacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych tak, aby maksymalnie zwiększyć ich wpływ na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej. W 2020 roku zadania wykonane zostały zgodnie z harmonogramem projektu. Zespół ROPS uczestniczył w pracach mających na celu ukończenie głównych rezultatów projektu SENTINEL tj. zostały opracowane dokumenty Toolbox, Handbook, Working Paper on Policy Recommendations (Policy Recommendations Targeted at EU Level), a także Vision & Working Programme 2020 for Transnational SE Advocacy Network (program prac Międzynarodowej Sieci Wsparcia Przedsiębiorstw Społecznych na 2020 rok). Ponadto przygotowano i opracowano dokumenty Action Plan i Policy Recommendations on national level (zalecenia polityczne na szczeblu krajowym). Zorganizowano spotkanie w ramach III Okrągłego Stołu Interesariuszy, które odbyło się w Błażowej 19 lutego 2020r. W wydarzeniu, którego celem było promowanie i rozpowszechnianie wyników programu pilotażowego, uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorstwa społeczne z 5 województw Polski Wschodniej. Zespół ROPS uczestniczył w 6 międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu w Berlinie, które z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 miało formę spotkania online. Aktywnie uczestniczono we wszystkich zadaniach związanych z komunikacją w projekcie. Zespół projektowy brał czynny udział w Konkursie filmów o ekonomii społecznej poprzez promocję wydarzenia, zgłaszanie filmów do konkursu oraz zakup nagród dla laureatów. Realizacja projektu została zakończona w lipcu 2020 roku.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 420.004,-zł, realizowane w latach 2017-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 396.210,-zł, co stanowi 94,33% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane były zadania związane z: zarządzaniem projektem, komunikacją, opracowaniem modeli współpracy i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej działających w mniej rozwiniętych regionach Europy Środkowej oraz zarządzaniem wiedzą, zaangażowaniem interesariuszy

i trwałością rezultatów projektu. Zespół projektu ROPS brał czynny udział w spotkaniach poprzez warsztaty, prezentacje, telekonferencje i wystąpienia.

5) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 25.846,-zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.199,-zł (§ 4047 – 13.569,-zł, § 4117 – 2.297,-zł, § 4127 – 333,-zł),
   b) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 9.647,-zł (§ 2957)

   Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2019 roku, w 2020 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz rozliczono środki otrzymanej dotacji.

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.428.654,-zł, realizowane w latach 2018-2020. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 1.428.651,-zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

   Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

   W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, zlecania badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

6) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 597.622,-zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 374.309,-zł, (§ 4017- 221.303,-zł, § 4019 – 84.428,-zł, § 4117 – 36.437,-zł, § 4119 – 13.847,-zł, § 4127- 5.291,-zł, § 4129 – 2.003,-zł, § 4177 – 11.000,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 223.313,-zł (§ 4217 – 3.132,-zł, § 4307 – 215.781,-zł, § 4309 – 4.400,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 492.944,-zł, oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 104.678,-zł.

W 2020 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora Ekonomii Społecznej oraz zwiększenie widoczności Podkarpackiej Ekonomii Społecznej, prowadzenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W ramach projektu Podmioty Ekonomii Społecznej w związku z występującą sytuacją epidemiczną podjęły się szycia maseczek i produkcji przyłbic. Środki ochrony osobistej przekazano do 157 podkarpackich Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto, realizacja części działań została zmieniona na tryb online, w związku z czym konieczne stało się pozyskanie odpowiednich licencji na program je obsługujący. Na niepełne wykonanie planu wpływ miały powstałe w wyniku pandemii, jak również przeciągających się postępowań zamówień publicznych opóźnienia w realizacji projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.160.000,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 597.623,-zł, co stanowi 27,67% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim, promocji sektora ekonomii społecznej, prowadzenia badań oraz publikacji raportów o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, a także działania związane z walką ze skutkami pandemii COVID-19.

7) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Kompetencje plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 369.488,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.873,-zł (§ 4017- 85.563,-zł, § 4019 – 15.959,-zł, § 4117 – 14.101,-zł, § 4119 – 2.630,-zł, § 4127 - 1.365,-zł, § 4129 – 255,-zł),
b) dotacje dla partnera projektu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 131.842,-zł (§ 2057 – 114.553,-zł, § 2059 – 17.289,-zł),
c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 117.773,-zł (§ 4217 – 42.690,-zł, § 4219 – 7.963,-zł, § 4307 – 55.367,-zł, § 4309 – 10.327,-zł, § 4447 – 1.202,-zł, § 4449 – 224,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 314.841,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.744,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.903,-zł.

W 2020 roku w ramach projektu realizowane były zadania dotyczące organizacji szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano łącznie 23 szkolenia, w tym 14 jednodniowych i 9 dwudniowych w których uczestniczyło prawie 300 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. podkarpackim i lubelskim. Z powodu restrykcji sanitarnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 11 szkoleń jednodniowych i 2 dwudniowe odbyły się w formie zdalnej. Z uwagi na sytuację spowodowaną wystąpieniem epidemii po akceptacji Komitetu Sterującego Projektu dokonano zamian we wniosku, w których zrezygnowano m.in. z realizacji części szkoleń, a środki finansowe z ich przesunięcia przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej w szczególności dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim. Zrealizowano dostawę środków ochrony osobistej do wszystkich 182 instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. podkarpackim.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.004.241,-zł, realizowane w latach 2020-2021. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 369.488,-zł, co stanowi 36,79% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane były zadania dotyczące głównie organizacji szkoleń na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego oraz zakupu środków ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim.

8) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 22.076.655,-zł, dotyczącego wsparcia wszystkich Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego poprzez przyznanie grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2 (§ 2057 – 13.419.064,-zł, § 2059 – 2.502.939,-zł, § 2007 – 5.187.141,-zł, § 2009 – 967.511,-zł) (ROPS - Dep. OZ)

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 18.606.205,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.470.450,-zł.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Dom Pomocy Społecznej Moczary 41 38-700 Ustrzyki Dolne	636 355,30	0
2	Dom Pomocy Społecznej Stara Wieś 823; 36-200 Brzozów	0	260 465,64
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Wincentego Witosa 13; 36-200 Brzozów	443 547,15	0
4	Dom Pomocy Społecznej im. Ojca Pio ul. 23 Sierpnia 3	891 877,00	0
5	Dom Pomocy Społecznej Parkosz 26; 39-220 Pilzno	560 472,00	0
6	Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy ul. Zamkowa 10; 37-550 Radymno	357 413,26	0
7	Dom Pomocy Społecznej Moszczany 1 37-543 Laszki	422 484,45	0
8	Dom Pomocy Społecznej Wysocko 2; 37-543 Laszki	356 504,82	0
9	Dom Pomocy Społecznej 38-222 Folusz 56	985 181,27	0
10	Dom Pomocy Społecznej im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas	0	450 246,61
11	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a; 38-400 Krosno	448 680,21	0
12	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie ul. Kletówki7; 38-400 Krosno	276 343,63	0
13	Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów ul. Floriańska 19 38-440 Iwonicz Zdrój	0	636 125,91
14	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia 37-307 Brzóza Królewska 678	413 608,12	0
15	Dom Pomocy Społecznej Piskorowice-Mołynie 295 37-300 Leżajsk	431 215,73	0
16	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 139; 39 37-600 Lubaczów	0	408 822,62
17	Dom Pomocy Społecznej 37-613 Ruda Różaniecka 53	881 312,95	0

18	Dom Pomocy Społecznej ul. Zielona 5; 37-627 Wielkie Oczy	0	248 504,79
19	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ul. Piłsudskiego 72; 37-100 Łańcut	452 500,00	0
20	Dom Pomocy Społecznej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 16; 39-300 Mielec	827 315,00	0
21	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Św. Brata Alberta 1; 37-700 Przemyśl	0	423 839,78
22	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM Prałkowce 231; 37-700 Przemyśl	0	450 310,16
23	Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie 39-102 Lubzina 47	427 041,56	0
24	Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II Ruda 102; 39-122 Kamionka	590 097,74	0
25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte ul. Powstańców Śląskich 4; 35-610 Rzeszów	636 723,77	0
26	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie ul. mjr H. M Sucharskiego 1; 35-225 Rzeszów	588 212,98	0
27	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Załęska 7a; 35-322 Rzeszów	627 772,69	0
28	Dom Pomocy Społecznej ul Rzeszowska 7; 36-051 Górno	680 770,73	0
29	Dom Pomocy Społecznej 36-004 Łąka 260	0	301 190,00
30	Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta ul. Józefa Ożoga 12a; 36-065 Dynów	0	365 085,29
31	Dom Spokojnej Starości im. św. Jana z Dukli Kąkolówka 468; 36-030 Błażowa	0	385 765,15
32	Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio 36-016 Chmielnik 4	0	401 084,29
33	Dom Pomocy Społecznej Irena 72; 37-470 Zaklików	0	362 730,47
34	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z filią w Pstrągowej Woli Babica 2; 38-120 Czudec	451 550,00	0
35	Dom Pomocy Społecznej Glinik Dolny 230; 38-130 Frysztak	447 301,35	0
36	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ul. Sienkiewicza 211; 39-403 Tarnobrzeg	0	399 525,20
37	Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7; 39-400 Tarnobrzeg	325 706,08	0
38	Dom Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 7; 39-460 Nowa Dęba	336 472,24	0
39	Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” Aleja Jana Pawła II 19; 38-213 Kołaczyce	113 141,26	0
40	Dom Pomocy Społecznej „u Aniołów” 37-430 Jeżowe 728	0	61 878,20
41	Dom Pomocy Społecznej "Światło Nadziei w Sanoku" ul. Królowej Jadwigi 12 Sanok	0	203 622,24
42	Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich 36-060 Budy Głogowskie 147	96 504,40	0
43	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Ks. J. Winnickiego 1; 38-450 Zagórz	0	183 834,20
44	Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej 86;	197 659,15	0

	37-625 Krowica Lasowa		
45	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 1, 37-200 Przeworsk	0	210 109,98
46	Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach 127; 37-743 Nowosiólki Dydyńskie	144 371,16	0
47	Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła ul. Dmowskiego 2a; 37-450 Stalowa Wola	395 980,94	0
48	Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów	402 481,88	0
49	Miejski Dom Pomocy Społecznej ul. Generała Józefa Wysockiego 99, Przemyśl	880 496,88	0
50	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu Zdroju, ul. Długa 1, Iwonicz - Zdrój	0	401 511,63
51	Dom Pomocy Społecznej Plac Mickiewicza 4; 37-500 Jarosław	194 907,09	0
Razem		**15 922 002,79**	**6 154 652,16**

9) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 17.215.100,-zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 831.892,-zł (§ 4017- 345.114,-zł, § 4019 – 64.372,-zł, § 4047 – 16.452,-zł, § 4049 – 3.069,-zł, § 4117 – 65.177,-zł, § 4119 – 12.157,-zł, § 4127- 8.963,-zł, § 4129 – 1.672,-zł, § 4177 – 265.411,- zł, § 4179 – 49.505,-zł),
   b) dotacje dla partnerów projektu – 12.983.485,-zł (§ 2057 – 10.942.481,-zł, § 2059 – 2.041.004,-zł),

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	**Podmiot**	**Kwota dotacji w zł**	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	**dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**
1	Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	3 742 131,00	0,00
2	Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach	3 315 310,27	0,00
3	Województwo Podlaskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2 643 044,00	0,00
4	Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	3 283 000,00	0,00
Razem		**12 983 485,27**	**0,00**

   c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 3.399.723,-zł (§ 4217 – 2.526.413,-zł, § 4219 – 471.228,-zł, § 4227 – 1.516,-zł, § 4229 – 283,-zł,

§ 4307 – 305.257,-zł, § 4309 – 56.937,-zł, § 4367 – 367,-zł, § 4369 – 68,-zł, § 4397 – 23.014,-zł, § 4399 – 4.292,-zł, § 4417 – 1.101,-zł, § 4419 – 205,-zł, § 4447 – 7.317,-zł, § 4449 – 1.365,-zł, § 4707 – 303,-zł, § 4709 – 57,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.508.886,-zł, oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.706.214,-zł.

W 2020 roku w ramach projektu odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla władz gmin i powiatów, Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji, Partnerskich Zespołów Kooperacji, Animatorów gminnych i powiatowych oraz członków Zespołu ds. Modelu, w trakcie którego zaprezentowano Model Kooperacji oraz nastąpiła wymiana doświadczeń. Odbyło się IX spotkanie Zespołów ds. Modelu, Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji" oraz Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych, którzy wzięli udział w szkoleniach w ramach Szkoły kooperacji z zakresu projektowania, metodyki wdrażania oraz utrwalania zmian w gminach i powiatach, a także monitorowania i ewaluacji kooperacji. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz potrzebami zgłaszanymi przez Partnerów projektu uzyskano zgodę od Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie okresu realizacji poszczególnych etapów projektu. W sierpniu rozpoczęła się realizacja projektów socjalnych dla gmin uczestniczących

w projekcie. Były one skierowane dla osób/rodzin/grup objętych testowaniem Modelu Kooperacji. We wrześniu w Toruniu odbyło się spotkanie Komitetów Sterujących trzech projektów aktualnie testujących Modele kooperacji. W grudniu odbyło się zdalne spotkanie Zespołów ds. Modelu oraz Komitetu Sterującego projektem „Liderzy kooperacji". Podczas spotkania dyskutowano głównie nad postępem prac związanych z testowaniem Modelu kooperacji. Wypracowano rekomendacje, zaprezentowano wyniki badań fokusowych i statystycznych. W związku z dodatkowym zadaniem dotyczącym przeciwdziałaniu skutkom Covid-19 nastąpiła zmiana wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie województwa podkarpackiego, którym przekazano środki ochrony osobistej. Wsparciem zostało objętych 287 instytucji w tym: 51 DPS-ów, 45 Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, 44 Schroniska i noclegownie, 4 Domy Samotnej Matki,4 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne, 10 GOPS-ów, PCPR-ów, 69 Środowiskowych Domów

Samopomocy,16 Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 37 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 7 Hospicjów.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz oszczędności ze zwolnień chorobowych, niższych wydatków dotyczących podróży służbowych, niepełnego wykonania umowy z realizacji projektów socjalnych oraz wynagrodzenia konsultanta prawnego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.773.273,-zł, realizowane w latach 2018-2021. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 24.184.212,-zł, co stanowi 87,08% planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Realizowano zadania dotyczące przeprowadzania testów modeli kooperacji oraz działania dodatkowe związane z walką z koronawirusem.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.317.587,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 612.354,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 648.542,-zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektu własnego) zostały wykonane w wysokości 1.311.370,-zł tj. 99,53% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 911.130,-zł, dotyczącego wsparcia wszystkich Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego poprzez przyznanie grantów finansowych przeznaczonych na łagodzenie skutków choroby COVID-19 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2 (§ 6207 – 269.348,-zł, § 6209 – 50.239,-zł, § 6257 – 498.553,-zł, § 6259 – 92.990,-zł) (ROPS - Dep. OZ).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 767.901,-zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 143.229,-zł.

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Dom Pomocy Społecznej Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne	40 425,01	0
2	Dom Pomocy Społecznej Stara Wieś 823; 36-200 Brzozów	0	14 000,00
3	Dom Pomocy Społecznej ul. Wincentego Witosa 13; 36-200 Brzozów	31 288,00	0
4	Dom Pomocy Społecznej 38-222 Folusz 56	51 484,20	0
5	Dom Pomocy Społecznej im. ks. Wojciecha Borowiusza 36-105 Cmolas	0	33 078,00
6	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a; 38-400 Krosno	31 943,40	0
7	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie ul. Kletówki7; 38-400 Krosno	26 499,52	0
8	Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów ul. Floriańska 19 38-440 Iwonicz Zdrój	0	34 800,00
9	Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia 37-307 Brzóza Królewska 678	14 979,60	0
10	Dom Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 139; 39 37-600 Lubaczów	0	12 000,00
11	Dom Pomocy Społecznej 37-613 Ruda Różaniecka 53	24 600,00	0
12	Dom Pomocy Społecznej ul. Zielona 5; 37-627 Wielkie Oczy	0	15 000,00
13	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie ul. Piłsudskiego 72; 37-100 Łańcut	18 500,00	0
14	Dom Pomocy Społecznej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 16; 39-300 Mielec	48 748,00	0
15	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Św. Brata Alberta 1; 37-700 Przemyśl	0	17 500,00
16	Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM Prałkowce 231; 37-700 Przemyśl	0	33 500,00
17	Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie 39-102 Lubzina 47	18 500,00	0
18	Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II Ruda 102; 39-122 Kamionka	26 000,00	0
19	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte ul. Powstańców Śląskich 4; 35-610 Rzeszów	39 866,73	0
20	Dom Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie ul. mjr H. M Sucharskiego 1; 35-225 Rzeszów	36 947,00	0
21	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Załęska 7a; 35-322 Rzeszów	40 976,50	0
22	Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta ul.	0	31 420,00

	Józefa Ożoga 12a; 36-065 Dynów		
23	Dom Spokojnej Starości im. św. Jana z Dukli Kąkolówka 468; 36-030 Błażowa	0	31 899,00
24	Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio 36-016 Chmielnik 4	0	18 500,00
25	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Babicy z filią w Pstrągowej Woli Babica 2; 38-120 Czudec	18 500,00	0
26	Dom Pomocy Społecznej Glinik Dolny 230; 38-130 Frysztak	11 490,00	0
27	Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ul. Sienkiewicza 211; 39-403 Tarnobrzeg	0	18 500,00
28	Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7; 39-400 Tarnobrzeg	17 800,00	0
29	Dom Pomocy Społecznej „Nazaret” Aleja Jana Pawła II 19; 38-213 Kołaczyce	11 180,70	0
30	Dom Pomocy Społecznej "Światło Nadziei w Sanoku" ul. Królowej Jadwigi 12 Sanok	0	25 890,00
31	Dom Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich 36-060 Budy Głogowskie 147	14 880,00	0
31	Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej 86; 37-625 Krowica Lasowa	10 934,74	0
33	Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła ul. Dmowskiego 2a; 37-450 Stalowa Wola	26 000,00	0
34	Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów	30 000,00	0
35	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu Zdroju, ul. Długa 1, Iwonicz - Zdrój	0	33 500,00
Razem		**591 543,40**	**319 587,00**

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 *Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*, działania 8.3 *Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych*, działania 8.4 *Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej* oraz działania 8.5 *Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 343.555,- zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

a) w ramach działania 8.1 w 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 127.294,- zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.1

transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł

			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"	RPPK.08.01.00-18-0010/19	0,00	3 030,43
2	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu	RPPK.08.01.00-18-0011/19	0,00	37 114,91
3	Stowarzyszenie "Dobry Dom	RPPK.08.01.00-18-0013/18	0,00	5 263,16
4	Caritas Archidiecezji Przemyśl	RPPK.08.01.00-18-0016/19	0,00	13 207,52
5	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.01.00-18-0017/19	0,00	4 457,03
6	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"	RPPK.08.01.00-18-0018/19	0,00	43 403,52
7	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.01.00-18-0019/19	0,00	16 388,46
8	Polski Związek Organizatorów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej	RPPK.08.01.00-18-0022/19	0,00	4 428,96
Razem			**0,00**	**127 293,99**

b) w ramach działania 8.3 w 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 166.991,- zł (§ 6209 – 147.596,-zł, § 6259 – 19.395,-zł).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.3
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0054/19	0,00	17 723,47
2	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas	RPPK.08.03.00-18-0055/19	0,00	18 390,31
3	Stowarzyszenie Razem Tworzymy	RPPK.08.03.00-18-0070/19	0,00	24 140,76
4	Caritas Diecezji Rzeszowskiej	RPPK.08.03.00-18-0078/19	0,00	18 899,40
5	Fundacja Medyk dla Zdrowia	RPPK.08.03.00-18-0092/19	0,00	32 169,27
6	Caritas Archidiecezji Przemyskiej	RPPK.08.03.00-18-0097/17	0,00	28 947,45
7	NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski	RPPK.08.03.00-18-0112/19	0,00	6 288,42
8	Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar	RPPK.08.03.00-18-0124/19	0,00	1 037,17
9	Gmina Łańcut	RPPK.08.03.00-18-0076/19	15 568,79	0,00
10	Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale	RPPK.08.03.00-18-0087/19	1 720,18	0,00

11	Miasto i Gmina Nowa Sarzyna / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie	RPPK.08.03.00-18-0090/19	2 105,27	0,00
Razem			**19 394,24**	**147 596,25**

c) w ramach działania 8.5 w 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 49.270,-zł (§ 6209).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 8.5
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.08.05.00-18-0005/19	0,00	49 269,26
Razem			**0,00**	**49 269,26**

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 56.685,-zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.824.056,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 111.111,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.362.945,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.817.434,-zł, tj. 99,77% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.474.056,-zł wykonane zostały w wysokości 2.467.434zł, tj. 99,73% planu i dotyczyły:

1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej na kwotę 1.890.372,-zł (§ 2570 – 111.111,-zł, § 2580 – 1.779.261,-zł).

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Kwota dotacji w zł	
		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju	0	208 333,00
2	Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie	0	200 000,00
3	Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu	0	259 028,00
4	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej	0	88 889,00
5	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej	0	147 222,00
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej	0	168 982,00
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach	0	147 222,00
8	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie	0	102 778,00
9	Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie	0	141 667,00
10	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator PZOZAZ i WTZ	0	151 389,00
11	Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – Organizator Fundacja In Corpore	0	80 418,00
12	Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu	111 111,00	0
13	Zakład Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich	0	83 333,00
Razem		**111 111,00**	**1 779 261,00**
Ogółem		**1 890 372,00**	

2) realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji celowych w kwocie 577.062,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ul. Cerkiewna 3 37-500 Jarosław	Wypożyczalnia w Jarosławiu	39 973,00
2.	Stowarzyszenie ESTEKA ul. 11 Listopada 8a 39-400 Tarnobrzeg	Hipoterapia to zdrowie	32 650,00
3.	Fundacja Radosna Zagroda Iwierzyce 202 39-124 Iwierzyce	Zwierzęta jako najlepsi terapeuci	13 323,00
4.	Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych ul. Jana III Sobieskiego 3, 35-002 Rzeszów	SamaBadam - podnoszenie świadomości kobiet niepełnosprawnych - niesłyszących"	33 600,00
5.	Fundacja PRO ALIA ul. Hanasiewicza 19 35-103 Rzeszów	"Chcę - Spróbuję - Opanuję" podnoszenie poziomu samodzielności u dzieci z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności	37 002,00
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia Widaczów 75 37-232 Jawornik Polski i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu Rozbórz 293 37-200 Przeworsk	Powrót do sprawności	39 975,00
7.	Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "PARASOL" ul. Popiełuszki 12/31 35-325 Rzeszów	Wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób z dysfunkcjami na Podkarpaciu	33 250,00
8.	Fundacja Podaruj Miłość Plac Rynek 2 36-040 Boguchwała	Alpakoterapia/ dogoterapia/ refleksologia – innowacyjne i nowatorskie formy rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami	40 000,00
9.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów	Wczesna interwencja terapeutyczna - szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi - edycja 2020	37 737,00

10.	Polski Związek Organizatorów ZAZ i WTZ ul. Rejtana 10 35-310 Rzeszów	Informator Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ	20 620,00
11.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu 36-053 Kamień 287	Czas na aktywność - wsparcie oraz promocja dokonań osób niepełnosprawnych	37 700,00
12.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO ul. Miła 14A/10 35-314 Rzeszów	Pracownia Porozumiewania się PAPUŁA	32 995,00
13.	Podkarpackie Centrum Hipoterapii ul. Armii Krajowej 30 36-030 Błażowa	Zwierzęta - Dzieciom	40 000,00
14.	Fundacja Rudek Dla Życia ul. Hetmańska 40A 35-045 Rzeszów	Wsparcie dzieci z dysfunkcjami	37 515,00
15.	Stowarzyszenie POZYTYWKA ul. Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne	"Otworzyć drzwi przyszłości"	19 945,00
16.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia ul. Konarskiego 26, 38-500 Sanok	Doposażenie Wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych w Sanoku	38 132,00
17.	Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów	"Poprawa jakości rehabilitacji"	13 815,00
18.	Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów	„Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością”	10 000,00
19.	Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów	„Program profilaktyki covid19”	8 930,00
20.	Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach „Flying Wings”, ul. Malczewskiego 9/56, 35-114 Rzeszów	„Rehabilitacja poprzez sport”	9 900,00
Razem			**577 062,00**

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.884.248,-zł, realizowane w latach 2011-2020. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 6.862.007,-zł, co stanowi 99,68% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania:

W 2020 r. podjęto działania w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 - 2020 skierowane do osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej. Celem działań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Osiągnięcie ww. założeń było możliwe poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 350.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 350.000,-zł (§ 6190), tj. 100% planu. Dotyczyły 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 2008 – 2020. W lipcu br. ogłoszono konkurs, natomiast w sierpniu br. dokonano wyboru ofert i podziału planowanych środków.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł
			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Jana Styki 21 35-006 Rzeszów	Zwiększenie dostępu do lecznictwa i rehabilitacji poprzez przebudowę i termomodernizację infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach	350 000,00
Razem			**350 000,00**

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.507.192,-zł zostały wykonane w wysokości 26.627.594,-zł tj. 87,28% planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.432.192,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 26.611.030,-zł, tj. 87,44% planu i dotyczyły:
   1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 10.504.724,-zł (Dep. GR) w tym:
      1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 8.543.014,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych –

1.652.846,-zł oraz finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa – 940,-zł (§ 4010 – 6.837.326,-zł, § 4040 – 436.887,-zł, § 4110 – 1.137.411,-zł, § 4120 – 129.476,-zł, § 4170 – 1.914,-zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.948.231,-zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 232.660,-zł (§ 4210 – 316.291,-zł, § 4220 – 5.893,-zł, § 4260 – 114.315,-zł, § 4270 – 78.250,-zł, § 4280 – 5.245,-zł, § 4300 – 607.469,- zł, § 4360 – 20.516,-zł, § 4390 – 4.904,-zł, § 4400 – 109.423,-zł, § 4410 – 25.440,-zł, § 4420 – 873,-zł, § 4430 – 21.740,-zł, § 4440 – 487.083,-zł, § 4480 – 25.153,-zł, § 4520 – 85.187,-zł, § 4610 – 9.021,-zł, § 4700 – 31.428,-zł), z tego:
   a) remontu nawierzchni parkingu przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie oraz bieżących remontów, napraw i konserwacji - 78.250,-zł (§ 4270),
   b) zakupu środków żywności – 5.893,-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,
   c) usługi cateringowo-gastronomicznej – 521,-zł (§ 4300), w związku z posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.479,-zł, (§ 3020 – 13.457,-zł, § 3030 – 22,-zł), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.800,-zł oraz finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa – 22,-zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów/soczewek do pracy przy komputerze dla pracowników oraz zakup środków ochrony i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.887.306,-zł, środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 962,-zł, oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.616.456,-zł.

Oszczędności powstałe w ciągu roku są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postepowań o zamówienia

publiczne, rezygnacji z najmu budynku, nieobecnością pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, zwolnieniach lekarskich oraz będących na kwarantannie i izolacji itp. Panująca sytuacja epidemiczna wpłynęła na niezrealizowanie wydatków w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz oszczędności na usługach pocztowych w związku z załatwianiem większości spraw elektronicznie.

2. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 16.106.306,-zł, w tym:
   1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 3.223.452,-zł, (Dep. GR), z tego:
      a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.921.612,-zł (§ 4018 – 1.909.936,-zł, § 4019 – 356.243,-zł, § 4048 – 168.199,-zł, § 4049 – 31.372,-zł, § 4118 – 343.145,-zł, § 4119 – 64.004,-zł, § 4128 – 39.875,-zł, § 4129 – 7.438,-zł, § 4178 – 1.180,-zł, § 4179 – 220,-zł),
      b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 301.840,-zł (§ 3028 – 1.176,-zł, § 3029 – 219,-zł, § 4218 – 58.672,-zł, § 4219 – 10.944,-zł, § 4268 – 20.055,-zł, § 4269 – 5.419,-zł, § 4278 – 7.238,-zł, § 4279 – 1.350,-zł, § 4288 – 1.536,-zł, § 4289 – 286,-zł, § 4308 – 79.150,-zł, § 4309 – 14.763,-zł, § 4368 – 4.831,-zł, § 4369 – 901,-zł, § 4408 – 56.148,-zł, § 4409 – 10.473,-zł, § 4418 – 2.378,-zł, § 4419 – 444,-zł, § 4528 – 77,-zł, § 4529 – 14,-zł § 4708 – 14.130,-zł, § 4709 – 2.636,-zł).

      Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 2.716.725,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 506.727,-zł.

      Oszczędności powstałe w ciągu roku są głównie rezultatem przesunięcia części osób zaangażowanych pierwotnie w ramach POWER do zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz nieobecnością pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, zwolnieniach lekarskich oraz będących na kwarantannie i izolacji itp. Panująca sytuacja epidemiczna wpłynęła na niezrealizowanie wydatków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń pracowników, delegacji dotyczących wyjazdów służbowych oraz

mniejszej liczby kontroli i wizyt monitoringowych na miejscu u beneficjentów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.351.424,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 19.105.667,-zł, z tego wydatki bieżące – 19.096.091,-zł, wydatki majątkowe - 9.576,-zł, co stanowi 57,29% planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja i promocja", „Kontrola", „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne", „Podnoszenie kwalifikacji pracowników", „Wsparcie procesu realizacji" i „Zatrudnienie". Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 121,-zł (§ 2958),
3) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.882.129,-zł (Dep. RP), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.024.071,-zł (§ 4018 – 7.978.868,-zł, § 4019 – 1.408.036,-zł, § 4048 – 626.313,-zł, § 4049 – 110.526,-zł, § 4118 – 1.434.199,-zł, § 4119 – 253.094,-zł, § 4128 – 179.865,-zł, § 4129 – 31.740,-zł, § 4178 – 1.215,-zł, § 4179 – 215,-zł),
b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 858.058,-zł (§ 3028 – 7.841,-zł, § 3029 – 1.384,-zł, § 4218 – 212.602,-zł, § 4219 – 37.518,-zł, § 4268 – 109.943,-zł, § 4269 – 19.402,-zł, § 4278 – 31.766,-zł, § 4279 – 5.606,-zł, § 4288 – 7.444,- zł, § 4289 – 1.314,-zł, § 4308 – 274.764,-zł, § 4309 – 48.488,-zł, § 4368 – 17.812,-zł, § 4369 – 3.143,-zł, § 4408 – 437,-zł, § 4409 – 77,-zł, § 4418 – 11.344,-zł, § 4419 – 2.002,-zł, § 4528 – 609,-zł, § 4529 – 108,-zł, § 4618 – 592,-zł, § 4619 – 105,-zł § 4708 – 54.194,-zł, § 4709 – 9.563,-zł).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.949.810,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.932.319,-zł.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020, realizacji działań/spotkań informacyjnych z beneficjentami, potencjalnymi beneficjentami związanych z naborem wniosków oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Oszczędności powstałe w ciągu roku są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postepowań o zamówienia publiczne, mniejszym zużyciem mediów, nieobecnością pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, i długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Panująca sytuacja epidemiczna wpłynęła na niezrealizowanie wydatków w zakresie szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu, delegacji dotyczących wyjazdów służbowych oraz mniejszej liczby kontroli i wizyt monitoringowych projektów w ramach RPO WP 2014-2020.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. ”RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75018.

4) zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty za zużytą energię elektryczną w kwocie 604,-zł (§ 2958).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł (§ 6060) (Dep. GR – WUP) zostały zrealizowane w wysokości 16.564,- zł tj. 22,09% planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sieciowej LAN (okablowania) w Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie”. Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają z uzyskania korzystnej oferty w postepowaniu o zamówienie publiczne oraz w związku z ograniczeniem modernizacji sieci do jednego piętra zamiast planowanych dwóch pięter. Zrezygnowano natomiast z realizacji zadania pn. „Wydzielanie dodatkowego pomieszczenia na poziomie 0 oraz rozbudowa systemu alarmu pożarowego” planowanego w wysokości 25.000,-zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.834.210,-zł zostały wykonane w wysokości 8.907.548,-zł, tj. 90,58% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.796.153,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 42.905,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.706.381,-zł dla beneficjentów projektów) zostały zrealizowane w wysokości 8.871.181,-zł tj. 90.56% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (ROPS - Dep. OZ) w kwocie 433.307,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.965,-zł (§ 4017 – 49.429,-zł, § 4019 – 9.219,-zł, § 4047 – 3.537,-zł, § 4049 – 660,-zł, § 4117 – 8.967,-zł, § 4119 – 1.672,-zł, § 4127 – 1.248,-zł, § 4129 - 233,-zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 358.342,-zł (§ 4217 – 300.205,-zł, § 4219 – 55.995,-zł, § 4417 – 498,-zł, § 4419 – 93,-zł, § 4447 – 1.307,-zł, § 4449 – 244,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 365.191,-zł oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 68.116,-zł.

W 2020 odbyło się spotkanie Partnerów prowadzących mieszkania wspomagane, mające na celu ujednolicenie dokumentacji związanej z prowadzeniem mieszkania. W związku z sytuacją epidemiczną zostało wprowadzone nowe zadanie - Działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19. W ramach zadania prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie województwa podkarpackiego. Zakupiono rękawiczki ochronne, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji**.** Środki zostały przekazane do 51 Domów Pomocy Społecznej oraz do placówek Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno - Opiekuńczych i hospicjów na terenie Województwa Podkarpackiego. Pozostałe działania projektowe były realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Niewykonanie wydatków wynika głównie z niższych niż zakładano wydatków na wynagrodzenia oraz podróże służbowe.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 665.323,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 roku dokonano wydatku w kwocie 563.460,-zł, co stanowi 84,69% planowanych łącznych nakładów na realizacje zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczące różnych form usług świadczonych w społeczności lokalnej. Opracowany standard jest pilotażowo wdrażany w gminach zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno-gospodarczej, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie województwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje się na terenie Gminy Żyraków w m. Straszęcina. Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej w Rzeszowie brał udział w spotkaniach w MRPiPS, placówkach medycznych oraz spotkaniach informacyjnych, odbywały się także spotkania Zespołu Monitorującego. Na bieżąco prowadzony był monitoring zadań wykonywanych przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Dębicy będącego partnerem w projekcie, jak również bieżąca wymiana informacji z Liderem projektu tj. ROPS w Lublinie.

2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2020 roku ogłoszono 1 naborów wniosków. Trwała ich oceny, kontynuowano także realizację 84 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 295 wniosków o płatność na kwotę 86.228.325,55 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 2.281.659,-zł (§ 2009 – 2.269.604,-zł, § 2059 – 12.055,-zł) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Anita Połchowska Daily School	RPPK.07.01.00-18-0017/18	0,00	16 147,09
2	Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego	RPPK.07.01.00-18-0022/18	0,00	7 652,77
3	Fundacja Centrum Animacji Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0032/18	0,00	37 526,07
4	Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie	RPPK.07.01.00-18-0039/18	0,00	49 691,93
5	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	RPPK.07.01.00-18-0041/18	0,00	94 380,29
6	AMD GROUP Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0044/18	0,00	95 185,59
7	AMD Group Michał Drymajło	RPPK.07.01.00-18-0045/18	0,00	22 165,05
8	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0048/18	0,00	177 094,68
9	ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron	RPPK.07.01.00-18-0055/18	0,00	60 416,63
10	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. S.k.	RPPK.07.01.00-18-0063/18	0,00	22 298,50
11	INTER-Comp Marcin Lasek	RPPK.07.01.00-18-0068/18	0,00	118 632,52

12	Fundacja Akademia Obywatelska	RPPK.07.01.00-18-0069/18	0,00	29 642,97
13	Korporacja VIP Sp z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0071/18	0,00	10 952,79
14	Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0072/18	0,00	2 186,57
15	Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	RPPK.07.01.00-18-0084/17	0,00	9 300,63
16	Podkarpacka Fundacja Rozwoju	RPPK.07.01.00-18-0087/18	0,00	11 122,16
17	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0090/18	0,00	68 946,07
18	TRANS-COM Tomasz Stec	RPPK.07.01.00-18-0094/18	0,00	11 122,16
19	Nexoris Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0096/18	0,00	5 723,32
20	Fundacja MultiRegion	RPPK.07.01.00-18-0098/18	0,00	9 795,42
21	Stowarzyszenie Park Inicjatyw	RPPK.07.01.00-18-0099/18	0,00	60 475,38
22	PRESCOTT Service Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0101/18	0,00	77 838,81
23	FHU "Progres" Piotr Majewski	RPPK.07.01.00-18-0102/18	0,00	16 905,85
24	TMS Audit Małgorzata Janik Stec	RPPK.07.01.00-18-0105/18	0,00	58 618,10
25	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.07.01.00-18-0112/18	0,00	1 437,99
26	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0115/18	0,00	58 369,75
27	ECONAT Natalia Cios	RPPK.07.01.00-18-0117/18	0,00	59 562,29
28	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	RPPK.07.01.00-18-0118/18	0,00	4 592,68
29	NS Konsulting Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0121/18	0,00	142 607,08
30	Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska	RPPK.07.01.00-18-0126/18	0,00	40 720,34
31	ARTCOM Paweł Rozmarynowski	RPPK.07.01.00-18-0128/18	0,00	11 441,75
32	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "InBIT"	RPPK.07.01.00-18-0129/18	0,00	105 488,56
33	B-Consulting Bartłomiej Gębarowski	RPPK.07.01.00-18-0130/18	0,00	39 217,43
34	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0131/18	0,00	92 377,20
35	Work & Training Service Janusz Żuczek	RPPK.07.01.00-18-0135/18	0,00	115 704,72
36	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"	RPPK.07.01.00-18-0136/18	0,00	14 278,50
37	Stowarzyszenie CRAS - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	RPPK.07.01.00-18-0138/18	0,00	1 459,34
38	HOG Polska Jakub Gibała	RPPK.07.01.00-18-0145/18	0,00	22 072,78
39	Wektor Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0151/18	0,00	30 818,96
40	WEKTOR Szymon Trzemżalski	RPPK.07.01.00-18-0152/18	0,00	99 297,22
41	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności	RPPK.07.01.00-18-0155/18	0,00	91 885,25
42	SASSO Bis Sp. z o.o. S.k.	RPPK.07.01.00-18-0161/18	0,00	64 027,11
43	Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0166/18	0,00	20 578,81
44	Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie	RPPK.07.01.00-18-0173/18	0,00	9 701,76
45	Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0173/18	0,00	71 660,36
46	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	RPPK.07.01.00-18-0180/18	0,00	8 211,63

47	HDA-Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik	RPPK.07.01.00-18-0199/18	0,00	12 838,95
48	Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.	RPPK.07.01.00-18-0200/18	0,00	41 042,38
49	Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR	RPPK.07.01.00-18-0204/18	0,00	23 696,27
50	FU-H "EMEX" Bernadetta Wojdon	RPPK.07.01.00-18-0205/18	0,00	12 693,53
51	Powiat Mielecki / PUP w Mielcu	RPPK.07.01.00-18-0107/18	6 867,62	0,00
52	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	3 501,38	0,00
53	Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	1 685,29	0,00
Razem			**12 054,29**	**2 269 603,99**

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

3) dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*, działania 1.2, poddziałania 1.2.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach poddziałania w 2020 roku ogłoszono 1 konkurs, w odpowiedzi na który wpłynęło 14 wniosków. Jeden projekt jest w trakcie oceny merytorycznej, 3 wnioski zostały ocenione negatywnie, a dla pozostałych 10 wniosków trwa etap negocjacji. Podpisano 4 umowy dla projektów, które po procedurze odwoławczej w ramach konkursu ogłoszonego w 2019 roku otrzymały

dofinansowanie, oraz aneksowano 29 umów. Kontynuowano 91 projektów z lat poprzednich, rozliczono 333 wnioski o płatność na łączną kwotę 44.614.077,84,-zł wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 5.541.168,-zł, (§ 2009) (WUP - Dep. GR),

Zestawienie przekazanych beneficjentom poddziałania 1.2.1
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.k	POWR.01.02.01-18-0003/19	0,00	72 214,46
2	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0006/19	0,00	100 290,39
3	Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas	POWR.01.02.01-18-0007/19	0,00	145 308,19
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”	POWR.01.02.01-18-0015/18	0,00	9 829,71
5	Dolina Edukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	POWR.01.02.01-18-0016/19	0,00	130 139,19
6	ISS Projekt Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0018/18	0,00	1 206,01
7	BD Center Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0018/19	0,00	97 468,19
8	GD Consulting Grzegorz Durak	POWR.01.02.01-18-0019/18	0,00	11 756,95
9	„INNOVO” Innowacje w Biznesie Spółka z o.o.	POWR.01.02.01-18-0020/19	0,00	39 392,83
10	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "INBIT" Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0023/18	0,00	4 657,85
11	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0024/18	0,00	4 917,54
12	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0026/18	0,00	16 527,53
13	Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0027/18	0,00	18 262,64
14	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.01-18-0028/19	0,00	79 058,60
15	Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych	POWR.01.02.01-18-0032/18	0,00	18 677,50
16	Korporacja VIP Sp .z o.o.	POWR.01.02.01-18-0032/19	0,00	94 551,51
17	RÓG Spółka Jawna Consulting&Business Training	POWR.01.02.01-18-0035/19	0,00	99 301,06
18	Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	POWR.01.02.01-18-0036/19	0,00	101 124,43
19	Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego „EPIKUR” Spółka z o.o.	POWR.01.02.01-18-0037/19	0,00	56 261,59

20	Projektowanie Modeli Biznesowych Jerzy Koziarz	POWR.01.02.01-18-0038/18	0,00	39 263,50
21	ISOFT Grzegorz Lasek	POWR.01.02.01-18-0039/18	0,00	29 249,52
22	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POWR.01.02.01-18-0041/18	0,00	32 684,23
23	ISS Projekt Spółka z o.o.	POWR.01.02.01-18-0041/19	0,00	58 867,30
24	ABAKUS KONSULTING Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0044/18	0,00	9 676,69
25	HUMANEO	POWR.01.02.01-18-0045/18	0,00	18 423,53
26	Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL	POWR.01.02.01-18-0045/19	0,00	30 642,91
27	INTER-COMP Marcin Lasek	POWR.01.02.01-18-0050/18	0,00	18 928,36
28	STAWIL Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0051/19	0,00	41 626,00
29	Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. komandytowa	POWR.01.02.01-18-0052/18	0,00	12 615,50
30	Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0052/19	0,00	40 244,95
31	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0054/18	0,00	73 893,42
32	Fundacja Challenge Europe	POWR.01.02.01-18-0055/19	0,00	113 951,12
33	Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka	POWR.01.02.01-18-0056/19	0,00	83 488,48
34	Wektor Consulting Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0059/19	0,00	102 084,42
35	Stowarzyszenie “CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0061/18	0,00	2 083,42
36	Fundacja Aktywna Galicja	POWR.01.02.01-18-0061/19	0,00	38 499,38
37	Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0063/19	0,00	40 113,17
38	Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze	POWR.01.02.01-18-0064/19	0,00	53 961,86
39	Fundacja Cooperante	POWR.01.02.01-18-0068/19	0,00	112 842,11
40	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0069/18	0,00	18 517,41
41	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL	POWR.01.02.01-18-0070/19	0,00	133 519,00
42	Stawil Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0072/18	0,00	11 716,85
43	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego “NIL”	POWR.01.02.01-18-0073/18	0,00	50 471,09
44	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POWR.01.02.01-18-0074/18	0,00	17 334,98
45	Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0074/19	0,00	54 898,20
46	Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek	POWR.01.02.01-18-0075/18	0,00	15 950,08

47	Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej	POWR.01.02.01-18-0075/19	0,00	82 508,16
48	Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL	POWR.01.02.01-18-0077/19	0,00	45 738,36
49	TRANS-COM Tomasz Stec	POWR.01.02.01-18-0078/18	0,00	25 654,43
50	Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji	POWR.01.02.01-18-0078/19	0,00	78 989,48
51	Podkarpacka Izba Gospodarcza	POWR.01.02.01-18-0079/19	0,00	106 539,88
52	Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0082/19	0,00	157 979,04
53	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0083/18	0,00	7 861,96
54	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0083/19	0,00	103 584,34
55	TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec	POWR.01.02.01-18-0085/18	0,00	21 555,32
56	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności	POWR.01.02.01-18-0088/19	0,00	50 828,56
57	Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek	POWR.01.02.01-18-0089/19	0,00	57 721,63
58	Trans-Com Tomasz Stec	POWR.01.02.01-18-0091/19	0,00	75 542,97
59	WORK & Training Service Janusz Żuczek	POWR.01.02.01-18-0092/19	0,00	47 393,69
60	Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego	POWR.01.02.01-18-0094/19	0,00	56 049,68
61	Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp.z o.o.	POWR.01.02.01-18-0096/19	0,00	121 856,45
62	TMS Audit Małgorzata Janik-Stec	POWR.01.02.01-18-0097/19	0,00	75 542,97
63	PAKD Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0098/19	0,00	76 023,09
64	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „INBIT” Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0101/19	0,00	52 271,20
65	Akademia Zdrowia Izabela Łajs	POWR.01.02.01-18-0107/19	0,00	55 292,64
66	Fundacja Multiregion	POWR.01.02.01-18-0109/19	0,00	133 524,65
67	Prescott Service Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0113/19	0,00	102 366,42
68	Innowacyjne Centrum Rozwoju J. Brzuszkiewicz, Ł. Grzesiak spółka cywilna Lublin	POWR.01.02.01-18-0124/19	0,00	73 587,42
69	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	POWR.01.02.01-18-0126/19	0,00	60 399,58
70	LOOTUS Joanna Jędrzejowska	POWR.01.02.01-18-0127/19	0,00	33 400,20
71	Stowarzyszenie Wspólny Cel	POWR.01.02.01-18-0128/19	0,00	101 557,90
72	Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając	POWR.01.02.01-18-0129/19	0,00	100 103,65

73	Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0130/19	0,00	55 995,81
74	FHU „PROGRES” Piotr Majewski	POWR.01.02.01-18-0144/19	0,00	87 990,32
75	MARSOFT Marcin Rokoszewski	POWR.01.02.01-18-0153/19	0,00	94 323,78
76	Fundacja Conceptus	POWR.01.02.01-18-0158/19	0,00	161 596,64
77	Fundacja Incept	POWR.01.02.01-18-0159/19	0,00	174 414,10
78	GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0167/19	0,00	190 113,07
79	Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0168/19	0,00	56 421,06
80	Lex Specialis Sp. z o.o.	POWR.01.02.01-18-0170/19	0,00	78 989,48
81	Firma Usługowo Handlowa „EMEX” Bernadetta Wojdon	POWR.01.02.01-18-0172/19	0,00	89 381,05
82	Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak	POWR.01.02.01-18-0173/19	0,00	42 676,69
83	Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata	POWR.01.02.01-18-0174/19	0,00	59 343,38
84	FALCO Rafał Górski	POWR.01.02.01-18-0176/19	0,00	45 136,85
85	CONSULTING-MED Jacek Chmiel	POWR.01.02.01-18-0182/19	0,00	49 608,73
86	Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw	POWR.01.02.01-18-0183/19	0,00	94 809,69
Razem			**0,00**	**5 541 167,97**

Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów. Wprowadzony w marcu stan epidemiczny zagroził prawidłowej realizacji projektów i odbił się negatywnie na działaniach projektowych, które uległy spowolnieniu.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zadanie „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego

o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 18.047.172,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2020 roku wynoszą 12.783.762,-zł, co stanowi 70,84% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki i zgodny z oczekiwaniami, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji środków wspólnotowych – 166.732.022,-zł, w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Osi priorytetowej I, PO WER 2014-2020 wyniósł już 106,99%, co oznacza nadkontraktację wynikającą z kontraktacji oszczędności pozostałych z zakończonych umów z lat ubiegłych, a wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w ramach Działania 1.2 wyniosła 106.668.392,-zł.

4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 127.962,-zł (§ 2959) (WUP - Dep. GR),
5) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 473.929,-zł (§ 2919 – 1.582,-zł, § 2959 – 472.347,-zł) (WUP – Dep. RP),
6) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.450,-zł (§ 2918 – 2.146,-zł, § 2919 – 1.304,-zł) (WUP - Dep. GR),
7) pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 9.706,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 38.057,-zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.905,-zł, dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 36.367,-zł tj. 95,56% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy* działania 7.1 *Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.220,-zł (§ 6259) (WUP - Dep. RP).

Zestawienie przekazanych beneficjentom działania 7.1
transz dotacji celowej w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji w zł	
			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Powiat Mielecki / PUP w Mielcu	RPPK.07.01.00-18-0107/18	4 754,57	0,00
2	Powiat Kolbuszowski / PUP w Kolbuszowej	RPPK.07.01.00-18-0137/18	11 598,40	0,00
3	Powiat Stalowowolski / PUP w Stalowej Woli	RPPK.07.01.00-18-0168/18	460,04	0,00
4	Powiat Tarnobrzeski / PUP w Tarnobrzegu	RPPK.07.01.00-18-0171/18	2 407,53	0,00
Razem			**19 220,54**	**0,00**

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.147,- zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 938.503,-zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (jednostki oświatowe - Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 904.594,-zł, tj. 96,39% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 786.265,-zł (§ 4010 – 629.679,-zł, § 4040 – 44.591,-zł, § 4110 – 106.163,-zł, § 4120 – 5.832,-zł),
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 117.082,-zł (§ 4210 – 42.342,-zł, § 4260 – 40.711,-zł, § 4280 – 1.235,-zł, § 4300 – 5.716,-zł, § 4360 – 620,-zł, § 4440 – 26.458,-zł).
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.247,-zł (§ 3020). Środki przeznaczono na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 20 korzystających (mniejsza liczba korzystających w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną realizacją nauki zdalnej). Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2020 roku wyniósł 3.769,-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 4.220.800,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.995.400,-zł, tj. 94,66% planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w tym:

1) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 1.094.800-zł,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 128.520,-zł, (§ 4017 – 91.308,-zł, § 4019 – 16.114,-zł, § 4117 – 15.696,-zł, § 4119 – 2.770,-zł, § 4127 – 2.237,-zł, § 4129 – 395-zł).
   b) stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 952.000,-zł (§ 3247 – 809.200,-zł, § 3249 – 142.800,-zł).

      W 2020r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 476 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 14.280,-zł (§ 4217 – 7.283,-zł, § 4219 – 1.285,-zł, § 4267 – 2.428,-zł, § 4269 – 428,-zł, § 4307 – 1.214,-zł, § 4309 – 214,-zł, § 4367 – 1.214,-zł, § 4369 – 214,-zł).

      Środki przeznaczone zostały na: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

      Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 930.580,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 109.480,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 54.740,-zł.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.189.600,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

      Wykonany w 2020r. zakres o wartości 1.094.800,-zł, stanowi 50,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

      Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do końca 2020r. w kwocie 2.189.600,-zł stanowią 100,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

      Projekt został zakończony w 2020r.
2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 648.000,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 97.200,-zł (§ 4017 – 68.946,-zł, § 4019 – 12.167,-zł, § 4117 – 11.980,-zł, § 4119 – 2.114,-zł, § 4127 – 1.694,-zł, § 4129 – 299,-zł).
   b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 540.000,- zł (§ 3247 – 459.000,-zł, § 3249 – 81.000,-zł).

W 2020r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 270 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 10.800,-zł (§ 4217 – 5.508,-zł, § 4219 – 972,-zł, § 4267 – 1.836,-zł, § 4269 – 324,-zł, § 4307 – 918,-zł, § 4309 – 162,-zł, § 4367 – 918,-zł, § 4369 – 162,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 550.800,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 32.400,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.800,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.296.000,-zł, realizowane w latach 2019-2020.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 648.000,-zł, stanowi 50,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wydatki poniesione od początku realizacji projektu do końca 2020r. w kwocie 1.296.000,-zł stanowią 100,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekt został zakończony w 2020r.

3) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 1.292.600,-zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 151.740,-zł (§ 4017 – 107.806,-zł, § 4019 – 19.025,-zł, § 4117 – 18.532,-zł, § 4119 – 3.270,-zł, § 4127 – 2.641,-zł, § 4129 – 466,-zł).

b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 1.124.000,-zł (§ 3247 – 955.400,-zł, § 3249 – 168.600,-zł).

Wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 562 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).

c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.860,-zł (§ 4217 – 8.599,-zł, § 4219 – 1.517,-zł, § 4267 – 2.866,-zł, § 4269 – 506,-zł, § 4307 – 1.433,-zł, § 4309 – 253,-zł, § 4367 – 1.433,-zł, § 4369 – 253,-zł).

Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, itp.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.098.710,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 129.260,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 64.630,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.036.000,-zł, realizowane w lata 2020-2021.

Wykonany w 2020r. zakres o wartości 1.292.600,-zł stanowi 42,58% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

4) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” - 960.000,-zł, w tym:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 144.000,-zł (§ 4017 – 98.360,-zł, § 4019 – 17.358,-zł, § 4117 – 21.041,-zł, § 4119 – 3.713,-zł, § 4127 – 2.999,-zł, § 4129 – 529,-zł).
   b) stypendia dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w kwocie 800.000,-zł (§ 3247 – 680.000,-zł, § 3249 – 120.000,-zł).

      Wypłacono pierwszą transzę stypendium dla 400 uczniów/uczennic ze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 2.000,-zł na osobę).
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 16.000,-zł (§ 4217 – 8.160,-zł, § 4219 – 1.440,-zł, § 4267 – 2.720,-zł, § 4269 – 480,-zł, § 4307 – 1.360,-zł, § 4309 – 240,-zł, § 4367 – 1.360,-zł, § 4369 – 240,-zł).

      Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, itp.

   Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 816.000,-zł, środków budżetu państwa w kwocie 48.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 96.000,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.920.000,-zł, realizowane w lata 2020-2021.

   Wykonany w 2020r. zakres o wartości 960.000,-zł stanowi 50,00% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 243.964,-zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami, funkcjonującego przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka oświatowa utworzona z dniem 1 marca 2020 r. (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały wykonane w kwocie 68.472,-zł, tj. 28,07% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.296,-zł (§ 4010 – 490,-zł, § 4110 – 93,-zł, § 4120 – 13,-zł, § 4170 – 6.700,-zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49,-zł, (§ 3020). Środki wykorzystano na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej,
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 61.127,-zł (§ 4210 – 14.684,-zł, § 4270 – 45.788,-zł, § 4300 – 369,-zł, § 4430 – 201,-zł, § 4440 – 85,-zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 45.788,-zł przeznaczono na:
   - przystosowanie pomieszczenia na kuchnię samoobsługową w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przemyślu – 2.109,-zł,
   - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku w Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przemyślu do wymogów przeciwpożarowych – 16.974,-zł,
   - wymianę wykładziny na parterze, I i II piętrze w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu – 12.252,-zł,
   - pomalowanie korytarza na parterze oraz wymianę licznika elektryczny w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu – 8.453,-zł,
   - naprawę kotła gazowego w budynku filii Schroniska w Tarnobrzegu – 6.000,-zł.

Niewykonanie wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach spowodowanych brakiem kategoryzacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Filia w Przemyślu i Tarnobrzegu a zatem brakiem podstaw do zatrudnienia wychowawców w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych. W grudniu 2020 r. uzyskano kategoryzację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i od 21 grudnia 2020r. zatrudniono jednego wychowawcę na 1/3 etatu.
- oszczędności związanych z brakiem działalności schronisk ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną,

- przesunięcia (ze względu na duży zakres prac) na 2021r. wykonania remontu budynków SSM Przemyślu i Tarnobrzegu mającego na celu dostosowanie ich do wymogów przeciwpożarowych.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 200.000,-zł (§ 2710) jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji" zostały wykonane w kwocie 200.000,-zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.641,-zł zostały wykonane w kwocie 3.597,-zł, tj. 98,79% planu i dotyczyły wydatków w ramach programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, w tym:

1) zakupu materiałów biurowych i tonerów – 1.509,-zł (§ 4210),
2) domeny, promocji Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny – 2.088,-zł (§ 4300).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 155.246,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 72.595,-zł) zostały wykonane w kwocie 138.230,-zł, tj. 89,04% planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 w kwocie w kwocie 77.908,-zł (§ 4217 – 65.661,-zł, § 4219 – 12.247,-zł).

   W ramach wydatków Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakupił i przekazał Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Jarosławiu oraz Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek" w Rzeszowie:

   - wyposażenie na cele realizowania zdalnego nauczania (tj. zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe i sprzęt audiowizualny),
   - oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością,

- środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne),
- wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji (tj. łóżka oraz inne wyposażenie niezbędne do zorganizowania i wyposażenia miejsc kwarantanny i izolacji).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 65.661,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.247,-zł.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 w kwocie 60.322,-zł (§ 2360).

Zestawienie udzielonych dotacji celowych w 2020 r.

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania / projektu	Kwota dotacji w zł
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Spełnione marzenia” w Mrowli Mrowla 79C, 36-054 Mrowla	Razem łatwiej III. Edukacyjno – terapeutyczny program wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną	5 227,00
2	Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „Oratorium” im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Stalowej Woli Ul. Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola	„Mamo, tato baw się z nami””	20 000,00
3	Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski	„Moja rodzina – działania integracyjno – edukacyjno – wychowawcze służące wzmocnieniu więzi rodzinnych”	18 770,00
4	Stowarzyszenie „Razem lepiej” Trzciana 24a, 38-450 Dukla, Adres koresp: Nowa Wieś 60; 38-450 Dukla	„Rodzina – moja ładowarka””	16 325,00
Razem:			**60 322,00**

Niewykonanie wydatków wynika z faktu, iż jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji powierzonego mu zadania, nie przystąpił do podpisania umowy oraz Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

„Spełnione marzenia” w Mrowli po częściowym zrealizowaniu zadania zrezygnował z zaplanowanych działań ze względu na wycofanie się beneficjentów zadania i zwrócił niewykorzystane środki w wysokości 12.273,-zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 1.574.670,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.564.682,-zł, tj. 99,37% planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1.358.048,-zł (§ 4010 – 1.074.278,-zł, § 4040 – 73.487,-zł, § 4110 – 188.238,-zł, § 4120 – 22.045,-zł),
2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 204.161,-zł (§ 4140 – 1.647,-zł, § 4210 – 80.813,-zł, § 4220 – 998,-zł, § 4240 – 5.939,-zł, § 4260 – 16.176,-zł, § 4270 – 4.651,-zł, § 4280 - 298,-zł, § 4300 – 44.654,-zł, § 4360 – 3.660,-zł, § 4410 – 3.634,-zł, § 4430 – 2.210,-zł, § 4440 – 28.540,-zł, § 4480 – 2.920,-zł, § 4520 – 2.913,-zł, § 4700 – 5.108,-zł), w tym:
   a) bieżące remonty i konserwacje – 4.651,-zł (§ 4270),
   b) zakup środków żywności wykorzystywanych na spotkaniach 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. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 998,-zł (§ 4220),
3) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w kwocie 2.473,-zł (§ 3020).

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.114.360,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.113.046,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 2.962.709,-zł, tj. 95,13% planu i obejmowały:

1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 2.961.396,-zł (§ 2360), w tym dla:
   a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek" w Rzeszowie – 1.569.247,-zł,
   b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu – 1.392.149,-zł.

   Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 2.884.783,-zł,-zł oraz ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 76.613,-zł. Dotacje otrzymano z:
   a) Powiatu Inowrocławskiego – 217.361,-zł,
   b) Powiatu Kluczborskiego – 76.613,-zł,
   c) Powiatu Leżajskiego – 153.227,-zł,
   d) Powiatu Łańcuckiego – 76.613,-zł,
   e) Powiatu Niżańskiego – 76.613,-zł,
   f) Powiatu Pilskiego – 229.840,-zł,
   g) Powiatu Pruszkowskiego – 153.226,-zł,
   h) Powiatu Rzeszowskiego – 382.012,-zł,
   i) Powiatu Drawskiego – 70.374,-zł,
   j) Powiatu Gliwickiego – 331.872,-zł,
   k) Powiatu Grodzkiego – 211.122,-zł,
   l) Powiatu Hrubieszowskiego – 70.374,-zł,
   ł) Powiatu Jarosławskiego – 140.748,-zł,
   m) Powiatu Nowosolskiego – 70.374,-zł,
   n) Powiatu Polkowickiego – 70.374,-zł,
   o) Powiatu Zielonogórskiego – 70.374,-zł,
   p) Powiatu Chodzieskiego – 11.283,-zł,
   q) Gminy Siemianowice Śląskie – 204.506,-zł,
   r) Miasta Bydgoszcz – 76.613,-zł,
   s) Miasta Łódź – 153.227,-zł,
   t) Miasta Rzeszów – 38.037,-zł.

   Z uwagi na brak rozstrzygnięcia toczącego się sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego dofinansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym

Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 76.613,-zł ze środków własnych Samorządu.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.124.365,-zł, realizowanego w latach 2016-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2020 r. wykonano zakres o wartości 7.024.506,-zł, co stanowi 46,44% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W 2020 roku prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 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 2020 roku 42 dzieci (21 dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu oraz 21 dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie), z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa, a 29 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami Województwa Podkarpackiego.

2) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej (zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów) – 1.040,-zł (§ 4210),
3) zwrot do Powiatu Zielonogórskiego części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na prowadzenie placówek terapeutyczno - opiekuńczych w kwocie 273,-zł (§ 2910).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 71.100,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,-zł) zostały zrealizowane

w wysokości 15.000,-zł (§ 2360) (KZ), tj. 21,10% planu i obejmowały dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielona Edukacja – Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy:

1) uświadamiania mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych oraz dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych. Realizację zadań zaplanowano w oparciu o zapisy poprzednich uchylonych z dniem 27 października 2020r. programów ochrony powietrza, stąd też nie mogły być one realizowane ze względu na brak podstawy prawnej. W aktualnie obowiązujących programach tj. Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów i Programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej, termin rozpoczęcia realizacji działań naprawczych zawartych w harmonogramach rzeczowo-finansowych ustalono na 1 stycznia 2021r.
2) ekspertyz dotyczących ochrony powietrza. W 2020r. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz kontrolach nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz w zakresie ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł(§ 4390) (Dep. OS) na wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony przed hałasem nie zostały zrealizowane. W 2020r. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku w Dydni”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 389.280,-zł zostały zrealizowane w wysokości 362.991,-zł (Dep. OR), tj. 93,25% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 372.280,-zł zostały zrealizowane w wysokości 350.244,-zł, tj. 94,08% planu i obejmowały:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się w kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 287.280,-zł (§ 4010 – 240.122,-zł, § 4110 – 41.277,-zł, § 4120 – 5.881,-zł),
   2) zakup sprzętu komputerowego w kwocie 62.964,-zł (§ 4210).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 17.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 12.747,-zł (§ 6060), tj. 74,98% i obejmowały zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Niewykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych oraz brakiem szkoleń z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Wydatki finansowane z 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

Środki niewykorzystane w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 146.361,-zł zostały zrealizowane w wysokości 142.034,-zł (Dep. OR), tj. 97,04% planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w kwocie 135.861,-zł (§ 4010 – 113.559,-zł, § 4110 – 19.520,-zł, § 4120 – 2.782,-zł),
2) zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do tworzenia bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 6.173,-zł (§ 4210).

Niewykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

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 i 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej.

Środki niewykorzystane w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.820,-zł zostały zrealizowane w wysokości 620,-zł (§ 4010 – 519,-zł, § 4110 – 89,-zł, § 4120 – 12,-zł) (Dep. OR), tj. 34,07% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacja opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Niewykonanie wydatków związane jest z brakiem szkoleń z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju wywołaną przez koronawirusaSARS-CoV-2.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów.

Środki niewykorzystane w 2020r. zostaną wydatkowane w 2021r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 50.000,-zł (§ 4010 – 41.792,-zł, § 4110 – 7.184,-zł, § 4120 – 1.024,-zł) (Dep. OR), tj. 100% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się opłatą rejestrową oraz opłatą roczną.

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.238.917,-zł zostały zrealizowane w wysokości 381.497,-zł, tj. 30,79% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 99.916,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych, tj. pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 34.993,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 84.915,-zł, tj. 84,99% planu i dotyczyły:

1) pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 34.993,-zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
   a) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Drogami Wrocanki”– poprawa wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, doposażenie miejsca integracji i spotkań oraz współorganizacja imprezy plenerowej "Rozaliady" – 10.000,-zł,
   b) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Uporządkowanie terenów stawu w parku dworskim w miejscowości Wysoka Głogowska” – 10.000,-zł,
   c) Gminy Krasne na zadanie pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 14.993,-zł,
2) opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w kwocie 49.922,-zł (§ 4300) (Dep. OS), z tego:
   a) finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.092,-zł,
   b) finansowane z dotacji otrzymanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 45.830,-zł.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 141.452,-zł.

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

   Termin realizacji zadania: 2019-2021.

   W 2020r. wydatki poniesiono na realizację:

   1) etapu III – zebranie i analizę uwag i wniosków wniesionych podczas uzgodnień, konsultacji oraz opinii. Przedłożenie projektów dokumentów zawierających uwzględnione uwagi i wnioski,

2) etapu IVa – opracowanie zestawienia uwag i wniosków uzyskanych w trakcie ponownych konsultacji społecznych oraz opiniowania. Przedłożenie projektów dokumentów zawierających uwzględnione uwagi i wnioski.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano projekt aktualizacji WPGO wraz z planem inwestycyjnym oraz projekt prognozy oddziaływania WPGO. Dokumenty te zostały poddane opiniowaniu i konsultacjom wynikającym z zapisów art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz zostały przesłane do Ministra Klimatu i Środowiska celem uzyskania opinii do projektu WPGO i uzgodnienia Planu Inwestycyjnego. Po otrzymaniu opinii projekt WPGO w 2021 roku zostanie przekazany do Sejmiku Województwa Podkarpackiego celem jego uchwalenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 140.450,-zł, co stanowi 99,29% planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.139.001,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,-zł orazdotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.099.001,-zł)zostały zrealizowane w wysokości 296.582,-zł tj. 26,04% planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 256.582,-zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

2) pomocy finansowych dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 40.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
   a) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigiełki” – 10.000,-zł,
   b) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap" – 10.000,-zł,
   c) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej” – 10.000,-zł,
   d) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw – etap II" – 10.000,-zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy:

1) dotacji celowej z budżetu państwa dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju dotyczącej COVID-19, doszło do opóźnień w realizacji większości projektów. W wielu przypadkach wnioski o płatność składane były po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na opóźnienia w przedstawianiu wniosków o płatność przez beneficjentów, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na następne okresy rozliczeniowe,
2) wykonania ekspertyz dendrologicznych, w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz dotyczących gospodarki odpadami. W 2020r. w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz kontrolach nie wystąpiła konieczność sporządzania ekspertyz.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 808.128,-zł zostały zrealizowane w wysokości 730.624,-zł, tj. 90,41 % planu.

I. Wydatki bieżące (Dep. DO) zaplanowane w kwocie 798.128,-zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 581.872,-zł) zostały wykonane w kwocie 720.624,-zł, tj. 90,29 % planu i obejmowały:
   1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 537.368,-zł (§ 2360).

Zestawienie przekazanych dotacji celowych w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach	Kuźnia Tradycji w Jaśliskach - wystawa edukacyjna w zabytkowej zagrodzie	29 232
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	Podkarpacki Poczet Aktorów i Reżyserów	20 000
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej	„Bez niego nie byłoby Papieża". Śladami bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II po Ziemi Lubaczowskiej	15 640
4.	Fundacja Brama Karpat	Czart Granie	19 000
5.	Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic"	XIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ	24 000
6.	Fundacja im. Stefanii Woytowicz	Stefania Woytowicz wierna Bogu, ojczyźnie, sztuce -	3 150
7.	Fundacja Kultura z Pasją	„Tęsknie skrzypki grają" - cykl działań upamiętniających - Barbarę Kostrzewską	23 000
8.	Fundacja Rzeszowska	Wzór Podkarpacki	20 000
9.	Fundacja Teatr O.de.la	Uwaga - taniec!	8 000
10.	Fundacja Tylko Bieszczady	Dziedzictwo kulturowe Magiczne Bieszczady	8 000
11.	Krośnieńska Fundacja Rozwoju	„Diabeł w Górnym Dolnym" - etnoteatr, doświadczenie tradycji	4 000
12.	Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu	Tutoriale Regionalne – z tradycją w nowoczesność	24 000
13.	Podkarpacki Chór Męski	Podkarpacki Chór Męski śpiewa piosenki lwowskie	11 000
14.	Południowo-Wschodni Instytut Naukowy	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego podkarpackich wsi na przestrzeni XVII-XX w.	8 000
15.	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	Nadsańskie Spotkania Poetyckie	8 000
16.	Rzeszowska Akademia Fotografii	„PATRZ! SZEROKO" II Rzeszowski weekend fotografii	8 000

17.	Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka	Tajemnice strojów lasowiackich	5 180
18.	Stowarzyszenie „Dziedzictwo Kresów"	Jarosław bramą Kresów. Opowieść o dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej.	8 000
19.	Stowarzyszenie ESTEKA	e-śpiewograniec - baza utworów harcerskich i turystycznych	23 000
20.	Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie"	Wielokulturowe dziedzictwo Roztocza Wschodniego wykute w kamieniu - film dokumentalny	9 000
21.	Stowarzyszenie Kobiet Krasne	Muzyka sakralna łączy pokolenia	13 000
22.	Stowarzyszenie Kulturalne Proscenium	Fiesta Harmonica Festival 2020	8 000
23.	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne "Tratwa"	„Pieśni flisackie - ocalić od zapomnienia"	8 000
24.	Stowarzyszenie Kultury i Folkloru „Grodziskie Jonki" w Grodzisku Dolnym	Dokumentacja i popularyzowanie twórczości folkowej artystów z gminy Grodzisko Dolne	8 000
25.	Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu	Dawne podkarpackie pieśni przeciw zarazie	12 000
26.	Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka	"Hej Strzelcy wraz" - Koncert patriotyczny	1 200
27.	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	Podkarpackie Recitale Kameralne	25000
28.	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów - Oddział w Krakowie	IV Rzeszowska Jesień Muzyczna - koncerty nadzwyczajne	25 000
29.	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"	Jarosław (nie) do poznania	25 000
30.	Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza"	XVI Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa "W kręgu Pogranicza Łańcut-Brzóza Królewska 2020"	8 000
31.	Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza	Angela Gaber & Sylwester Stabryła RAJ UTRACONY - konfrontacje	13 500
32.	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	Port Rzeszów - XXIV Dni Kultury Marynistycznej	19 500
33.	Stowarzyszenie Teatralne "Proscenium"	Podkarpackie warsztaty teatralne	7 966
34.	Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej	XIII Międzynarodowy Plener Malarski Wiśniowa Pachnąca Malarstwem	26 000
35.	Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu	XXXVII Przemyska Jesień Muzyczna MUZYKA JEST KOBIETĄ	26 000
36.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu	Cykl prelekcji Czerpiąc przykłady z życia najlepszych - Kościół rzymskokatolicki w Przemyślu i na Podkarpaciu	8 000
37.	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim	XI Ogólnopolskie prezentacje teatrów poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora „Kantoralia"	25 000
Razem			**537 368**

2) wydatki na nagrody za działalność i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 160.000,- zł (§ 3040), z tego:
   a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 56.000,-zł, tj. dla 8 osób po 7.000,-zł,
   b) nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia w wysokości 20.000,-zł, tj. dla 4 osób po 5.000,-zł,
   c) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 44.000,-zł, tj. dla 4 podmiotów po 11.000,-zł, tj.: Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe, Kapela Ludowa „Dynowianie", Chór Mieszany „Echo" przy Zarządzie Oddziału ZNP i RCKP w Krośnie, Chór „Emmanuel" przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie,
   d) nagroda zbiorowa za szczególne osiągnięcia w wysokości 8.000,-zł dla Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija" w Boguchwale,
   e) 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 – 17.000 zł, tj. dla 2 osób, tj. laureata konkursu X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020 - 8.000,-zł oraz laureata Pierwszej Nagrody w konkursie „Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku 2019/2020" - 9.000,-zł.
   f) nagrody konkursowe dla laureatów II edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" – 15.000 zł. Nagrodzone zostały 2 osoby, w tym za pracę „Klarnet i jego rola w zespole ludowym na przykładzie wybranych regionów etnograficznych Polski południowo-wschodniej" - 5.000,-zł oraz za pracę „Projekt koncepcyjny zagrody edukacyjnej w Nowinach Horynieckich" - 5.000,-zł. Ponadto wyróżniono 3 osoby, w tym: za pracę „Fotografia w latach 70. i 80. XX wieku w Rzeszowie. Na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego" - 1.000,-zł, za pracę „Architektura zachowań: praca. Ośrodek działalności twórczej" – 3.000,-zł oraz za pracę „Przestrzeń inkluzywna. Projekt osiedla integracyjnego dla osób starszych" - 1.000,-zł.

3) wydatki na stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 23.256,-zł (§3250), z tego: 12.000,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Plakaty na Podkarpaciu”, 11.256,- zł na „Nagranie płyty i koncerty z muzyką polską XX wieku na terenie województwa podkarpackiego”.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z rezygnacją przez 2 podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, z przyznanej dotacji oraz mniejszą niż przewidywano ilością wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury".

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 10.000,-zł (§ 6300), tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu ludowym wraz z organizacją Święta Rodziny w Olszynce” realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW).

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 9.573.838,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.894.259,-zł, tj. 92,90 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.384.962,-zł zostały wykonane w kwocie 7.031.562,-zł, tj. 95,21 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 6.214.962,-zł (§ 2480),
2) dotacje celowe (§ 2800) dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 816.600,-zł, w tym na:
   a) 07. Festiwal Nowego Teatru – 59. Rzeszowskie Spotkania Teatralne – 15.866,- zł.

      W związku z brakiem potwierdzenia przyjazdu uczestników oraz niemożnością przeprowadzenia wydarzenia w dotychczasowej formule spowodowaną zaostrzonymi wymaganiami sanitarnymi z powodu epidemii odwołano imprezę.

      Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,-zł. Wydatkowane środki w kwocie 15.866,-zł dotyczyły działań

przygotowawczych, za które Instytucja, zobowiązana umową z wykonawcami, musiała zapłacić.

b) 26. Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe - 100.000,- zł,
c) Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE - Rzeszów-Koszyce-Ostrawa-Debreczyn-Lwów-Troki – 295.372,- zł,
d) 02. Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI – 300.000,- zł,
e) prezentację spektaklu o Niezłomnych pt. „Obława" – 50.000,- zł,
f) realizację zadania pn. „Scena Wędrowna Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie" – 5.362,-zł.

   Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,-zł. W związku z sytuacją epidemiczną większość partnerów zrezygnowała z udziału w projekcie. Teatrowi pomimo dołożonych wszelkich starań nie udało się dokończyć zaplanowanych zadań za wyjątkiem jednorazowej prezentacji spektaklu „Kwiat paproci" w dniu 27 października 2020 r. w Łańcucie.

g) 02. Międzynarodowy Festiwal TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI - środki z budżetu Gminy Miasto Rzeszów – 50.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.188.876,-zł, zostały wykonane w kwocie 1.862.697,-zł (§ 6220), tj. 85,10 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na:

1) realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V" – 810.974,- zł.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 940.000,-zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020 r.

   W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę drogi transportowej dla dekoracji scenicznych pełniącej zarazem funkcję drogi ewakuacyjnej (pożarowej). W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe schodów zewnętrznych, demontaż drzwi zewnętrznych, palowanie i wykonanie podkonstrukcji platformy transportowej, dostawę i montaż platformy transportowej wraz z napędem, prace murarskie (powiększenie otworu drzwiowego), montaż nowych drzwi, nowy podest i schody zewnętrzne, prace remontowe i wykończeniowe drogi transportowej i elewacji oraz instalacje

elektryczne. Ponadto wykonano modernizację istniejącego systemu monitoringu Teatru wraz z zakupem kamer termowizyjnych oraz zakupiono 20 szt. gaśnic oraz 3 szt. koców gaśniczych. Realizacja zadania poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo pożarowe instytucji.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez Teatr po rozliczeniu podatku VAT.

2) realizację zadania pn. „Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in. TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe” -1.051.723,-zł.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 1.249.084,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

   Wydatki obejmowały:

   a) zakup, dostawę i zainstalowanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym: multimedialna stacja robocza, zestawy komputerowe stacjonarne i przenośne, kamery cyfrowe, projektory laserowe, ekrany, transmitery, miksery video, przenośne dyski twarde, karty video, zasilacze awaryjne i okablowanie sygnałowe,
   b) zakup, dostawę i montaż nowoczesnego sprzętu oświetleniowego, w tym: zestaw statywów i kratownic oświetleniowych, zestaw do sterowania oświetleniem, zestaw oświetleniowy głowic ruchomych, zestaw oświetlenia konwencjonalnego, wytwornicę dymu i mgły, system dystrybucji sygnału DMX, system dystrybucji zasilania, zestaw sprzętów do transportu i przechowywania sprzętu oświetleniowego,
   c) zakup, dostawę i montaż nowoczesnego sprzętu nagłośnieniowego, w tym: system bezprzewodowy dźwięku, ramy do wieszania sprzętu nagłośnieniowego, miksery dźwięku, kontrolery MIDI i DAW, konsolety cyfrowe, interfejsy audio, nadajniki dźwięku, wzmacniacze estradowe dźwięku, anteny i splitery antenowe, kolumny szerokopasmowe, kolinearne i basowe, zestawy głośników, zestawy mikrofonów, statywy mikrofonowe, nadajniki mikrofonowe, kapsuły mikrofonowe, systemy monitoringu, pianino cyfrowe, mobilny zestaw audio, tablet, kable, skrzynie, walizki i przewody,
   d) zakup i dostawę sprzętów i narzędzi do organizacji otwartych imprez kulturalnych, w tym: namioty plenerowe – 2 szt., wózki transportowe – 3 szt.,

zawiesia- 2 kpl, rusztowania – 1 kpl, systemy magazynowe – kpl., drabiny rozkładane – 1 kpl, narzędzia monterskie.

Dokonane zakupy zdecydowanie poprawiły jakość i atrakcyjność prowadzonych przez Teatr przedstawień teatralnych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez Teatr po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 7.759.999,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 7.759.999,-zł, tj. 100 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.691.999,-zł zostały wykonane w kwocie 7.691.999,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 7.481.999,-zł (§ 2480), w tym na:
   a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 500.000 zł,
   b) organizację koncertu „MONIUSZKO BLIŻEJ NAS" w ramach Forum Europa-Ukraina – 21.000,- zł,
   c) realizację zadania pn. Remont w budynku głównym oraz parkingu podziemnym – 150.000,- zł. W ramach zadania wykonano remont posadzki marmurowej, naprawę instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) i naprawę pompy CWU w budynku Filharmonii, roboty remontowe parkingu podziemnego 2 – poziomowego, oraz remont pochylni chodnika przy parkingu podziemnym Filharmonii.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 21.070.999,-zł, realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.070.999,-zł, co stanowi 33,56 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

2) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 210.000,-zł (§ 2800), w tym na:
   a) Muzyczny Festiwal w Łańcucie - 20.000,-zł. Wydatki sfinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.
   b) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki" - 150.000,-zł,
   c) organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa – 40.000,- zł. Wydatki finansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 68.000,-zł zostały wykonane w kwocie 68.000,-zł, tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego (serwera i komputerów)".

Zadanie o wartości kosztorysowej 80.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Filharmonii, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania dokonano zakupu serwera do obsługi systemu finansowo-księgowego Komadres wraz z wymagany oprogramowaniem, stacjonarnego zestawu komputerowego oraz 8 zestawów komputerów przenośnych wraz z wymaganym oprogramowaniem. Ponadto zakupiono oprogramowanie do pracy zdalnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000.821,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 12.587.927,-zł, tj. 83,91 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.394.254,- zł zostały wykonane w kwocie 9.229.099,-zł, tj. 98,24 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.519.748,- zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
   a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 5.329.936,- zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
      – prowadzenie internetowej wersji Kalendarza Imprez kulturalnych – 60.000,- zł,

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej – 450 000,- zł,
- współorganizację imprez kulturalnych – 450.000,-zł, w tym 100.000,-zł na Festiwal Psalmów Dawidowych,
- jubileusz Instytucji – 80.000,-zł,
- jubileusz zespołu „Bandoska" – 20.000,-zł,
- roboty remontowe w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury – 101.932,-zł. W ramach remontu wykonano: malowanie dwóch sal na II Piętrze w budynku WDK, remont instalacji wentylacji mechanicznej w Sali Widowiskowej WDK (wymiana uszczelek w nagrzewnicy, wymiana przyłączy skręcanych, napełnienie glikolem układu ciepła technologicznego) oraz kompleksowe prace remontowe garaży na samochody (wymiana bram i drzwi garażowych, prace izolacyjne, prace remontowo – budowlane, remont instalacji wod - kan i kanalizacji sanitarnej, modernizacja instalacji elektrycznej).
- wymianę okotarowania sceny w sali widowiskowej – 24.600,- zł. W ramach zadania wykonano demontaż starego i zamontowanie nowego okotarowania w Sali Widowiskowej WDK na które składają się: kurtyna, kulisy, falbany, horyzont (tło sceniczne) oraz kotary przysłaniające wszystkie drzwi wejściowe do Sali Widowiskowej i na scenę.

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 3.189.812,-zł, w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej – 267.400,- zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa struktury tynków ścian frontowych wraz z uzupełnieniem ubytków" – 30.000,- zł. W ramach zadania usunięto stare powłoki malarskie, wykonano tynki renowacyjne (ok. 10% powierzchni elewacji), naprawę gzymsów elewacyjnych przy połaci dachowej i pilastrów przy wejściu głównym do budynku oraz prace malarskie.
- realizację zadania pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń - działu Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej - lokal przy ul. Kościuszki 2" – 43.950,- zł. W ramach zadania wykonano roboty murarsko – tynkarskie, malowanie pomieszczeń oraz renowację krat okiennych,

wymieniono zapadnięte legary podłogowe, instalację elektryczną oraz stolarkę drzwiową, zamontowano nowe okładziny podłogowe.

2) dotacje celowe w kwocie 566.165,-zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 102.383,-zł, z tego na:

- VI Podkarpacką Jesień Jazzową – 25.000,- zł,
- organizację przedsięwzięć związanych z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 8.610,- zł,
- wkład własny do zadania pn. „36. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” – 30.000,- zł,
- wkład własny do zadania pn. „39. Spotkania Cymbalistów” – 20.000,- zł,
- wkład własny do zadania pn. „14. Podkarpackie Święto Niepełnosprawnych „Razem Piękniej” – 10.000,- zł,
- realizację zadania pn. „GreenFilmTourism" – 8.773,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 95.117,-zł (w tym wydatki bieżące: 86.117,-zł, wydatki majątkowe: 9.000,-zł), realizowane w latach 2020-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.773,-zł,-zł (wydatki bieżące), co stanowi 9,22% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

  Celem projektu GreenFilmTourism jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

  Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w listopadzie 2020 r. W ramach zadania powołano zespół projektowy, ustalono plan działania w kontekście działań merytorycznych, harmonogramu prac, budżetu, dokonano analizy obszarów tematycznych i najlepszych praktyk w Polsce i zagranicą, podjęto

wstępne działania informacyjno-promocyjne. Wydatki niewykonane w 2020r. zostaną niezrealizowane w 2021r.

W związku z panująca sytuacja epidemiczną w kraju Wojewódzki Dom kultury w Rzeszowie zrezygnował z organizacji XIX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot" zaplanowanego w kwocie 20.000,-zł oraz Festiwalu KINOLUB w kwocie 40.000,-zł

b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 463.782,-zł, z tego na:
   - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ…" – 49.801,-zł,
   - 41. Biesiadę Teatralną w Horyńcu Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form, warsztaty, reminiscencje horynieckie - 26.529,-zł,
   - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 180.435,-zł,
   - realizację projektu pn. „CK JAZZ" – 9.918,-zł.

     W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju odwołano trzy z czterech zaplanowanych koncertów, co spowodowało niższe niż planowano wykonanie wydatków na tym zadaniu.
   - wkład własny do zadania pn. „Bardzo Młoda Kultura" – 197.099,-zł.

     Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Narodowego Centrum Kultury.

     Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 516.260,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 318.110,-zł, co stanowi 61,62% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

     W latach 2019-2020 wszystkie elementy składowe Projektu, zapisane w Regulaminie zostały w pełni zrealizowane. Powstały cztery Raporty: dwa z ewaluacji Projektu i po jednym ze stanu edukacji kulturowej na Podkarpaciu i analizy SWOT jak w przestrzeni wirtualnej przebiega ta edukacja. Zrealizowano 12 spotkań informacyjno-sieciujących w następujących

miastach: Rzeszowie, Sanoku (dwa), Tarnobrzegu, Jaśle, Lubaczowie, Przemyślu (dwa), Dębicy, Mielcu, Stalowej Woli i Łańcucie. Przeprowadzono łącznie 20 szkoleń dla edukatorów i animatorów (pięć w 2019 r. i piętnaście w 2020 r.), których tematy wynikały z przeprowadzonej diagnozy a sposób realizacji był dostosowany do zmieniającej się sytuacji związanej z epidemią. Przeprowadzono konkurs na współorganizację inicjatyw, do którego przystąpiło 67 edukatorów z Podkarpacia (23 w 2019 r. i 44 w 2020 r.). Ostatecznie w drodze eliminacji zrealizowano szesnaście projektów, których odbiorcami byli głównie dzieci i młodzież. Przeprowadzono szeroko zakrojoną część promocyjno-reklamową, obejmującą całe województwo za pomocą wszystkich mediów oraz zaangażowaniu Partnerów operatora – instytucji kultury i oświaty.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Centrum Kulturalne w Przemyślu zrezygnowało z organizacji „42. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego" zaplanowanego w kwocie 40.000,-zł.

3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 76.163,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
   a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania" – 13.650,-zł,
   b) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja szkoleń i warsztatów w Domu Kultury w Przecławiu" – 15.000,-zł,
   c) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach "Uniwersytetu Samorządności" w Jastkowicach" – 11.767,-zł,
   d) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów z zakresu etnografii oraz warsztatów plastycznych i dietetycznych w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności praktycznych mieszkańców powiatu przemyskiego" – 6.915,-zł,
   e) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Bieszczadzki "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,-zł,

f) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych" - cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem” – 13.831,-zł.

4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 67.023,-zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim - remont kuchni i sanitariatów” – 10.000,-zł,

b) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej - etap II” – 10.000,-zł,

c) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce” – 9.498,-zł,

d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont posadzek w świetlicy wiejskiej w Hoczwi" – 10.000,-zł,

e) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze (montaż klimatyzacji w małej Sali, remont ścian kotłowni i korytarza, remont podłogi na dużej Sali)”– 7.525,-zł,

f) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” – 10.000,-zł

g) Gminy Jaśliska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej” – 10.000,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.606.567,-zł zostały wykonane w kwocie 3.358.828,-zł, tj. 59,91 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 3.338.928,-zł (Dep. DO), z tego dla:

1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 3.187.614,-zł, w tym na:

a) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy – wsparcie produkcji filmowej (PRFF) – 676.880,-zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000.000,-zł, realizowane w latach 2020-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 369.200,-zł, co stanowi 12,31 % nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 369.200,-zł, dotacji z Gminy Miasta Rzeszów - 307.680,-zł oraz środków własnych WDK w Rzeszowie – 123.120,-zł.

Zadanie dotyczyło dofinansowania IV edycji Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF), którego celem było wspieranie produkcji filmowych związanych z Województwem Podkarpackim. Środki funduszu zostały przyznane uprawnionym podmiotom w trybie konkursowym i stanowią wkład koprodukcyjny do wyłonionych produkcji. Naborowi towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna skierowana do polskich producentów i twórców filmowych. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stał się koproducentem wyłonionych produkcji. Podkarpacka Komisja Filmowa, jako operator funduszu była odpowiedzialna za: opracowanie dokumentów konkursowych (regulamin, umowa koprodukcyjna wraz z załącznikami), prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na etapie naboru, organizację prac ekspertów i jury, negocjacje i podpisanie umów wyłonionymi wykonawcami, nadzór nad przebiegiem prac produkcyjnych i rozliczenie programu. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego. Podczas obrad komisji konkursowej wyłoniono wnioskodawców wymienionych w tabeli poniżej:

Lp.	Tytuł filmu	Nazwa Wnioskodawcy	Reżyser	Przyznana kwota dofinansowania	w tym:		
					ze środków własnych Samorządu Woj. Podkarpackiego	z dotacji Gminy Miasto Rzeszów	ze środków własnych WDK
1	Baltazar	Skopia Film sp. z o.o.	Jerzy Skolimowski	300.000,-	138.450,00	115.380,00	46.170,00
2	Disco Boy	Donten&Lacroix Films sp. z o.o.	Giacomo Abbruzzese	150.000,-	69.225,00	57.690,00	23.085,00
3	Śubuk	Aurum Film Bodzak Hickinbotham sp.j.	Jacek Lusiński	300.000,-	138.450,00	115.380,00	46.170,00
4	Lutek. Legenda Bieszczadów	Mirosław Mazurkiewicz Produkcja Filmowa	Robert Żurakowski	50.000,-	23.075,00	19.230,00	7.695,00
Razem				800.000,-	369.200,00	307.680,00	123.120,00

Zgodnie z zapisami wynegocjowanych umów koprodukcyjnych WDK w Rzeszowie zrealizował płatności na podstawie wystawionych przez producentów faktur.

b) Podkarpacką Kronikę Filmową – 72.800,-zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 100.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2020 r.

Zadanie dotyczyło organizacji 5. edycji programu Podkarpacka Kronika Filmowa, którego celem jest wspieranie produkcji filmowych dokumentujących historyczne oraz aktualne miejsca, wydarzenia i osoby związane z Podkarpaciem. Filmy stanowiły zapis dziedzictwa kulturowego i społecznego regionu, upamiętniając osoby (postaci historyczne, przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, sportowców, społeczników oraz inne osoby utożsamiane z regionem) i grupy społeczne, ich wkład w budowanie wizerunku regionu oraz życie codzienne, przedstawiały istotne dla regionu wydarzenia, miejsca, elementy spuścizny, tradycje, inicjatywy społeczne, które są ważne dla kultury i historii regionu. Operatorem Funduszu jest Podkarpacka Komisja Filmowa działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury.

Środki funduszu zostały przyznane podmiotom w trybie konkursowym i stanowiły wkład koprodukcyjny do wyłonionych produkcji. Naborowi towarzyszyła akcja informacyjno-promocyjna skierowana do producentów i

twórców filmowych, głównie lokalnych. W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów, dokonano oceny formalnej i eksperckiej złożonych projektów. Komisja poddała ocenie 21 wniosków z czego 7 projektów otrzymało dofinansowania. Podmioty, które otrzymały wsparcie, wydatkowały środki oraz przedstawiły raporty merytoryczne i finansowe. W przypadku jednego z siedmiu wnioskodawców analiza raportu końcowego wykazała wykorzystanie całości wkładu koprodukcyjnego niezgodnie z przeznaczeniem określonym umową. W związku z tym wnioskodawca zwrócił cały wkład koprodukcyjny. Ostatecznie 6 podmiotów wykorzystało wsparcie finansowe:

Lp.	Tytuł filmu	Wnioskodawca	Proponowana kwota wsparcia
1.	Boże, gdzie Ty jesteś (Z Wołynia do Stalowej Woli)	Fundacja Stanica Kresowa	15.000
2.	Jesteśmy razem	BM Production s.c. M.Dźwigaj, L. Ibek-Dźwigaj	15.000
3.	Kilometry oddechów	Fundacja Lanka	14.000
4.	Chłopaki	Mirosław Mazurkiewicz Produkcja Filmowa	15.000
5.	Mamalarka	Stowarzyszenie Form Różnych	12.000
6.	Wieleżyński – alchemik ze Lwowa	Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej „OBIEKTYW” Bogdan Miszczak	20.000
Razem			91.000

c) Program „Łukasiewicz" – 60.000,-zł (§ 6220).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.000,-zł, realizowane w latach 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 199.999,-zł, co stanowi 100% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach zadania przeprowadzono konkurs na wsparcie finansowe produkcji filmu o Ignacym Łukasiewiczu. Konkurs skierowany był do producentów filmowych. Nabór trwał 3 miesiące został poprzedzony działaniami promocyjnymi. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków, które

zakwalifikowały się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu i podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. NAFTA złożonego przez Dogoda Media sp. z o.o. Na podstawie podpisanej umowy środki przekazane zostały w transzach. Pierwsza transza została wypłacona w 2019. W 2020 r. producent przedstawił raport końcowy zawierający rozliczenie przyznanych środków wraz z pakietem produkcyjnym. Raport został zaakceptowany, a producentowi wypłacona została II transza dofinansowania. Konkurs jest pierwszym etapem programu, którego efektem końcowym w założeniu jest powstanie filmu fabularnego. Wsparcie finansowe dla produkcji filmu będzie drugim etapem zadania, który nie stanowi tej części zadania. Realizacja drugiego etapu powinna nastąpić do 2022 r., tj. w 200 rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza.

d) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" – 29.198,- zł (§ 6220).

   Zadanie o wartości 30.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

   W ramach zadania zakupiono: 10 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym MS Office. Zakup nowych zestawów komputerowych z oprogramowaniem był niezbędny na potrzeby prowadzenia działalności statutowej WDK w Rzeszowie. Komputery umożliwiają komfortową pracę instruktorom pracującym w WDK oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa danych dotyczących działalności programowej.

e) realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A-3 (ksero, drukarka, skaner)" – 11.266,-zł (§ 6220).

   Zadanie o wartości 15.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorząd Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

   Zakupiony sprzęt umożliwi komfortową i sieciową pracę instruktorom oraz specjalistom pracującym w WDK w Rzeszowie, a także wpłynie na estetykę wydruków wykonywanych w ramach działalności programowej.

   Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi oraz rozliczeniem podatku VAT.

f) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem” – 20.000,-zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 20.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorząd Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

Zakupiono i zamontowano zestaw sprzętu do prowadzenia monitoringu na zewnątrz i wewnątrz budynku WDK. Monitoring ten składa się z zestawu 16 kamer z 16 kanałowym rejestrem obrazu HDCVI. Zestaw stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu dozoru wizyjnego związanego z ochrona mienia i bezpieczeństwem pracowników. Ponadto zakupiono profesjonalny zestaw komputerowy z oprogramowaniem, kartę PCIe Quad HDMI umożliwiająca transmisje on-line, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne które służy do prowadzenia działalności merytorycznej WDK. Zakupiony sprzęt umożliwi komfortową i sieciową pracę instruktorom oraz specjalistom pracującym w WDK w Rzeszowie, a także wpłynie na estetykę wydruków wykonywanych w ramach działalności programowej.

g) realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 2.317.470,-zł (§ 6220 – 664.925,-zł, § 6229 – 1.652.545,-zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.389.385,-zł, realizowane w latach 2018-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.325.174,-zł, co stanowi 20,29% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W 2020 roku w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano: opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, protokolarne przekazano plac budowy. Generalny Wykonawca

zrealizował niżej wymienione roboty budowlano – montażowe i sieci uzbrojenia terenu:

- przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci gazowej, elektrycznej i wodociągowej, montaż studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpustów drogowych,
- wykop oraz wykonanie warstwy betonu podkładowego pod płytę fundamentową na poziomie -1 wraz z izolacją płyty fundamentowej, wykonanie płyty fundamentowej w części podpiwniczonej, roboty związane ze ścianami zewnętrznymi w obrębie piwnic, ścianami szybu windowego oraz uziemieniem, słupów zewnętrzne dla poziomu 0, wykonanie płyty fundamentową parteru i jej uziemienie, stropu poziomu -1 i antresoli na parterze, ścian murowanych wewnętrznych na poziomie -1, montaż przewodów odprowadzających instalację odgromową dla poziomu -1 i dla parteru, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej.

Ponadto Inżynier Kontraktu prowadził na bieżąco koordynację i nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nad realizacją robót na placu budowy. Przygotowano procedury wg. Prawa Zamówień Publicznych i przystąpiono do wyłonienia wykonawców interaktywnych wystaw edukacyjnych, w trybie dialogu konkurencyjnego z podziałem na 6 części - według tematyki ekspozycji Podkarpackiego Centrum Nauki.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty rzeczowe:

Zakończono opracowywanie Projektu Budowlanego inwestycji, uzyskano prawomocne „Pozwolenie na budowę", rozpoczęto i znacznie zaawansowano realizację robót budowlano – montażowych i sieci uzbrojenia terenu na placu budowy. Ponadto przygotowano i rozpoczęto procedury w trybie dialogu konkurencyjnego Prawa Zamówień Publicznych, na wyłonienie wykonawców interaktywnych wystaw edukacyjnych Podkarpackiego Centrum Nauki.

Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z przedłużającej się procedury postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy, opóźnień w opracowaniu Projektu Budowlanego i uzyskaniu „Pozwolenia na budowę", problemów z terminową realizacją robót spowodowaną m.in. z panującą sytuacją epidemiczną w kraju oraz

odkryciem niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia na placu budowy, co wiązało się koniecznością ich przebudowania (przełożenia) przed realizacją wykopów pod budynek PCN.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć o Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki", w zakresie którego nie planowano wydatków w 2020 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.000.000,-zł, realizowane w latach 2022 – 2027, tj. po zakończeniu realizacji inwestycji.

2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 151.314,-zł (§ 6220), w tym na:

a) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanera i drukarki oraz specjalistycznego oprogramowania - etap I" – 43.000,- zł.

Zadanie o wartości 46.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania zakupiono pięć zestawów komputerowych oraz laptop wraz z oprogramowaniem. Sprzęt będzie służył profesjonalnej obróbce, montażu filmów i materiałów multimedialnych wykorzystywanych bezpośrednio w działalności merytorycznej jak również do prezentacji w mediach elektronicznych i na stronie www. Ponadto zakupiono skaner, który pozwoli na digitalizację zasobów graficznych w tym materiałów i publikacji papierowych do postaci cyfrowej z działalności CK. W ramach zadania doposażono CK w dwa urządzenia wielofunkcyjne, które pozwalają na wydruki kopiowanie i skanowanie materiałów w Dziale Administracji oraz Kadrowym oraz drukarkę służącą do wydruku materiałów księgowych w Dziale księgowości. Zakupione urządzenia i sprzęt umożliwiają sprawną pracę oraz wykonywanie obowiązków w ramach bieżącej działalności merytorycznej CK.

b) realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego i urządzeń biurowych" – 82.644,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 84.000,-zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania zakupiono nowe wyposażenie biurowe dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu, w tym: stoły biurowo – konferencyjne - 8 szt., krzesła biurowo – konferencyjne – 40 szt., fotele biurowe – 3 szt., biurka – 3 szt., szafki osobiste – 3 szt., szafy aktowe - 4 szt., szafy ubraniowo – aktowe – 3 szt., rolety okienne – 5 kpl., kosze na śmieci – 4 szt., niszczarkę – 1 szt. Ponadto wykonano sieć teleinformatyczną, oraz zakupiono i zainstalowano nowoczesny sprzęt teleinformatyczny i urządzenia biurowe wraz z oprogramowaniem, w tym: komputery stacjonarne – 3 szt., laptop – 1 szt., tablet – 1 szt., projektor – 1 szt., ekran projekcyjny – 1 szt., skaner A3 – 3 szt., urządzenie drukująco – kopiujące – 1 szt., aparaty telefoniczne – 3 szt., centrale telefoniczną – 1 szt.

c) realizację zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – 25.670,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 26.000,-zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

Zakupione urządzenie zastąpi używany i mocno wyeksploatowany sprzęt i zapewni płynne i bezproblemowe realizowanie zadań działów merytorycznych w zakresie wydruku, kopiowania i skanowania materiałów w CK.

2. dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w łącznej kwocie 19.900 ,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
   1) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Doposażenie i remont budynku GDK w Czarnej Górnej etap II - montaż systemu klimatyzacji oraz zakup mebli kuchennych, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK"” – 9.900,-zł,
   2) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej” – 10.000,-zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 653.868,-zł (Dep. DO) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości

653.868,-zł (§ 2480), tj. 100 % planu i obejmowały dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 2.981.002,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 2.925.677,-zł, tj. 98,14 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.184.002,- zł zostały wykonane w kwocie 2.128.682,-zł, tj. 97,48 % planu i obejmowały:
   1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 2.008.954,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
      a) jubileusz Instytucji – 80.000,- zł,
      b) remont łazienek i rozbudowę systemu p.poż w budynku oficyny dużej – 89.971,- zł.

         W ramach zadania dokonano wymiany skrzydeł drzwiowych i instalacji elektrycznych, ułożono płytki ścienne i posadzkowe, wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano kabiny prysznicowe, rozbudowano systemu p.poż. oraz pomalowano ściany i sufity.
   2) dotacje celowe dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 119.728,-zł (§ 2800), z tego na:
      a) Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum 2020 – 13.000,- zł,
      b) IX Międzynarodowy Festiwal Derenia – 12.000,- zł,
      c) wkład własny do zadania pn. Bolestraszyce - ogród zmysłów - multimedialne formy edukacji ekologicznej – 12.500,- zł,
      d) wkład własny do zadania pn. „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Arboretum w Bolestraszycach” – 14.992,- zł,
      e) wkład własny do zadania pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy tarasie dworu Michałowskich w Bolestraszycach” – 26.540,- zł,

         Zadanie o wartości kosztorysowej 52.500,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację konserwatorską, wykonano remont płyty betonowej tarasu, prace izolacyjne, ułożono płytki z kamienia naturalnego, wykonano regenerację tralek oraz malowanie tralek i balustrady tarasu.

f) realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach" – 40.696,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.073.585,-zł (wydatki bieżące: 228.630,-zł, wydatki majątkowe: 844.955,-zł), realizowane w latach 2019-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.044.825,-zł (wydatki bieżące: 199.871,-zł, wydatki majątkowe: 844.954,-zł), co stanowi 97,32% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach wydatków bieżących w 2020r. wykonano następujący zakres prac: karczowanie terenów i prace pielęgnacyjne na terenie Arboretum w Cisowej i Arboretum w Bolestraszycach, zamontowano 4 szt. koszy z zabezpieczeniem przeciw zwierzętom w Arboretum w Cisowej wykonano i zamontowano 10 szt. tablic edukacyjnych oraz tablice pamiątkowe na terenie Arboretum w Cisowej i Arboretum w Bolestraszycach z informacją o Projekcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania oraz osiągnięte efekty:

W wyniku realizacji zadania została zwiększona zdecydowanie atrakcyjność turystyczna Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, poprzez rozbudowę, modernizację oraz wzbogacenie nasadzeń, roślinności i infrastruktury ogrodów botanicznych w Bolestraszycach i Cisowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Niewykonanie wydatków związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi oraz rozliczeniem podatku VAT.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 797.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 796.995,-zł (§ 6220), tj. 100% planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na:

1) budowę pomnika Piotra Michałowskiego – 75.000,-zł.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 76.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2020r.

   W ramach zadania wykonano całość prac związanych z budową pomnika, w tym: opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej, wykonanie, uzgodnienie i akceptacja przez Zamawiającego modelu popiersia pomnika Piotra Michałowskiego z gliny, wykonanie odlewu popiersia z brązu atestowanego, budowa pomnika w miejscu jego usytuowania (wykonanie postumentu, montaż popiersia z brązu, prace wykończeniowe).

2) budowę budynku kasy przy wejściu do ogrodu – 540.000,-zł;

   Zadanie o wartości kosztorysowej 693.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2020r.

   W ramach zadania wybudowano w pełnym zakresie nowy budynek kasy, usytuowany prze wejściu do ogrodu Arboretum o pow. użytkowej 80 m2. Budynek jednokondygnacyjny z otwartą przestrzenią dachową w konstrukcji tradycyjnej: trzy ściany w konstrukcji drewnianej, jedna ściana murowana, dach w konstrukcji drewnianej pokryty blacha gontopodobną. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, instalację odgromową oraz instalację sygnalizację p.poż i kamery monitorujące, ogrzewanie elektryczne podłogowe. W otoczeniu budynku wykonano płyty odbojowe oraz dwa chodniki z kostki granitowej.

3) realizacja zadania pn. „Przebudowa alejek parkowych w Arboretum w Bolestraszycach" – 36.995,-zł.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 46.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum.

   W ramach zadania wykonano przebudowę części istniejących alejek parkowych na terenie Arboretum w Bolestraszycach w następujących ilościach: alejki o nawierzchni z kruszywa mineralnego Hanse – 127 m^2, alejki o nawierzchni z kostki granitowej – 180 m^2.

4) realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Cisowej – 60.000,-zł.

   Zadanie o wartości 60.000,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

   W ramach zadania wykonano modernizację dachu budynku gospodarczego na sprzęt w Arboretum w Cisowej. Zakres robót obejmował: demontaż istniejącego starego pokrycia, wymianę elementów konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy powlekanej dachówkowej (blachodachówki), oszalowanie szczytów dachowych deskami, założenie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.

5) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu rolniczego i ogrodniczego” – 85.000,-zł.

   Zadanie o wartości 115.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Arboretum, zrealizowane w 2020r.

   W ramach zadania zakupiono: kosiarkę bijakową, bronę aktywną, kultywator spalinowy, glebogryzarkę, pielnik boczny hydrauliczny, akumulatorowy sprzęt ogrodniczy (dmuchawa, nożyce teleskopowe, nożyce krótkie, wykaszarka z głowica, sekator, pilarka jednoręczna, ładowarka akumulatorowa, bateria Li-on 1000 Wh).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 10.106.261,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.023.675,-zł, tj. 99,18% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DO) w kwocie 9.703.261,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.685.675,-zł, tj. 99,82 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 9.251.543,-zł (§ 2480), w tym oprócz dofinansowania bieżącej działalności na:
   a) pokrycie kosztów dostępu do serwisu Legimi - elektronicznej wypożyczalni e-booków – 48.000,- zł,
   b) remont w budynku WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie – 95.000,- zł. W ramach zadania pomalowano pomieszczenia biurowe na I i II Piętrze oraz boczną klatkę schodową, wykonano renowację drzwi wejściowych do budynku i drzwi wahadłowych.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.140.938,-zł oraz środków z dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 4.110.605,-zł.

2) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 434.132,-zł (§ 2800), w tym na:
   a) Dyskusyjne Kluby Książki – 30.000,- zł,
   b) wkład własny do programu pn. „Kompetentni - kreatywni – aktywni" – 8.500,- zł,
   c) wkład własny do zadania pn. „Spotkajmy się w bibliotece" – 16.328,- zł,
   d) wkład własny do programu pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" – 201.304,-zł,

      Wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 100.652,-zł oraz dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 100.652,-zł.
   e) zadanie pn. „Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków" —- 48.000,- zł.

      Wydatki finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów.
   f) zadanie pn. „Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności" – 50.000,- zł.

      Wydatki finansowane z dotacji celowej z Gminy Miasto Rzeszów.
   g) zadanie pn. „Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego" – 80.000,- zł.

      Wydatki finansowane z dotacji celowej z Powiatu Rzeszowskiego.

   W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zrezygnowała z realizacji zadania pn. Festiwal Wyczytanej Książki zaplanowanego w kwocie 17.586,-zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 403.000,-zł zostały wykonane w kwocie 338.000,-zł (§ 6220) tj. 83,87 % planu, obejmowały dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Nowoczesna biblioteka - poprawa stanu infrastruktury informatycznej w WiMBP w Rzeszowie".

   W ramach zadania opracowano dokumentacje projektową i wykonano przebudowę wiatrołapu oraz wymianę drzwi wejściowych w Wypożyczalni Głównej przy ul. Dąbrowskiego 33a. Zakupiono i zamontowano nowoczesny książkomat

wraz z instalacją i integracją oprogramowania z systemem bibliotecznym w Wypożyczalni Głównej oraz nowoczesny sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiMBP w Rzeszowie (komputery z monitorami - 39 kpl, laptopy – 2 szt., projektor z ekranem projekcyjnym – 1 kpl, urządzenia wielofunkcyjne laserowe i atramentowe – 12 szt., urządzenie do regeneracji płyt CD, DVD, Blu-ray – 1 szt., taśmy magnetyczne LTO – 8 szt., czytnik e-boków – 29 szt., system monitorowania i tworzenia backupu dla serwerów – 1 szt., wielofunkcyjna zapora sieciowa – 3 szt.) Realizacja zadania usprawni i ułatwi obsługę czytelników WiMBP w Rzeszowie.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. „Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie" wysokości 65.000 zł nie zostały zrealizowane. Zadanie obejmowało koszty opracowania dokumentacji projektowej (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie ekspertyz oraz projekt budowalny i wykonawczy), na podstawie której Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie miała wykonać roboty adaptacyjne strychu. Obawiając się negatywnych skutków epidemii COVID-19 Biblioteka podjęła decyzję o nie rozpoczynaniu inwestycji w roku 2020.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 37.690.861,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 33.877.618,-zł, tj. 89,88 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.426.630,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 27.086.606,-zł, tj. 98,76 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 26.625.540,-zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
   a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 5.194.390,-zł,
   b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 3.815.791,-zł, w tym na realizację zadania pn. „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap I" – 98.400,- zł. W ramach zadnia opracowano kompleksową dokumentację projektową dla planowanego w następnych latach, remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku głównego Muzeum przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie. Dokumentacja projektowa obejmuje: ekspertyzy techniczne, projekt remontu konstrukcji budynku, projekt izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z ususzaniem murów,

projekt zabezpieczenia tynków sklepień i ścian pomieszczenia Sali Gościnnej, projekt remontu instalacji kanalizacyjnej, projekt remontu nawierzchni wirydarza wewnętrznego (odtworzenie).

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 4.182.152,-zł,
d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 2.957.523,-zł, w tym na: przygotowanie opinii dotyczących produktów tradycyjnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 6.750,- zł.
e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 4.480.456,-zł,
f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 4.081.913,-zł,
g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 910.690,- zł, w tym na:
   - jubileusz otwarcia Instytucji – 30.000,- zł,
   - remont budynku „Lamusa" – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 70.000,- zł.

     W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wewnętrznych w budynku (16 sztuk drzwi), demontaż starych i montaż nowych okien w budynku (31 sztuk okien 3 – szybowych).
h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 77.693,-zł,
i) Muzeum Historyczne w Sanoku – 924.932,-zł.

2) dotacje celowe w kwocie 461.066,-zł (§ 2800) (Dep. DO), z tego dla:
   a) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 309.479,-zł, z tego na:
      - organizację przedsięwzięć związanych z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 10.000,- zł,
      - wkład własny do zadania pn. „Prace remontowe i renowacyjne więźby dachowej wraz z pokryciem dachu nad budynkiem Zamku w skrzydle Oficyny" – 225.278,-zł.

        Zadanie o wartości kosztorysowej 618.934,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2020r.

        W ramach zadania wykonano remont i wzmocnienie więźby dachowej (wymiana części elementów konstrukcyjnych, wymiana deskowania połaci

dachowej, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna). Dokonano wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami z blachy miedzianej, orynnowania dachu, przemurowano kominy, wymieniono okna w lukarnach, zamontowano instalację odgromową i instalację podgrzewania rynien i rur spustowych oraz remont poddasza budynku Oficyny.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- wkład własny do zadania pn. „www.muzeach" – 74.202,-zł.

  Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. Szczegółowy opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 32.711,-zł, w tym na:
   - organizację przedsięwzięć związanych z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4.895,- zł,
   - organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020: Moja droga. Tropem Franciszka Kotuli – 10.000,- zł,
   - wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia" realizowanego w ramach Programu V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – 17.816,-zł.

     Opis zadania w grupie wydatków majątkowych.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 78.875,-zł na przygotowanie wystawy oraz wydanie katalogu „Polska na emigracji".

   W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Muzeum Podkarpackie w Krośnie zrezygnowało z organizacji X Karpacki Jubileuszowy Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza" – Trzcinica 2020 zaplanowanego w kwocie 150.000,-zł.

d) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 10.000,-zł na zadanie „Między teraz, a minionym – droga do poznania przeszłości" realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2020.

   W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zrezygnowało z organizacji XI edycji Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie zaplanowanego w kwocie 40.000,-zł oraz organizacji XLV edycji Jarmarku Folklorystycznego zaplanowanego w kwocie 30.000,-zł

e) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 30.000,-zł, w tym na:

- wystawienie sztuki teatralnej na motywach baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” – 25.000,- zł,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2020 na zadanie „Twierdzą nam będzie każdy próg” – 5.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.264.231,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 6.791.012,-zł, tj. 66,16% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe dla instytucji kultury – 6.752.648,-zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym dla:

1) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 1.025.278,-zł, w tym na:

a) wkład własny do zadania pn. „www.muzeach” – 52.934,-zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków UE, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.918,-zł (wydatki bieżące: 136.932,-zł, wydatki majątkowe: 53.986,-zł), realizowane w latach 2019-2022. Od początku realizacji zadania do końca 2020r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 149.848,-zł (wydatki bieżące: 95.862,-zł, wydatki majątkowe: 53.986,-zł), co stanowi 78,49% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostepnienia zasobów cyfrowych 5 muzeów prowadzonych/współprowadzonych przez MKiDN w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zakładanych celów projektu, tj. poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez www.muzeach. W roku 2020 prowadzono prace digitalizacyjne, w wyniku czego powstała dokumentacja fotograficzna łącznie 717 obiektów, a kontynuacja prac nastąpi w 2021r. Ponadto przeprowadzono postępowania i podpisano umowę z wykonawcą usług w zakresie dokumentacji fotograficznej, digitalizacji i publikacji zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i

skanowania światłem strukturalnym. Ponadto przeprowadzono wszystkie prace związane ze skanowaniem obiektów, które zostaną wpisane do Bazy Danych GIS. Pracownicy zespołu projektowego z Muzeum-Zamku w Łańcucie biorą udział w pracach zespołu opracowującego multiwyszukiwarkę na poziomie całego partnerstwa, a także w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie treści edukacyjnych. Ponadto prowadzone są działania promocyjne.

Stan zaawansowania zadania i osiągnięte efekty: w 2020 r.

Przeprowadzono większość postępowań przetargowych, podpisano umowy z wykonawcami zadań i zrealizowano wydatki. Jednak w przypadku dwóch postepowań przetargowych dotyczących zakupu stacji roboczych nie udało się wyłonić wykonawcy, w związku z czym 31.12.2020 r. Muzeum – Zamek w Łańcucie ogłosił kolejne postępowanie na dostawę tego sprzętu. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

b) wkład własny do projektu pn. „Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”– 972.344,-zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.114.976,-zł (wydatki bieżące: 298.685,-zł, wydatki majątkowe: 7.816.291,-zł), realizowane w latach 2015-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.922.017,-zł (wydatki bieżące: 294.987,-zł, wydatki majątkowe: 5.627.030,-zł), co stanowi 72,98% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2020 roku zrealizowano następujące prace remontowo – konserwatorskie:

- Budynek Ujeżdżalni: w 2020 roku kontynuowano roboty rozpoczęte w 2019 roku, tj. wykonano schody w piwnicy oraz na parterze (od strony wschodniej), żelbetową płytę fundamentową, ściany oraz strop pomieszczenia wentylatornii, filary żelbetowe w absydzie wschodniej oraz strop w poziomie „0". Wykonano schody zewnętrzne do piwnic od strony absydy wschodniej wraz z wykonaniem płyty dennej pod schody i ściany oporowej.

  Wymieniono uszkodzone elementy dachu wieszarowego nad halą główną. Na belkach stropu poddasza wykonano pomosty komunikacyjne z desek oraz wymieniono uszkodzone deski sufitowe, całość desek została oczyszczona i pomalowana.

  Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej nad absydą wschodnią oraz wykonano nowe pokrycie dachowe nad obiema absydami. Zamontowano nowe okna zewnętrzne, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, świetliki dachowe w stropie nad piwnicą w absydzie zachodniej, parapety oraz główną bramę wejściową do hali głównej Ujeżdżalni. Wykonano balustrady i boazerię drewnianą oraz drewnianą obudowę schodów na parterze w głównej sali wystawowej, balustrady metalowe i okładzinę schodów prowadzących do poziomu piwnic, tynki, malowanie, sufity podwieszane, okładziny ścienne z płytek w pomieszczeniach sanitarnych, podkład betonowy i posadzkę z płytek z betonu architektonicznego w pomieszczeniu ekspozycyjnym w piwnicy. Ułożono posadzkę z cegły klinkierowej w hali głównej na parterze. Ponadto wykonano warstwy wykończeniowe podłoży posadzkowych w absydach. Wykonano prace konserwatorskie elewacji budynku Ujeżdżalni oraz zamontowano trejaż.

  Ułożono warstwy dachów odwróconych na stropach piwnicznych przy obu absydach. Zamontowano podnośnik do transportu powozów, platformę podłogową w hali głównej piwnic oraz podnośnik osobowy. Wykonano ladę, grafiki szklane oraz biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych.

Wykonano całość prac dotyczących instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Z zakresu robót dodatkowych wykonano: wzmocnienie wiązarów dachowych, montaż płotków przeciwśniegowych, montaż zestawu hydroforowego i pompo - rozdrabniaczy, wzmocnienia nadproży, uszczelnienie ścian poprzecznych murowanych w poziomie piwnic i płyt stropowej w apsydach oraz wydzielono pomieszczenie na szafę teletechniczną.

- Budynek Oranżerii: w 2020 roku kontynuowano roboty rozpoczęte w 2019 roku, tj: wykonano schody drewniane na półpiętrze, zamontowano drzwi wewnętrzne oraz okna łukowe w przewiązce. Zakończono prace związane z tynkami, sufitami podwieszanymi (piwnice) oraz ułożono okładziny ścienne z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych. Wykonano warstwy wykończeniowe podłoży posadzkowych na wszystkich poziomach budynku, okładzinę stopni schodowych z lastryko na nowej klatce schodowej oraz zamontowano szklane balustrady, konserwację lastryko na istniejącej klatce schodowej oraz konserwację istniejącej balustrady drewnianej. Do poziomu piwnic wykonano balustradę drewnianą na wzór istniejącej. Ponadto wykonano w całości prace instalacyjne w zakresie: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i wody, kanalizacji, ogrzewania podłogowego oraz wody lodowej. Wykonano prace z zakresu systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu telewizyjnego, sieci strukturalnej i sieci teletechnicznej światłowodowej. Wyposażono serwerownię na I p. budynku.

  Z zakresu robót dodatkowych wykonano: kotwy w Sali oranżeryjnej na parterze, skuwanie ścian w piwnicach, roboty związane z wymianą pokrycia z papy na attykach i w korytach dachowych wraz z odprowadzeniem wody z dachu, a także obudowę kanałów, roboty zamienne w serwerowni i roboty zamienne w zakresie poprowadzenia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej, c.o. i wody lodowej.

W celu poprawy skuteczności działania wentylacji i zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem wykonano roboty dodatkowe, w tym: przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej przy budynku Oranżerii,

która nie była objęta zakresem zamówienia, zamontowano wentylatory osiowe w przewodach wentylacji grawitacyjnej w celu poprawy skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w piwnicach, wykonano drenaż i opaski żwirowe przy budynku oraz obróbki z blachy miedzianej nad cokołem - od strony południowej budynku.

Podpisana została umowa z wykonawcą wystawy, jednak w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych, spowodowanym koniecznością wykonania dodatkowych prac, aranżacja wystaw w obu budynkach uległa wydłużeniu. Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową. Ponadto wykonał sufity podwieszane na parterze oraz na piętrze w salach edukacyjnych w budynku Oranżerii, tory jezdne dla ścianek mobilnych. Wykonane zostały również posadzki żywiczne w głównej Sali na parterze i posadzki z mikrocementu na II piętrze w przedmiotowym budynku. W budynku Ujeżdżalni Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze w zakresie instalacji elektrycznych. W przypadku obu budynków prowadzone były prace związane z produkcją kontentów.

Stan zaawansowania realizacji zadania oraz osiągnięte efekty:

Zakończono wszystkie prace objęte przedmiotem umowy oraz aneksami wprowadzającymi roboty dodatkowe i zamienne w Budynku Ujeżdżalni i Oranżerii. Protokoły z odbioru końcowego robót zostały podpisane.

Z uwagi na konieczność integracji systemów alarmowych (m.in. SWiN, SAP) budynku Ujeżdżalni i Oranżerii z systemami budynku Zamku procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie mogą odbyć się na przełomie maja i czerwca 2021 r. co zbiegnie się w czasie z zakończeniem prac związanych z urządzeniem wystawy.

Niewykonanie zaplanowanych nakładów finansowych na 2020 rok spowodowane zostało w szczególności okresowym (prawie 3 miesięcznym) wstrzymaniem prac na budowie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w związku z odkryciem nieudokumentowanych wcześniej elementów zabytkowych w budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni. Wynikła stąd konieczność dokonania szczegółowych prac inwentaryzacyjnych, uzgodnień i opracowania dokumentacji zamiennej. Następnie realizowane były prace zabezpieczające oraz roboty dodatkowe

i zamienne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i harmonogramie realizacji zadania. Wystąpiła również konieczność aktualizacji dokumentacji, a następnie wykonania dodatkowych praz związanych z integracją systemów alarmowych i słaboprądowych w budynkach Oranżerii, Ujeżdżalni i budynku Zamku. Wystąpiły także bardzo duże problemy w terminowych przeprowadzeniu postepowań przetargowych na wystawy stałe im. Jana Potockiego oraz wyposażenie wnętrz w/w obiektów. Ponadto ogromne trudności w realizacji zadania spowodowane zostały pandemią Covid-19. Wydatki niezrealizowane w 2020r. zostaną wykonane w 2021r.

2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 1.097.346,-zł, w tym na:
   a) wkład własny do zadania pn. „Wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum przy ul. 3 Maja 19" – 160.152,-zł.

      Zadanie o wartości 313.419,-zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2020r.

      W ramach zadania wykonano demontaż i utylizację starych czujek, systemu sygnalizacji pożarowej w budynkach Muzeum Okręgowego przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie, w tym: dostawa i montaż urządzeń (centrala, czujki), okablowanie instalacji sygnalizacji pożarowej, montaż systemu radiowego SWING, instalacja systemu zamknięć drzwi. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania obiekty Muzeum Okręgowego w Rzeszowie będą w pełnym zakresie dostosowane do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

      Niewykonanie planowanych nakładów finansowych na 2020 rok, wynikła z uzyskania oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
   b) wkład własny do zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie" – 51.008,- zł.

      Zadanie o wartości 65.381,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót i Kosztorys Inwestorski), a następnie wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie (Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie po rozliczeniu podatku VAT.

c) wkład własny do zadania pn. „EtnoCarpathia" – 9.564,- zł.

Zadanie o wartości 109.744,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Muzeum, realizowane w 2020r.

W ramach zadania wykonano opracowanie graficzne i tekstylny rollup na aluminiowym stelażu oraz tekstylną ściankę promocyjną, dokonano inwentaryzacji zasobów kulturowych 4 grup etnicznych (Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie, Dolinianie), zakupiono sprzęt (prezenter multimedialny z nagłośnieniem) oraz projekcję holograficzną.

d) realizacje zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu - spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych" – 455.715,-zł.

Zadanie o wartości 2.506.510,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej od Wojewódzkiego konserwatora zabytków, środków z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego oraz środków własnych Muzeum, realizowane w latach 2005- 2020r.

W ramach zadania wykonano: obudowę zejścia do piwnicy z piaskowca, wymianę szyb w oknach lukarn, montaż drzwi wewnętrznych, system klucza centralnego wraz z depozytem, malowanie kominów i elewacji budynku, wykonanie ogrodzenia posesji, zakup wyposażenia budynku, w tym: regały magazynowe i biurowe, szafki, biurka, krzesła, stoły, drabiny, osuszacze i oczyszczacze powietrza. Ponadto dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym: komputery, urządzenia wielofunkcyjne, zestaw kamer IP wraz z rejestratorem do monitoringu budynku i otoczenia, wykonano instalację sygnalizacji pożaru, włamania i

napadu. Zadanie po wielu latach realizacji zostało zakończone, a obiekt został wyposażony i przekazany w m-cu listopadzie 2020 roku do użytkowania. Niewykonanie w pełnym zakresie zaplanowanych nakładów finansowych na 2020 rok wynika z uzyskanych oszczędności w trakcie przeprowadzonych postepowań przetargowych na realizację robót i dostawę wyposażenia budynku.

e) realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji" – 268.294,-zł.

Zadanie o wartości 529.283,-zł, finansowane środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania zakupiono: system do ewidencji zabytków, wyposażenie serwerowni i oprogramowanie obsługujące system (serwer wraz z oprogramowaniem, macierz, zapora sieciowa, przełącznik sieciowy, klimatyzacja), wyposażenie pracowni digitalizacyjnej (laptopy z oprogramowaniem biurowym i graficznym wraz z akcesoriami, skaner graficzny), drukarki fiskalne z dodatkową funkcją druków niefiskalnych.

f) realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności statutowej, w tym lekcji on-line w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie" – 90.000,- zł.

Zadanie o wartości 91.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy do prowadzenia działalności statutowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie tj. komputery stacjonarne z monitorem i oprogramowaniem, komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie do live stream video oraz przenośne drukarki fiskalne wraz z czytnikami kodów kreskowych.

g) realizację zadania pn. „Zakup zabytkowej kolekcji historycznych strojów oraz akcesoriów damskich" – 62.613,-zł;

Zadanie o wartości 321.235,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków z Narodowego Instytutu Muzealnictwa

i Ochrony Zabytków oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020 r.

W ramach zadania zakupiono zabytkową kolekcję historycznych strojów damskich bezpośrednio od prywatnego kolekcjonera. W skład zakupionej kolekcji wchodzi: 15 ubiorów, 14 par obuwia, 80 torebek, 53 wachlarze, 15 parasolek, 14 variów oraz 17 szkieł toaletowych. Zakupione przedmioty pochodzą główne z krajów zachodnioeuropejskich, Stanów Zjednoczonych oraz Dalekiego Wschodu.

3) Muzeum Podkarpackie w Krośnie w kwocie 2.701.214,-zł, w tym na:

a) realizację zadania do zadania pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie" – 401.622,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 401.625,-zł finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania dokonano zakupu gablot muzealnych (gabloty stolikowe, gabloty stolikowe szufladowe, gabloty pionowe wolnostojące wysokie i niskie), sprzętu wystawienniczego (kostki – postumenty z kloszami i oświetleniem, kostki – podesty bez kloszy, podstawki na eksponaty, podstawki – skosy, ramki magnetyczne na podpisy do eksponatów, tabliczki na teksty obcojęzyczne z kieszenią, ramy prezentacyjne wolnostojące z systemem linkowym do eksponowania dużych materiałów graficznych, stojaki na plakaty i broszur, płyty do zabezpieczenia ekspozycyjnych regałów na zabytki) i multimedialnego (sufitowy ekran projekcyjny, projektor multimedialny, laptop, stół multimedialny) oraz skrzyń do transportu eksponatów dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

b) wkład własny do zadania pn. „Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie" – 675.683,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 923.815,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum.

W ramach zadania dokonano zakupu instalacji systemu telewizji dozorowej w pałacu Biskupim, wykonano instalację okablowania strukturalnego (siedziba Muzeum), a także rozbudowano system telewizji dozorowej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy

(zakup wraz z montażem). Ponadto zakupiono zestaw do skanowania i obróbki materiałów analogowych, sprzęt fotograficzny i teleinformatyczny oraz termohigrometry. Zakup i montaż ww. systemów – urządzeń pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów i obiektów oraz umożliwi całodobową obserwację przez dozorców. Zakup sprzętu technicznego w znacznej mierze przyczyni się do podniesienia potencjału Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, popularyzacji dziedzictwa.

c) wkład własny do projektu pn. „Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie (Pałac Biskupi- XIV w.) – zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej wraz z budową rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa" – 172.451,- zł.

   Zadanie o wartości kosztorysowej 252.451,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

   Wykonano systemy alarmowe: system sygnalizacji włamania i napadu oraz system sygnalizacji przeciwpożarowej oraz wybudowano rozdzielnię zasilania systemów bezpieczeństwa. Dzięki zrealizowanemu zadaniu podniesiony został poziom bezpieczeństwa osób odwiedzających muzeum, jak również obiektu mającego szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego w kontekście ogólnoświatowym.

d) wkład własny do zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej" – 1.451.458,-zł.

   Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

   Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.959.062,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.687.900,-zł, co stanowi 68,69% nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlano – montażowe, tj.: prace przygotowawcze, roboty ziemne, podbicie fundamentów, elementy konstrukcji żelbetowych piwnic i kondygnacji nadziemnych, roboty murowe w piwnicach i na kondygnacjach nadziemnych, konstrukcję nowych schodów, konstrukcję dachu wraz z pokryciem. Ponadto zamontowano świetlik dachowy, nowa stolarkę okienną i drzwiową, platformę dźwigową, wybudowano kotłownię wraz z wyposażeniem technologicznym, ścianki działowe, wykonano tynki wewnętrzne, posadzki, prace konserwatorskie elementów zachowanych. Jednocześnie wykonywano prace instalacyjne wewnątrz budynku i sieci zewnętrzne: rurarze instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacji i klimatyzacji, instalację elektryczną, instalację tv dozorowej, systemu włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru. Wykonano roboty dodatkowe i roboty zamienne (nie objęte dokumentacją projektową podstawową), które wynikły w trakcie realizacji robót podstawowych.

Stan zaawansowania oraz osiągnięte efekty:

Wykonano stan surowy zamknięty wraz z elementami wykończenia budynku oraz rurażami instalacji sanitarnych i okablowaniem instalacji elektrycznych i instalacji alarmowych budynku na potrzeby wystawiennicze i magazynowe Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.378.764,-zł, w tym na:
   a) realizację zadania pn. „Budowa założenia plebańskiego: zestawienie do stanu surowego budynków: stajni z Bud Łańcuckich, domu parafialnego z Książnic, plebanii z Ostrów Tuszowskich " – 1.118.000,-zł.

      Zadanie o wartości kosztorysowej 1.608.840, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum zrealizowane w 2020 r.

      W ramach zadania zestawiono budynki:

      – Stajnię z Bud. Łańcuckich do stanu surowego zamkniętego, wykonano: ściany murowane parteru, strop kolebkowy, konstrukcję drewnianą dachu z lukarnami, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, posadzkę betonową, wewnętrzne instalacje: wod – kan, wentylacyjne i

elektryczne, zbiornik na gnojówkę i gnojownik, ustęp zewnętrzny i płytę odbojową, oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową,

- Zestawienie do stanu surowego otwartego Domu Parafialnego z Książnic, wykonano: fundamenty murowane, drewniane ściany parteru, murowane kominy, stropy drewniane, posadzki betonowe, konstrukcję drewnianą dachu, pokrycia dachu dachówką ceramiczną, drabinę strychową i właz na strych, instalację elektryczną.
- Plebanię z Ostrów Tuszowskich do stanu surowego otwartego, wykonano: ściany drewniane parteru, murowane kominy, stropy drewniane, posadzki betonowe, restaurację ganku frontowego, drewnianą konstrukcję i pokrycie dachu blachą ocynkowaną, schody drewniane i wyłaz na strych, oraz instalację wod – kan i elektryczną.

b) wkład własny do zadania pn. „Budowa założenia leśnego - kontynuacja prac" – 100.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 150.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020 r.

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, tynki wewnętrzne i zewnętrzne (elewacyjnych) w Leśniczówce z Zerwanki, instalację elektryczną wewnętrzną w Suszarni z Pasteraków, fundament ustępu z Zerwanki, piwnicę i studnię na wodę, oraz przyłącza elektryczne do Leśniczówki z Zerwanki i Suszarni z Pasteraków.

c) wkład własny do zadania pn. „Zakup strugarki wyrówniarki" – 26.000,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 32.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum.

W ramach zadania zakupiono strugarkę – wyrówniarkę do obróbki drewna lub materiałów drewnopochodnych metodą strugania wyrównawczego.

d) wkład własny do zadania pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" – 20.764,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, środków UE oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w latach 2017 – 2020.

Zadanie ujęte w budżecie województwa jako zadanie jednoroczne będące dokończeniem zadania wieloletniego. W 2020 roku wykonano roboty wykończeniowe Dworu z Brzezin, w tym: dostarczono i zamontowano wyposażenie stałe obiektu, zabudowę kuchenną i karnisze oraz tablicę informacyjną Projektu. Tym samym Dwór z Brzezin został ostatecznie przekazany Zamawiającemu i udostępniony turystom zwiedzającym Park Etnograficzny w Kolbuszowej. Realizacja zadania zdecydowanie zwiększy atrakcyjność turystyczną MKL w Kolbuszowej.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwrotu dotacji przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej po rozliczeniu podatku VAT.

e) realizację zadania pn. „Uzupełnienie kolekcji mebli kolbuszowskich" – 60.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 61.500,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania dokonano zakupu Biurka – Praski, wykonanego przez Warsztat Kolbuszowski w II połowie XVIII wieku. Eksponat stanowić będzie wyposażenie nowo – otwartego Dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej.

f) realizację zadania pn. „Dom parafialny z Książnic" – 38.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 47.140,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania dokonano zakupu bali drewnianych i desek - które zostaną użyte do zestawienia (rekonstrukcji) Domu Parafialnego z Książnic, wchodzącego w zakres tzw. Założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej.

g) wkład własny do zadania pn. „Stajnia z Bud Łańcuckich" – 16.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 28.911,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania wykonano tynki wewnętrzne cementowo – wapienne ścian i sufitów w budynku Stajni z Bud Łańcuckich, wchodzącego w zakres

tzw. Założenia Plebańskiego w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej.

5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 239.389,-zł, w tym na:
   a) realizację zadania pn. „Instalacja zabezpieczeń technicznych w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu oraz w budynkach Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy ulicy Rynek 9 i Serbańska 7 w Przemyślu" – 141.888,-zł.

      Zadanie o wartości 174.522,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

      W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową instalacji sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz wykonano instalację sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach przeznaczonych na magazyny zbiorów muzealnych znajdujących się przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyślu, oraz w budynkach Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy ul. Rynek 9 i ul. Serbańska 7 w Przemyślu. Realizacja zadania zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo budynków i zbiorów MNZP w Przemyślu.

   b) realizację zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu" – 97.501,-zł.

      Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

      Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.303.550,-zł, realizowane w latach 2019-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 97.501,-zł, co stanowi 7,48 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

      W ramach realizacji zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego na pokrycie z blachy miedzianej dachu kamienicy przy ul. Rynek 9,

wykonano w pełnym zakresie roboty remontowe klatki schodowej w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 oraz remont sanitariatów w kamienicy przy ul. Serbańskiej 7 i w kamienicy przy ul. Rynek 9. Ponadto wykonywano roboty budowlano - remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na I piętrze i II piętrze w kamienicach przy ul. Serbańskiej 7 i ul. Rynek 9 – z przeznaczeniem na planowane Kino 4D i Hologram.

Stan zaawansowania zadania i osiągnięte efekty:

Na koniec 2020 roku wykonano jedynie częściowy zakres robót budowlano - remontowych oraz prac konserwatorskich w modernizowanych (adaptowanych) kamienicach przy ul. Serbańskiej 7 i ul. Rynek 9 w Przemyślu.

Niewykonanie w pełnym zakresie zaplanowanych nakładów finansowych na 2020 rok, wynika z opóźnienia w rozpoczęciu prac na budowie, spowodowanym przedłużającą się procedurą przetargową na roboty budowlano - instalacyjne (wyjaśnianie bardzo dużej ilości zapytań od oferentów, składanie dodatkowych, koniecznych dokumentów) oraz z uzyskania dużych oszczędności wybranej oferty w odniesieniu do wartości robót przyjętej w kosztorysie inwestorskim. Kontynuacja prac oraz wyposażenie przedmiotowych obiektów będzie w 2021 roku.

6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 199.771,-zł, w tym na:

a) realizację zadania pn. „Synagoga drewniana z Połańca – polichromia” – 120.000,- zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 120.028,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania wykonano rekonstrukcję polichromii na ścianie południowej i połowie ściany wschodniej (prawa strona) do wysokości fasety - w zabytkowej Synagodze Drewnianej z Połańca, usytuowanej w Parku Etnograficznym MBL w Sanoku. Zakres prac konserwatorskich obejmował: prace studyjne i przygotowawcze, założenie warstwy izolacyjnej w celu równomiernego rozłożenia natężenia warstwy malarskiej i zmniejszenia chłonności podłoża, wykonanie odbitek z dokumentacji kolorystycznej na folię polietylenową, rozmieszczenie i przeniesienie

rysunków na powierzchnię ścian, rekonstrukcję kolorystyczną malowideł, wykonanie patyny oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej polichromii.

b) wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci ochrony technicznej na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku" – 79.771,-zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 123.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania opracowano wymaganą dokumentację projektową oraz zakupiono urządzenia i wykonano nowoczesne systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu - w trzech obiektach Parku Etnograficznego MBL w Sanoku: Cerkwi z Ropek, Kościele z Bączala i Plebanii z Ropy.

Instalacje te zostały zintegrowane i zsieciowane z innymi instalacjami alarmowymi funkcjonującymi w Parku Etnograficznym w Sanoku. Systemy te zastąpią dotychczasowe, przestarzałe i awaryjne instalacje alarmowe w ww. obiektach.

7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 90.886,-zł, w tym na:

a) modernizację ogrodzenia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 50.000,- zł.

Zadanie o wartości 61.040,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania wykonano demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia w celu połączenia dwóch działek Muzeum, wybudowano nowy odcinek ogrodzenia o długości ok. 65m, poszerzenie dwóch istniejących bram wjazdowych na teren Muzeum – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów Muzeum.

b) modernizację wystawy czasowej – 20.886,-zł.

Zadanie o wartości 25.000,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu 6 szt. gablot ekspozycyjnych z systemem podwieszania, zakupu i założenia folii zabezpieczającej eksponaty przed promieniowaniem UV, zakupu 8 szt.

lamp wraz z montażem w ekspozycji, oraz 2 szt. nawilżaczy powietrza do utrzymania odpowiedniej wilgotności w ekspozycji.

c) zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 20.000,- zł;

Zadanie o wartości 20.000,- zł, finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania dokonano zakupiono kserokopiarki z możliwością drukowania i skanowania w kolorze do formatu A3 na grubym papierze, system informatyczny do opracowywania i ewidencji zbiorów muzealnych, dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem do sklepiku muzealnego i księgowości, które usprawnią rozliczenia finansowe sprzedaży biletów i pamiątek oraz obsługę zwiedzających.

8) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 20.000,- zł na wkład własny do zadania pn. „Wykonanie systemu monitoringu w Muzeum Historycznym w Sanoku”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 187.500,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowane w 2020r.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zaakceptowaną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz system monitoringu składający się z systemu kamer wizyjnych, rejestratorów obrazu oraz niezbędnego sprzętu.

2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Muzeum Ziemi Leżajskiej - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0040/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 38.364,- zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

W ramach realizacji RPO WP Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.134.417,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.101.151,- zł, tj. 99,20 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.110.000,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.076.734,-zł, tj. 99,19 % (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240.000,-zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.870.000,-zł) i obejmowały:

1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.865.816,-zł (§ 2720) (Dep. DO),

   Niewykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem przyznanej dotacji w niepełnej kwocie przez: Klasztor Karmelitów Bosych w Przemyślu i Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Książnicach.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku.

	Podmiot	**Nazwa zadania/projektu**	**Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł**
1.	Babice Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej	kościół parafialny /pokrycie dachowe, instalacja/	45 000
2.	Bachórzec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny	kościół parafialny drewniany /instalacje el. ppoż./	10 000
3.	Bezmiechowa Górna Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	kościół parafialny dawna cerkiew /ołtarz boczny/	10 000
4.	Bieliny Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha B.M.	kościół /polichromia/	45 000
5.	Borek Stary Klasztor OO. Dominikanów	Kaplica Św. Anny Zespołu kościelno-klasztornego /izolacje,	55 000

		więźba dachowa, pokrycie/	
6.	Brzegi Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej	kościół parafialny drewniany, d. cerkiew /więźba dachowa, dach, sygnaturka, izolacje termiczne/	15 000
7.	Brzeźnica Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela	kościół parafialny /ołtarz boczny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy/	40 000
8.	Brzozów Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego	Budynek Kolegium Księży Misjonarzy - dach	20 000
9.	Chmielnik Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Łaskawej	kościół parafialny /tynki WTA ściany wewnętrzne/	100 000
10.	Chmielów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika	kościół /elewacja część wschodnia/	20 000
11.	Chotyniec Parafia Greckokatolicka pw. Narodzenia NMP	tabernakulum, ikonostas	20 000
12.	Cmolas Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego	kościół drewniany w Cmolasie /mur ogrodzeniowy/	15 000
13.	Desznica Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej	drewniana cerkiew w Świątkowej Wielkiej, obecnie kościół rzymskokatolicki /ołtarz główny/	40 000
14.	Dębowiec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła	kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja Apostoła /polichromia/	20 000
15.	Dzikowiec Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	plebania /konserwacja dachu z gontu/	10 000
16.	Dukla Klasztor OO. Bernardynów	pomnik Św. Jana z Dukli /rzeźba i cokół/	10 000
17.	Gawłuszowice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha	kościół /pokrycie, ściany, izolacje/	25 000
18.	Grabówka Parafa Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP	cerkiew pw. Św. Mikołaja w Grabówce /więźba dachowa, pokrycie/	35 000
19.	Golcowa Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Barbary	kościół parafialny /drzwi, przedsionki/	10 000
20.	Górzanka Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa	kościół parafialny /polichromia/	45 000
21.	Harklowa Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty	kościół parafialny /ołtarz Św. Barbary/	30 000
22.	Hłomcza Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza	dzwonnica /elewacja, więźba, pokrycie dachowe/	60 000
23.	Horyniec Zdrój Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	kościół Franciszkanów /polichromia, wyposażenie/	25 000
24.	Izdebki Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego	kościół parafialny /stolarka drzwiowa zewnętrzna/	20 000
25.	Jarosław Parafia Greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego	ikonostas /feretrony/	20 000
26.	Jarosław Klasztor OO. Dominikanów	mur ogrodzeniowy	50 000
27.	Jarosław Klasztor oo.	Biała Sala - Klasztor OO.	20 000

	Dominikanów	Dominikanów /drewniany polichromowany strop/	
28.	Jarosław Klasztor Sióstr Benedyktynek	Opactwo /baszta VI, VII, mur/	115 000
29.	Jarosław Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski	plebania /piwnice, weranda, schody/	40 000
30.	Jarosław Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny	Kaplica w Domu Zakonnym /elewacja str. wschodnia i północna, ganek, sygnaturka/	50 000
31.	Jarosław Zgromadzenie Sióstr Służebniczek	Specjalny Ośrodek Wychowawczy /system ppoż/	25 000
32.	Jaśliska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	kościół parafialny /ołtarz Matki Bożej Różańcowej/	20 000
33.	Kalwaria Pacławska Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	4 kaplice" "Dom Matki Bożej",, "Grób Matki Bożej", "Św. Rafała", "Ukrzyżowanie" /fundamenty, cokoły/	100 000
34.	Kalwaria Pacławska Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)	Kaplica "Trzy Marie" /3 rzeźby kamienne i cokół/	30 000
35.	Kańczuga Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła	kościół filialny d. cerkiew pw. Opieki NMP w Kańczudze /mury w partii cokołowej/	25 000
36.	Kolbuszowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych	kościół parafialny /dach/	35 000
37.	Komańcza Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa	kościół filialny pw. Matki Bożej Wspomożycielki d. cerkiew pw. Św. Dymitra w Radoszycach /ściany, dach/	15 000
38.	Komańcza Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Dom Zakonny	budynek klasztoru - prace remontowo-konserwatorskie balkonów oraz elewacji budynku klasztornego	200 000
39.	Kosienice Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej	kościół pw. Św. Trójcy "kościół w lesie" /wieża, dach, tynki, stolarka, instalacje/	40 000
40.	Krasne Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	kościół filialny /polichromia, monochromia/	10 000
41.	Krosno Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej (Fara)	Kaplica Św. Anny /witraże, sklepienia/	40 000
42.	Krosno Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Zespół klasztorny /północno-zach. Elewacja/	50 000
43.	Krosno - Polanka Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski	kościół parafialny/ wnętrze, malowidła, ołtarze boczne, ambona, boazeria/	20 000
44.	Krzemienica Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia	kościół filialny drewniany /strop, prezbiterium, belka/	18 000
45.	Książnice Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela	kościół parafialny /drzwi zewnętrzne do kościoła i zakrystii/	19 949
46.	Lipa Parafia Rzymskokatolicka	cerkiew /fundamenty, elewacja,	85 000

	pw. Wniebowstąpienia Pańskiego	stolarka/	
47.	Lutcza Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	kościół filialny w Lutczy /posadzka, podest głównego ołtarza, podłoga/	10 000
48.	Łąka Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Onufrego	Stacje drogi krzyżowej /wybrane obiekty wyposażenia, obrazy/	20 000
49.	Łukawiec Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego	kościół filialny w Szczutkowie /ołtarz i obraz Św. Mikołaja/	20 000
50.	Machowa Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej	kościół parafialny /polichromia/	20 000
51.	Manasterz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	kościół - ołtarz główny	15 000
52.	Markowa Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty	kościół parafialny /dach, elewacja/	130 000
53.	Michałówka Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła	kościół parafialny /wybrane obiekty wyposażenia, feretrony/	10 000
54.	Mielec Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty	kościół parafialny /ołtarz główny/	200 000
55.	Niebylec Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego	kościół parafialny /wybrane obiekty wyposażenia, Krucyfiks/	5 000
56.	Nienadówka Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła	kościół parafialny /elewacja - ściana południowa/	19 000
57.	Niwiska Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	kościół parafialny /strop, dach/	40 000
58.	Nowy Żmigród Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła	Kaplica cmentarna /wyposażenie/	25 000
59.	Ostrowy Tuszowskie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	kościół parafialny /dach, instalacja odgromowa, elewacja/	25 000
60.	Pantalowice Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP	kościół parafialny /stolarka okienna metalowa/	20 000
61.	Przeczyca Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wniebowziętej	Ołtarz główny /obraz, figury/	20 000
62.	Przemyśl Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego	Zespół pałacowo-parkowy w Maćkowicach /izolacje fundamentów/	250 000
63.	Przemyśl Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego	Budynek Collegium Marianum /stropy/	100 000
64.	Przemyśl Klasztor Franciszkanów OFM Reformatów	stalle klasztoru	50 000
65.	Przemyśl Klasztor Karmelitów Bosych	Zespół klasztorny /stolarka okienna/	95 866,43
66.	Przemyśl Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych	kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej /instalacja ppoż. SSP/	20 000
67.	Przemyśl Klasztor Św. Marii	kościół /obraz w prezbiterium/	20 000

	Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)		
68.	Przemyśl Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP	budynek cerkwi /remont więźby i wymiana pokrycia dachowego/	40 000
69.	Przemyśl Jednostka Działalności Gospodarczej Archidiecezja Przemysko-Warszawska	remont dachu kaplicy przy ul. Basztowej	40 000
70.	Przemyśl Przemyska Kapituła Metropolitalna Obrządku Łacińskiego	grobowiec Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej	30 000
71.	Radymno Parafia Rzymskokatolicka pw. św Wawrzyńca	kościół parafialny /elewacja/	50 000
72.	Rakszawa Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	kościół parafialny /polichromia/	18 000
73.	Ropczyce Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła	kościół parafialny /ołtarz główny-polichromia/	10 000
74.	Ryszkowa Wola Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła	kościół parafialny /dach, elewacja, dach na dzwonnicy/	20 000
75.	Rzeszów Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Stanisława	kościół parafialny /wyposażenie wnętrza/	20 000
76.	Sarnów Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	kościół parafialny /ściany, sufity/	10 000
77.	Sławęcin Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny	kościół parafialny /polichromia ołtarza/	15 000
78.	Święte Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	kościół parafialny /wyposażenie/	35 000
79.	Tarnowska Wola Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	kościół parafialny /okna witrażowe, witraże/	13 000
80.	Trześniów Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa	kościół parafialny /ołtarz główny/	20 000
81.	Tyczyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny	kościół parafialny /obraz: "Matka Boża Bolesna", "Upadek pod Krzyżem"/	12 000
82.	Tyrawa Wołoska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa	kościół filialny w Hołuczkowie /dach/	20 000
83.	Wadowice Dolne Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu	kościół parafialny /okładziny wnętrza/	65 000
84.	Wysoka Strzyżowska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa	kościół parafialny /ambona, chrzcielnica, 2 konfesjonały, ławki/	30 000
85.	Zaczernie Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	nagrobek Rodziny Jędrzejewiczów	15 000
86.	Zagorzyce Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.	kościół parafialny /polichromia, droga krzyżowa/	40 000

	Apostołów Piotra i Pawła		
87.	Zaklików Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny	kościół pw. Św. Trójcy /ogrodzenie/	55 000
88.	Zarszyn Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Matki Boskiej Szkaplerznej	kościół parafialny /okna witrażowe, witraże/	20 000
89.	Zawada Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	kościół parafialny /dach miedziany, naprawa, elewacja część zabytkowa/	100 000
90.	Zręcin Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika	kościół parafialny /ogrodzenie/	100 000
91.	Zwiernik Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Bpa	kościół parafialny /ołtarz główny/	15 000
92.	Brzeziny Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	Kościół parafialny /konfesjonały/	10 000
93.	Nowe Sioło Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	Kościół parafialny /izolacja pozioma/	15 000
94.	Przemyśl Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny	Kościół parafialny /nakrywa betonowa oraz fragmenty wieży/	20 000
95.	Wietlin Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	Budynek d. plebanii /więźba dachowa, dach, obróbki blacharskie/	25 000
96.	Chmielnik Fundacja Domus Pacis	Zespół dworsko-parkowy Rzeszów-Słocina /fundamenty-izolacje/	30 000
97.	Jarosław Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	kościół Św. Mikołaja - mury, sklepienie, dach	15 000
98.	Markowa Towarzystwo Przyjaciół Markowej	Dom - chałupa Szylarów	90 000
Razem			**3 865 815,43**

2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 200.918,-zł (§ 2730) (Dep. DO).

Niewykonanie wydatków związane jest z wykorzystaniem przyznanej dotacji w niepełnej kwocie przez: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega i Gminę Sędziszów Młp. oraz rezygnacją z realizacji zadania przez Miasto Tarnobrzeg.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji

			dla jednostek sektora finansów publicznych w zł
1.	Tarnobrzeg Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	zegar wieżowy /mechanizm, złocenia tarczy, szafa/	21 138,21
2.	Dukla Gmina Dukla	kamienica przy ul. 3-go Maja 1 w Dukli /elewacje, dach/	20 000
3.	Leżajsk Miasto Leżajsk	kaplica grobowa Marii Jaroszówny i Alfreda Josse - cmentarz komunalny w Leżajsku	20 000
4.	Przemyśl Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	Fort I Salis Soglio Twierdzy Przemyśl /mury, bramy/	25 000
5.	Ropczyce Powiat Ropczycko-Sędziszowski	dawny pałac obecnie DPS w Lubzinie /weranda/	40 000
6.	Sędziszów Młp. Gmina Sędziszów Młp.	Ratusz w Sędziszowie Małopolskim /izolacja przeciwwilgociowa, elewacja/	9 780,15
7.	Tyczyn Gmina Tyczyn	kaplica przydrożna w Hermanowej /mury, dach, drzwi/	20 000
8.	Zagórz Gmina Zagórz	kaplica przydrożna w Hermanowej /mury, dach, drzwi/	45 000
Razem			**200 918,36**

Łącznie dofinansowaniem w 2020 roku objęto 106 zadań w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowalnych 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, usuniecie 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.

3) dotację celową na pomoc finansowa dla Gminy Markowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowej Chaty Jana Raka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 10.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 24.417,-zł jako dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 24.417,-zł (§ 6259), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Haczów - beneficjenta realizującego projekt nr

RPPK. 06.03.00-18-0011/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.417,- zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.145.269,-zł zostały zrealizowane w wysokości 6.090.410,-zł, tj. 85,24 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 689.453,-zł (w tym dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 55.062,-zł, jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 103.391,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 427.131,-zł, tj. 61,95 % planu i dotyczyły:

1) wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie w kwocie 118.490,-zł (§ 4170: 109.996,-zł - Dep. DO, 8.494,-zł - KZ),
2) dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności". Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 57.161,-zł (§ 2710) (Dep. OW). Pomocy udzielono dla:
   - Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników drogi i produktu

ekologicznego i tradycyjnego w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" w kwocie 15.000,-zł,

- Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera, możliwości poprawy efektywności ekologicznej budynków jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania NGO” w kwocie 11.191,-zł,
- Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie” w kwocie 15.000,-zł,
- Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne” w kwocie 6.916,-zł,
- Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" w kwocie 9.054,-zł,

3) dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych jako pomoc finansowa dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Dep. OW) w kwocie 36.497,-zł (§ 2710), w tym:
   - Gminy Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja jarmarku promującego sołectwo Gniewczyna Tryniecka" w kwocie 10.000,-zł,
   - Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu" w kwocie 10.000,-zł,
   - Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej" w kwocie 6.497,-zł,
   - Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie Wiejskiego Centrum kultury w Chmielowie" w kwocie 10.000,-zł,

4) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 55.062,-zł (§ 2360) (KZ).

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania/projektu	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zł
1	Fundację „MEMO”	„Godnie Święta”	13 520
2	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	„IV Rzeszowska Jesień Muzyczna – Festiwal Zapomniana muzyka”	10 000
3	Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.ch	„Wystawy Fotografii Artystycznej Tryptyk”	4 000
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	„Wkład własny w zadaniu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. King Kong z Gwieździstej Eskadry”	5 300
5	Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	„Wkład własny w zadaniu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Szlakiem Bohaterów 1920 roku”	8 600
6	Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy	„Kresowe ścieżki w Bieszczadach”	13.642
Razem			**55 062**

5) zakupu materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych, upominków okolicznościowych związanych z upamiętnieniem wydarzeń patriotyczno-religijnych, oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 26.263,-zł (§ 4210: 21.763,-zł - Dep. DO, 4.500 ,-zł – KZ),
6) współpracy regionalnej w dziedzinie kultury – 128.263,- zł (§ 4300) (Dep. DO), w tym na:
   a) współorganizację 18. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 50.000,-zł,
   b) współorganizację wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu – 17.970,-zł,
   c) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2020 – 17.000,-zł,
   d) realizację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 32.293,-zł,

e) współorganizację Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 11.000,- zł.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nie udało się wszystkich działań zaplanowanych do realizacji w ramach współpracy regionalnej w dziedzinie kultury.

7) wydatków na realizację projektu pn. „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas” w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 5.395,-zł (§ 4018 – 3.839,-zł, § 4019 – 678,-zł, § 4118 – 654,-zł, § 4119 – 115,-zł, § 4128 – 93,-zł, § 4129 – 16,-zł,) (Dep. DO).

W ramach zadania w 2020 roku wydatkowano środki na refundację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.586,-zł.

Zadnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.000,-zł, realizowane w latach 2017-2021. Od początku realizacji zadania do końca 2020r., poniesiono wydatki w kwocie 243.589,-zł, co stanowi 57,86 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcie wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń. Wydatkowane środki dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizacje projektu.

W ramach realizacji projektu w 2020r. partnerzy spotkali się on-line w celu wymiany spostrzeżeń na temat trudności i sukcesów związanych z implementacją Planu Działań w regionach partnerów. Na początku I półrocza 2020 r. Województwo Podkarpackie przygotowało i przekazało Liderowi Projektu zestaw materiałów, który posłużył za wsad do broszury podsumowującej działania w ramach 1. fazy projektu. W drugim półroczu 2020 r. Województwo

Podkarpackie wraz z wybranymi interesariuszami – Muzeum Podkarpackim w Krośnie oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przystąpiło do prac koncepcyjnych dotyczących nagrania filmu promocyjno-popularyzacyjnego działania podejmowane w ramach projektu (scenariusz, wybór lokacji filmowych). W efekcie w październiku 2020 r. na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja dokonano nagrania. Na potrzeby filmu zarejestrowano również wywiad z Pawłem Madejem – kierownikiem skansenu.

Stan zaangażowania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zorganizowano wraz z Województwem Małopolskim międzynarodowe wydarzenie upowszechniające założenia projektu, opracowano i opublikowano ulotki informujące o projekcie – ulotka jest dostępna na https://www.interregeurope.eu/crinma, zorganizowano 5 wizyt studyjnych przedstawicieli Województwa Podkarpackiego oraz interesariuszy z wojewódzkich instytucji kultury, podczas których podejmowana była tematyka materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich (województwa małopolskie i podkarpackie, Włochy, Portugalia i Hiszpania, Francja, Słowacja), identyfikacja trzech dobrych praktyk dotyczących dziedzictwa kulturowego obszarów górskich województwa podkarpackiego, które następnie zostały opublikowane w międzynarodowej bazie dobrych praktyk projektu CRinMA jako inspiracja dla przedstawicieli instytucji kultury, NGO, decydentów. Ponadto zorganizowano regionalne warsztaty dla interesariuszy na temat wzmacniania lokalnej tożsamości poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przygotowano wraz z Województwem Małopolskim oraz Krajem Preszowskim Planu Działań prezentującego inicjatywy i przedsięwzięcia, które mogą wzbogacić oddziaływanie projektów z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wdrażanych na pograniczu polsko-słowackim w latach 2014-2020.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.455.816,-zł, (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.663.279,-zł, tj. 87,72% planu i obejmowały:

1) realizację zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” obejmujące zakresem realizację projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 5.273.915,-zł (§ 6050 – 144.815,-zł, § 6057 – 4.359.735,-zł, § 6059 – 769.365,-zł) (Dep. DO).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.359.735,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 914.180,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.401.207,-zł, realizowane w latach 2015-2020. Od początku realizacji zadania do końca 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 5.889.526,-zł, co stanowi 92,00 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Wydatki obejmowały: wypłatę wynagrodzeń za usługi doradcze i konsultacyjne, podczas postępowań przetargowych oraz nadzór nad realizację umów wykonawczych, opracowano księgę znaku i systemu identyfikacji, poniesiono również wydatki związane z dostawą infrastruktury teleinformatycznej portalu (serwery z oprogramowaniem, macierz dyskowa z dyskami, urządzenie do backupu z oprogramowaniem oraz stacja robocza z oprogramowaniem) oraz wdrożeniem i konfiguracją oprogramowania oraz wykonaniem repozytorium zbiorów oraz strony internetowej „Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” wraz z systemem zarządzania treścią (CMS). Ponadto przeprowadzono digitalizację zbiorów. Usługa obejmowała digitalizację 1000 obiektów muzealnych w dwóch instytucjach: Muzeum Zamek w Łańcucie i Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Stan zaawansowania zadania i osiągnięte efekty:

W wyniku prac zbudowano system teleinformatyczny oraz stronę internetową Portalu obejmujący repozytorium zbiorów cyfrowych i system zarządzania treścią. Zdigitalizowano 1000 obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie i Muzeum Zamku w Łańcucie. Zadanie zakończono.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych.

2) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap III – 50.000,- zł (§ 6300) (Dep. DO).

Środki z budżetu Województwa Podkarpackiego zostały wykorzystane na: wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej (trasy kablowe), instalacji elektrycznej (kable i przewody), oświetlenia i instalacji p.poż SAP. Ponadto w

ramach zadania wykonano: instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację wodno-kanalizacyjną, roboty budowlane wewnątrz budynku (podwieszane sufity, ocieplenie ścian na piętrze, tynki wewnętrzne, wylewki), instalację odgromową, antywłamaniową, zewnętrzną i monitoringu.

3) dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 30.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym:
   a) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomysł na biznes - integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni" w kwocie 10.000,-zł,
   b) Gminy Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę altany przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej celem zaspokojenia potrzeb społecznych" w kwocie 10.000,-zł,
   c) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez modernizację "Grzybka w Kuryłówce" w kwocie 10.000,-zł,
4) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 309.364,- zł, (§ 6259), w tym:
   - dla Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 - 443,- zł,
   - dla Gminy Miasta Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0007/18 – 308.921,- zł.

   W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju doszło do opóźnień w realizacji większości projektów. W wielu przypadkach wnioski o płatność składane były po terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie i na kwoty niższe niż wynikające z harmonogramu płatności. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków z uwagi na opóźnienia w przedstawianiu wniosków o płatność przez beneficjentów, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie wypłat na następne okresy rozliczeniowe.

   Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących

projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 63095.

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

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

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.666.966,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.665.750,-zł, tj. 99,97% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.830.668,-zł (ZKPK – Dep. OS), w tym:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 529.796,-zł (§ 4010 – 414.587,-zł, § 4040 – 27.454,-zł, § 4110 – 74.167,-zł, § 4120 – 6.388,-zł, § 4170 – 7.200,-zł),
   2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 178.263,-zł (§ 4190 – 4.360,-zł, § 4210 – 40.489,-zł, § 4220 – 500,-zł, § 4260 – 26.052,-zł, § 4270 – 618,-zł, § 4280 – 468,-zł, § 4300 – 61.137,-zł, § 4360 – 2.054,-zł, § 4400 – 21.575,-zł, § 4410 – 607,-zł, § 4430 – 1.847,-zł, § 4440 – 13.725,-zł, § 4480 – 2.674,-zł, § 4700 – 2.157,-zł), w tym:
      a) bieżące remonty i konserwacje – 618,-zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 500,-zł (§ 4220) (finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
   - rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji Dnia Dziecka,
   - uroczystego rozstrzygnięcia świątecznych konkursów plastycznych,
   - uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego,

c) usługi cateringowe – 1.150,-zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
   - III etapu XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". W konkursie wzięło udział 15 uczniów wraz z opiekunami. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
   - dwóch posiedzeń Rady Zespołów Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście ok. 50 osób. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora ZKPK zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

d) wydanie drukiem mapy Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (3 000 szt.) – 11.180,-zł (§ 4190). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8.944,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.236,-zł,

e) wznowienie drukiem Albumu „Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w fotografii" (500 szt.) – 22.496,-zł(§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 17.997,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.499,-zł,

f) wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego", „Źródliska Jasiołki", „Zakole", „Przełom Jasiołki" „Gołoborze", „Herby" oraz „Zwiezło" usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (1 000 szt.) – 2.800,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.240,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 560,-zł,

g) zakup laptopa do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 3.500,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.800,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.909,-zł, w tym:

a) wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, dopłata do okularów korekcyjnych i odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, środki BHP, zakup wody pitnej, szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – 27.847,-zł (§ 3020),

b) zwrot kosztów przejazdów członków Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 62,-zł (§ 3030),

4) realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.094.700,-zł (§ 4307 – 930.495,-zł, § 4309 – 164.205,-zł), w tym:

- wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 930.495,-zł,
- wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 164.205,-zł.

W 2020r. wydatki obejmowały realizację II etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.216.631,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.

Termin realizacji zadania: 2018-2021.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

1) zgodnie z § 14-16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody Wykonawca opracował i przekazał po 9 operatów szczegółowych dla każdego z pięciu parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Wykonana dokumentacja obejmuje zagadnienia dotyczące: ochrony środowiska abiotycznego i gleb, ochrony wód, ochrony roślin i grzybów, ochrony zwierząt, ochrony leśnych, nieleśnych, bagiennych i wodnych zbiorowisk roślinnych, ochrony walorów krajobrazowych, uwarunkowań społecznych i gospodarczych Parku oraz jego udostępnienia, ochrony wartości kulturowych oraz zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowano mapy tematyczne spełniające wymogi określone w § 18 cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie sporządzania projektu planu ochrony w układzie PUWG 1992. Mapy tematyczne w formie papierowej sporządzane zostały w skali 1:10000, a mapy przeglądowe w skali 1:25 000,
3) wykonano i zamontowano tablicę pamiątkowo-informacyjną w ramach promocji projektu. Tablica zamontowana została na budynku siedziby Zespołu w Dukli.

Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.559.810,-zł, co stanowi 70,37% planowanych łącznych nakładów finansowych.

2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 1.835.082,-zł (ZPK – Dep. OS), w tym:
   1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie w kwocie 485.325,-zł (§ 4010 – 375.715,-zł, § 4040 – 26.109,-zł, § 4110 – 71.624,-zł, § 4120 – 6.677,-zł, § 4170 – 5.200,-zł),
   2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 167.744,-zł (§ 4190 – 8.074,-zł, § 4210 – 25.408,-zł, § 4220 – 683,-zł, § 4260 – 13.049,-zł, § 4270 – 1.210,-zł, § 4280 – 381,-zł, § 4300 – 47.958,-zł, § 4360 – 1.830,-zł, § 4400 – 50.473,-zł, § 4410 – 102,-zł, § 4430 – 4.561,-zł, § 4440 – 12.914,-zł, § 4700 – 1.101,-zł), w tym:
      a) bieżące remonty i konserwacje – 1.210,-zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 683,-zł (§ 4220) (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa) na potrzeby organizacji:
   - III etapu parkowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
   - konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” III edycja,
   - konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”
   - Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

c) wydruk kalendarza przyrodniczego 2021/2022 (500 szt.) – 12.600,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.600,-zł,

d) wydruk mapy turystycznej dla Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (3 000 szt.) – 12.443,-zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.443,-zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.663,-zł (§ 3020) tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej,

4) realizacja projektu pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.162.350,-zł (§ 4307 – 987.998,-zł, § 4309 – 174.352,-zł), w tym:
   - wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 987.998,-zł,
   - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 174.352,-zł.

   W 2020r. wydatki obejmowały realizację I etapu opracowania dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla parków krajobrazowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.349.003,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego i środków budżetu Unii Europejskiej.
Termin realizacji zadania: 2018-2021.
Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
Został zrealizowany I etap umowy z Wykonawcą projektu. Wykonana została dokumentacja dla pięciu parków krajobrazowych w formie 9 operatów dla każdego z Parków Krajobrazowych:
1) Ochrony środowiska abiotycznego i gleb,
2) Ochrony wód,
3) Ochrony roślin i grzybów,
4) Ochrony zwierząt,
5) Ochrony leśnych, nieleśnych, bagiennych i wodnych zbiorowisk roślinnych,
6) Ochrony walorów krajobrazowych,
7) Uwarunkowań społecznych i gospodarczych Parku oraz jego udostępnienia,
8) Ochrony wartości kulturowych,
9) Zagospodarowania przestrzennego.
Ww. operaty zostały opracowane zgodnie z paragrafem 14-16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Ponadto wykonano mapy przeglądowe w skalach 1:10000 i 1:25000 zawierające treść tematyczną zgodną z paragrafem 18 ww. Rozporządzenia zwizualizowane dla każdego Parku Krajobrazowego jako:
1) Mapa form ochrony przyrody i udostępniania terenu,
2) Mapa walorów krajobrazowych,
3) Mapa wód i ekosystemów,
4) Mapa zagrożeń i projektowanych zadań ochronnych.
Przygotowany został także opis dokumentacji założeń Geoportalu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
Od początku realizacji zadania do końca 2020r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.186.650,-zł, co stanowi 50,52% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Wydatki finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.918.493,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599.980,-zł,-zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 41.981,-zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.105.296,-zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 19.340,-zł zostały zrealizowane w wysokości 18.738,-zł (Dep. OS), tj. 96,89% i obejmowały:

1) zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji „Krajobraz mojej miejscowości – moja przestrzeń" – 3.738,-zł (§ 4110 – 138,-zł, § 4170 – 3.600,-zł). Konferencja została przeprowadzona w formie wideokonferencji, w której uczestniczyło 68 osób. Celem konferencji było zwiększenie świadomości oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat społecznej i ekonomicznej wartości terenów zieleni i krajobrazu.

   Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 498,-zł i dotacji otrzymanej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.240,-zł,
2) przygotowanie i emisję w telewizji regionalnej materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego roli drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów naturalnych i kulturowych w kwocie 15.000,-zł (§ 4300).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 59.377,-zł zostały zrealizowane w wysokości 56.986,-zł, tj.95,97% planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.377,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 9.112,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 97,17% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu" realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020".
II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50.000,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 47.874,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 95,75% planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:

a) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 10.000,-zł,
b) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy altanie, remont budynku szatniowego z montażem monitoringu w Klęczanach” w kwocie 10.000,-zł,
c) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi – etap II wykonanie robót ziemnych i podbudowy boiska” w kwocie 10.000,-zł,
d) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Modernizacja wiaty drewnianej na terenie stadionu sportowego w Cmolasie” w kwocie 10.000,-zł,
e) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz remont schodów wejściowych do remizy OSP” w kwocie 7.874,-zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 10.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW) tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała poprzez zakup i montaż altan drewnianych, domku oraz sauny ogrodowej i drobnego wyposażenia” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.419.092,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.245.333,-zł, tj. 94,92%.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.399.092,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.785.199,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.225.487,-zł, tj. 94,89% i obejmowały:

1) organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim i krajowym, o dużym znaczeniu dla regionu, imprezy sportowe rozwijające kontakty międzynarodowe, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie, wyznaniowe oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci

i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 2.628.890,-zł (§ 2360 – 60.828,-zł, § 2820 – 2.568.062,-zł) (Dep. EN). Zadania były realizowane przez związki, kluby i stowarzyszenia sportowe, którym przekazano dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie udzielonych dotacji w 2020r. (§ 2360)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Stowarzyszenie Czarna Jedynka	Bieg Niezłomnych 2020	5 000,00
2	Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury "APSIK"	XIV Bieg "Dycha Siekiernika"	1 862,00
3	Rzeszowski Klub Wysokogórski	Regionalny Puchar dzieci i młodzieży - wspinaczka sport 2020	5 000,00
4	Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy	Podkarpacki Festiwal Warcabowy	1 100,00
5	Stowarzyszenie Sokole Gniazdo	Bieg na Orientację Błażowa 2020	5 000,00
6	Stowarzyszenie USTYAN	IV Charytatywny Cross na Wyspie Energetyk w Polańczyku	5 000,00
7	Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke	Pielgrzymka Biegowa: 1920 Metrów na setne urodziny św. Jana Pawła II	5 000,00
8	Ludowy Klub Sportowy "Brzyska" Brzyska Wola	W zdrowym ciele, zdrowy duch	5 000,00
9	Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza	"Szprycha" - Podkarpackie Maratony Rowerowe	4 338,46
10	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie	Ogólnopolskie zawody w ringo, Jedlicze 2020	2 820,00
11	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie	Ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach - 10.10.2020 Jedlicze	2 820,00
12	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu	Organizacja XXVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego Sierpień 2020	2 745,00
13	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu	Regionalna Liga Młodzieżowa - ENEA CUP 2020	2 100,00
14	Stowarzyszenie Rzeszów Biega	Organizacja 8. Biegu Niepodległości "Rzeszowska Dycha" - 11.11.2020r.	3 600,00
15	Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Róża Wiatrów	Pikniki Żeglarskie OPTIMIST	1 443,00
16	Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha	Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji 100 rocznicy Cudu nad Wisłą	4 000,00
17	Klub Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój	I Bieg i Marsz Nordic Walking "Na powitanie Wiosny w Zdroju" - Horyniec-Zdrój	4 000,00
Razem			**60 828,46**

Zestawienie udzielonych dotacji 2020r. (§ 2820)

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	Podkarpacka Federacja Sportu	Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika, jun. młodszego, juniora i młodzieżowca	556 000,00
2	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej 2. Udział reprezentacji województwa podkarpackiego w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	141 112,79
3	Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie	1. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w ergometrze wioślarskim XX edycji 2. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w badmintonie - XX edycja 3. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce kobiet – Finał – edycja XX 4. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce mężczyzn – Finał - XX edycja 5. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych KiM - XX edycja 6. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w koszykówce kobiet – XX edycja 7. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w koszykówce mężczyzn – XX edycja 8. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w unihokeju kobiet – XX edycja 9. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w piłce nożnej – XX edycja 10. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w unihokeju mężczyzn – XX edycja 11. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie stołowym /indyw./ - XX edycja 12. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w kolarstwie górskim KiM – XX edycja 13. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie KiM – XX edycja 14. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce plażowej KiM – XX edycja 15. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w lekkiej atletyce KiM – XX edycja 16. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w szachach – XX edycja 17. Finał XX edycji Współzawodnictwa Sportowego – Akademickich Mistrzostw Podkarpacia 18. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wspinaczce sportowej – XXI edycja 19. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce kobiet – elimin. – XXI edycja 20. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w pływaniu KiM – XXI edycja 21. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w tenisie stołowym /druż./ - XXI edycja 22. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w siatkówce mężczyzn – elim. – XXI edycja 23. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w futsalu kobiet – XXI edycja 24. Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w futsalu mężczyzn – XXI edycja	58 473,00

4	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych 2. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików 3. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych 4. Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych 5. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików 6. Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików	8 619,29
5	UKS Aktywna Piątka Przemyśl	Międzynarodowy Turniej Badmintona PZU Polish Junior 2020 by Victor, PZU Polish Youth 2020 by Victor	24 400,00
6	Podkarpacki Związek Biathlonu	1. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska 2. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska 3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów w biathlonie 4. Puchar Polski I kategorii w biathlonie. Celuj w Igrzyska. Mistrzostwa Polski Młodzików	3 020,00
7	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały 2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 3. Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek 4. Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	12 398,05
8	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	1. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii juniorka starsza – I zespół 2. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej chłopców 3. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii junior starszy – I zespół 4. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt 5. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt 6. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii juniorka – I zespół 7. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii junior – I zespół 8. Udział w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii kadetka – I zespół	6 940,00
9	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Juniorów U-20 2. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18 3. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Młodzików U-16 4. Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego Dzieci Starszych i Młodszych U-14 i U-12 5. Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w Biegach Przełajowych 6. II Grand Prix Podkarpacia w biegach Przełajowych 7. Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych 8. III Grand Prix Podkarpacia w biegach Przełajowych	21 194,00
10	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	1. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 2. Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 3. Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców oraz Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4. Mistrzostwa Polski Open	9 085,26
11	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku	1. Puchar Polski 2. Puchar Polski 3. Ogólnopolskie Zawody Dzieci 4. Ogólnopolskie Zawody Dzieci 5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów 6. Mistrzostwa Polski Młodzików „Srebrna Łyżwa” 7. Ogólnopolskie Zawody Dzieci – finał 8. Puchar Polski – finał	21 824,01
12	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Slavic Cup i Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 2. Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 3. Mistrzostwa Polski Młodzików – Puchar Bieszczadów 4. Mistrzostwa Polski Seniorów – FIS 5. Puchar Roztocza/Puchar Grupy Azoty (Puchar Polski) 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 7. Bieg Piastów – Mistrzostwa Polski Seniorów – biegi długodystansowe 30 i 50 km	49 686,75

13	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Młodzieżowy Puchar Polski 2. Mistrzostwa Polski Seniorów 3. Zawody FIS Children – Karpatia Open 4. Młodzieżowy Puchar Polski 5. Młodzieżowy Puchar Polski 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 7. Młodzieżowy Puchar Polski 8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Młodzików 9. Ogólnopolskie Spotkania UKS 10. Młodzieżowy Puchar Polski 11. Finał Młodzieżowego Pucharu Polski	21 843,00
14	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich – Mistrzostwa POZN w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej 2. Lotos Cup I edycja 3. Lotos Cup II edycja 4. Lotos Cup III edycja, Mistrzostwa Polski Seniorów w Kombinacji Norweskiej 5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów i Kobiet 6. Lotos Cup IV edycja	9 292,50
15	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Podkarpacka Liga Alpejska – Zawody Otwarcia 2. Podkarpacka Liga Alpejska – Zawody II 3. Podkarpacka Liga Alpejska – Mistrzostwa Ustrzyk Dolnych 4. Podkarpacka Liga Alpejska – Memoriał Olka Ostrowskiego 5. Podkarpacka Liga Alpejska – Puchar Arłamowa 6. Podkarpacka Liga Alpejska – Puchar Laworty 7. Uroczyste Podsumowanie Podkarpackiej Ligi w Narciarstwie Alpejskim	11 405,80
16	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej	1. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek 2. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorów 3. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Lubelskie 2020” 5. 1/16 Finałów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 6. 1/8 Finałów Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych 7. 1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce Młodzików	14 988,00
17	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	1. Udział w Mistrzostwach Polski Juniorek 2. Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów 3. Udział w Mistrzostwach Polski Kadetów 4. Udział w Mistrzostwach Polski Kadetek 5. Udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek 6. Udział w Mistrzostwach Polski Młodzików 7. Organizacja zgrupowania szkoleniowego kadry PWZPS chłopców	52 216,25
18	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10-11 lat w pływaniu 2. Memoriał Jerzego Szczerbatego – Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu	15 857,83
19	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zgrupowanie szkoleniowe w skokach do wody	12 134,88
20	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	1. Zgrupowanie szkoleniowe 2. Mistrzostwa OZPC do 20 lat 3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat	11 400,00
21	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Mistrzostwa Polski Młodzików do 10 lat 2. Mistrzostwa Polski Juniorów do 16 i 18 lat 3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	16 380,00
22	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików 3. Transport na XXVI OOM 4. Szkolenie kadry wojewódzkiej	16 753,00
23	Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”	1. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Ukraina 2. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Niemcy 3. Udział w Mistrzostwach Świata w biathlonie – Szwecja 4. Udział w zawodach Międzynarodowych w strzelectwie pneumatycznym – Niemcy 5. Udział w Mistrzostwach Europy w strzelectwie pneumatycznym – Słowenia	5 360,00

		6. Udział w Pucharze Świata w biathlonie oraz narciarstwie biegowym – Finlandia	
24	Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg	1. Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych	5 768,00
25	Podkarpacka Federacja Sportu	1. Kadra Olimpijska Woj. Podkarpackiego	33 333,17
26	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. I Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 2. II Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 3. III Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat 4. IV Turniej Międzynarodowego Pucharu Karpat	8 250,00
27	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	1. Mistrzostwa Podkarpacia dzieci i młodzieży 2. Mistrzostwa Makroregionu Południowego, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	5 099,95
28	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	1. 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów 2. 3. Grand Prix Podkarpacia Kadetów 3. 3. Grand Prix Podkarpacia Młodzików 4. Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików 5. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzieżowców 6. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 7. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów 8. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików 9. Zakup sprzętu sportowego	27 620,00
29	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy	1. I Puchar Polski Kadetów – styl klasyczny 2. I Puchar Polski Kadetek 3. II Puchar Polski Kadetów – styl klasyczny 4. II Puchar Polski Kadetek 5. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl klasyczny 6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl klasyczny 7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zapasy kobiet 8. I Puchar Polski Kadetów – styl wolny 9. II Puchar Polski Kadetów – styl wolny 10. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl wolny 11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl wolny 12. Turniej Kwalifikacyjny do ME U15 – styl wolny 13. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 – styl wolny	3 916,00
30	Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg	1. Zgrupowanie i regaty 2. Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w żeglarstwie w klasie Laser 4.7	3 300,00
31	Stowarzyszenie Sportowe „Prządki-Ski”	1. Zakup sprzętu sportowego	7 300,00
32	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	1. Zakup 2 szt. karabinów pneumatycznych 2. Zakup stroju strzeleckiego	13 500,00
33	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Mityng Otwarcia Sezonu 2. Międzynarodowe Mistrzostwa Przemyśla 3. Mistrzostwa woj. Podkarpackiego Dzieci Starszych (U-14) 4. Liga Młodzików woj. Podkarpackiego – I rzut 2020 5. Mityng Kwalifikacyjny POZLA 6. Mistrzostwa woj. Podkarpackiego Juniorów U-20 7. Mistrzostwa woj. Podkarpackiego Juniorów Młodszych U-18 8. Mistrzostwa woj. Podkarpackiego Młodzików U-16 9. Memoriał im. Kazimierza Świerzowskiego 10. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli 11. Mistrzostwa woj. Podkarpackiego w Wielobojach Specjalnych	56 630,00
34	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 2. Mistrzostwa Polski Juniorów U-20 3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży U-18 4. Mistrzostwa Polski Młodzików U-16	39 512,60

35	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	1. Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje do OOM 2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików jazda ind. na czas i dwójek 3. Puchar Polski na szosie Eliminacje do OOM 4. Puchar Polski MTB Eliminacje OOM 5. Finał OOM - szosa 6. Mistrzostwa Polski MTB młodzieżowców i juniorów – Eliminacje do OOM 7. Mistrzostwa Polski Juniorów – szosa 8. Finał OOM – MTB 9. Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski	30 937,50
36	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	1. Organizacja Memoriału im. J. Witka 2. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej chłopców 3. Organizacja Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezydenta Przemyśla 4. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt 5. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej chłopców	17 340,00
37	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy	1. II Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 2. III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych 3. Zgrupowanie Młodzik 4. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 5. XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Jun. mł. 6. Mistrzostwa Polski Juniorów 7. Mistrzostwa Polski Młodzików 8. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 10. Finałowa Runda Pucharu Okręgu 11. Zakup sprzętu sportowego	32 700,00
38	Podkarpacki Okręgowy Związek Judo	1. Zgrupowanie judo województwa podkarpackiego 2. Zgrupowanie judo województwa podkarpackiego 3. Turniej Judo Dzieci o Puchar Dyrektora MOSiR Jasło 4. Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci	16 100,00
39	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu 2. Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 lat w pływaniu 3. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat w pływaniu 4. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu 5. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat w pływaniu 6. Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu	17 605,94
40	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	1. Zgrupowanie kondycyjne w skokach do wody	16 815,00
41	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	1. Zgrupowanie szkoleniowe	3 900,00
42	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Syrena przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	1. Udział w Pucharze Polski seniorów i juniorów w sumo 2. Udział w Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców w sumo	1 360,00
43	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików 2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (IMP Juniorów Mł) 3. Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców 4. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych i Młodzików 5. Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych	19 761,00
44	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	1. Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację i Sztafetach Sprinterskich 2. Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację 3. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację 4. Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym Biegu na Orientację 5. Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Klasycznym Biegu na Orientację 6. Zakup sprzętu sportowego	14 774,00

45	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Turniej szkoleniowy kadry wojewódzkiej juniora młodszego 2. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych 3. Eliminacje strefowe Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów 4. Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów 5. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	27 469,00
46	Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie	1. Zakup sprzętu sportowego do organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej	35 736,59
47	Podkarpacki Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	1. Szkolenie sportowe w środowisku wiejskim – zakup sprzętu	12 075,00
48	Podkarpacka Federacja Sportu	1.Kadra Olimpijska Woj. Podkarpackiego	42 500,00
49	Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej	1. Mistrzostwa Polski Juniorów w Akrobatyce Sportowej 2. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej 3. Finał OOM w Skokach na Trampolinie 4. Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej 5. Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie 6. XII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Akrobatyce Sportowej 7. Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach na Trampolinie 8. Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Skokach na Trampolinie 9. Młode Talenty i Pierwszy Krok Sportowy w Akrobatyce Sportowej	85 372,40
50	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików 2. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików 3. Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików 4. Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików 5. Grand Prix Młodzików Młodszych, Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów	14 520,00
51	Podkarpacki Związek Badmintona	1. Zakup sprzętu sportowego	45 000,00
52	Podkarpacki Związek Biathlonu	1. Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim 2. Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach 3. Zakup sprzętu sportowego	20 490,00
53	Podkarpacki Związek Biathlonu	1. Zakup sprzętu sportowego	7 000,00
54	Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski	1. Międzynarodowy Puchar Karpat 2. Mistrzostwa Polski Juniorów 3. Eliminacje Międzywojewódzkie do OOM 4. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 5. Finały OOM 6. Międzynarodowy Puchar Karpat 7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek 8. Mistrzostwa Polski Młodzików	26 666,09
55	Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku	1. Wyjazd drużyny juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów – liga ogólnopolska 2. Wyjazd drużyny juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów – liga ogólnopolska 3. Wyjazd drużyny juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów – liga ogólnopolska 4. Zakup sprzętu ochronnego	29 863,00
56	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	1. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – szosa ind. na czas i start wspólny 2. Mistrzostwa Polski Drużyn i Dwójek – szosa juniorów młodszych 3. Zakup sprzętu sportowego	31 040,93
57	Podkarpacki Okręgowy Związek Kolarski w Rzeszowie	1. Zakup sprzętu sportowego	9 500,00

58	Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie	1. Udział w finale Mistrzostw Polski w kategorii juniorka – I zespół 2. Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 3. Udział Kadry Wojewódzkiej chłopców w turnieju o Puchar Honorowego Prezesa Klubu BSK Kadet 4. Memoriał Mieczysława Raby 5. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt 6. Organizacja akcji szkoleniowej dla kadry wojewódzkiej dziewcząt 7. Turniej z udziałem Kadry Wojewódzkiej dziewcząt 8. Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (chłopcy) 9. Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (dziewczęta) 10. Udział Kadry Wojewódzkiej chłopców w międzynarodowym turnieju na Słowacji w miejscowości Michalovce 11. Memoriał Zdzisława i Wojciecha Myrdy	34 303,40
59	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych	8 025,00
60	Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki	1. Zakup sprzętu sportowego	122 000,00
61	Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy w Rzeszowie	1. Zakup sprzętu sportowego	10 000,00
62	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa	1. Mistrzostwa Polski na Dystansach 2. Ogólnopolskie Zawody Dzieci 3. Ogólnopolskie Zawody Dzieci	14 308,29
63	Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa	1. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski 2. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski 3. Mistrzostwa Polski Open 4. Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski 5. Zakup sprzętu	12 360,00
64	Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej	1. Zakup sprzętu sportowego do orientacji sportowej	8 305,00
65	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników POZN 2. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników POZN	15 000,00
66	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Zakup sprzętu narciarskiego 2. Zgrupowanie narciarskie 3. Młodzieżowy Puchar Polski „Polski Mistrz”	11 400,00
67	Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych	1. Letni Lotos Cup III edycja 2. Lotos Cup IV edycja	3 600,00
68	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej	1. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Lubelskie 2020” 2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Lubelskie 2020” 3. Zakup sprzętu sportowego	4 654,00
69	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	1. Organizacja Mistrzostw Woj. Podkarpackiego młodziczek i młodzików 2. Organizacja Mistrzostw Woj. Podkarpackiego juniorów młodszych i juniorek młodszych	16 020,00
70	Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej	1. Zakup wyposażenia specjalistycznego do piłki siatkowej	21 000,00
71	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	1. Zakup sprzętu sportowego	9 928,24
72	Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego	1. Zakup sprzętu sportowego	17 800,00
73	Ludowy Uczniowski	1. Udział w Pucharze Polski młodzików i kadetów w sumo	1 631,00

	Klub Sportowy „Syrena” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej	2. Udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików w sumo 3. Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w sumo	
74	Podkarpacki Związek Szachowy	1. Zakup sprzętu szachowego	14 600,00
75	Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy	1. Zakup sprzętu sportowego	17 500,00
76	Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	1. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów 2. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików 3. Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów 4. 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów 5. 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików 6. 3. Grand Prix Podkarpacia Juniorów 7. Zakup sprzętu sportowego	28 780,00
77	Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów	1. Zakup sprzętu sportowego	7 000,00
78	Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie	1. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl klasyczny 2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl klasyczny 3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – zapasy kobiet 4. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek 5. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – styl klasyczny 6. Mistrzostwa Polski Młodziczek 7. Mistrzostwa Polski Juniorów – styl wolny 8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – styl wolny 9. Mistrzostwa Polski AZS – styl wolny 10. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – styl wolny 11. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – styl wolny 12. Mistrzostwa Polski Młodzików – styl wolny 13. Zgrupowanie szkoleniowe 14. Zakup sprzętu sportowego	25 297,10
79	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	12 100,00
80	Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki	Zakup sprzętu sportowego	42 136,37
81	Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg	Zakup sprzętu żeglarskiego	80 000,00
82	Podkarpacka Federacja Sportu	Zakup sprzętu sportowego	124 000,00
83	UKS Aktywna Piątka Przemyśl	1. Carpatia Bad 2020	12 040,00
84	Podkarpacki Okręgowy Związek Karate	1. Puchar Podkarpacia dzieci i młodzieży 2. Mistrzostwa Polski Seniorów 3. Mistrzostwa Polski młodzieży i juniorów 4. Zgrupowanie szkoleniowe 5. Mistrzostwa Polski Open i Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 6. Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	13 248,00
85	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	1. Międzynarodowy Turniej Karate Przełęcz Cup	3 310,00
86	Podkarpacki Związek Podnoszenia Ciężarów	1. Mistrzostwa OZPC do 20 lat 2. Mistrzostwa OZPC do 15 lat 3. Mistrzostwa Polski 16 i 17 lat 4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do 20 lat 5. Mistrzostwa Polski do 15 lat 6. Mistrzostwa OZPC Seniorek i Seniorów i do 23 lat 7. Mistrzostwa Polski do 23 lat oraz Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów	14 575,29
		Razem	**2 568 062,27**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 580.500,-zł (Dep. EN), w tym:
   a) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 53 trenerów, 6 zawodników i 4 działaczy za wkład pracy i osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 91.500,-zł (§ 3040),
   b) stypendia sportowe dla 183 zawodników za osiągnięcia w dziedzinie sportu - w kwocie 489.000,-zł (§ 3250).
3) składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników, a pobierających stypendia sportowe w kwocie 4.104,-zł (§ 4110) (Dep. EN),
4) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18 kompletów strojów sportowych do piłki nożnej oraz 18 kompletów dresów sportowych męskich, 15 kompletów strojów do piłki siatkowej oraz 15 kompletów dresów sportowych damskich z przeznaczeniem do wykorzystywania podczas reprezentowania Województwa Podkarpackiego w imprezach sportowych – 11.993,-zł (§ 4210) (Dep. EN).

Niewykonanie wydatków wynika z:

1) zwrotów niewykorzystanych dotacji na skutek odwołanych przez organizatorów działań ze względu m.in. panującą sytuacją epidemiczną,
2) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych w nadmiernej wysokości stwierdzonych w trakcie weryfikacji sprawozdań z wykonania dotowanych zadań,
3) odwołaniem spotkań i szkoleń ze związkami sportowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000,-zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 19.846,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 99,23% planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla:
   1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na nieruchomości gminnej w miejscowości Kielnarowa” w kwocie 10.000,-zł,
   2) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej” w kwocie 9.846,-zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 50.000,-zł, tj. 100% planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 30.000,-zł (§ 2710) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla:
   1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Doposażenie siłowni w budynku klubu LUKS Beskid, świetlicy w Domu Ludowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów" w kwocie 10.000,-zł,
   2) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez dostawę grilla i ławek oraz wyposażenia muzeum regionalnego Gminy Lubenia" w kwocie 10.000,-zł,
   3) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Od Juniora do Seniora" – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w dolnej części miejscowości Czelatyce" w kwocie 10.000,-zł.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,-zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zrealizowane w wysokości 20.000,-zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla:
   1) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy" w kwocie 10.000,-zł,
   2) Gminy Iwierzyce na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej – etap II" w kwocie 10.000,-zł.

OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2020 ROKU

I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 10.555,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.555,- 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 2020 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 24.806.245,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 37.429.998,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 12.623.753,- zł w związku ze:
   - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 16.905.973,- zł,
   - zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 4.434.220,- zł,
   - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 130.695,-zł,

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 21.305,- zł.

2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 123.152.717,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 83.739.078,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 39.413.639,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.
3) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 326.750,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 326.750,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
4) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 17.997.168,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.017.633,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 16.979.535,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
5) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 674.831,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 593.104,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 81.727,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

6) w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność oraz działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 55.500.055,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 48.780.382,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.719.673,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Publicznej (PSIP)".
7) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 922.000,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.483.201,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 561.201,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.
8) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 41.014.421,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 38.729.191,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.285.230,- zł w związku ze:
   - zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 1.791.441,- zł,
   - zmniejszeniem planu wydatków na realizacje projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 493.789,- zł.
9) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.983.370,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 5.229.363,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.245.993,- zł w związku ze zwiększeniem

wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

10) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.445.771,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 848.909,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 596.862,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
11) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 234.347,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 234.347,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „English4You”.
12) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 4.777.028,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.189.947,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 587.081,- zł w związku ze:
   - zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 839.682,-zł,
   - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 252.601,- zł.
13) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 5.508.079,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 5.547.810,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 39.731,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 239.492,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny w kwocie 199.761,- zł.

14) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
    - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 14.447.334,- zł.

    W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 14.447.334,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”.
15) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 15.182.193,- zł,
    - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 16.045.630,- zł.

    W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 863.437,- zł w związku ze:
    - zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 328.295,- zł,
    - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 525.611,- zł,
    - zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w kwocie 9.531,- zł,
    - przeniesieniami pomiędzy paragrafami wydatków w ramach projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.
16) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 16.203.532,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 14.788.651,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.414.881,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej w kwocie 604,- zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 1.415.485,- zł.

17) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 7.914.733,- zł,
    - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3.385.839,- zł.

    W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.528.894,- zł w związku ze:
    - zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP w kwocie 5.020.248,- zł,
    - ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 491.354,- zł.
18) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:
    - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.821.000,- zł,
    - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.220.800,- zł.

    W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.399.800,- zł w związku z:
    - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 1.518.000,- zł,
    - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021” w kwocie 960.000,- zł,

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” w kwocie 78.200,- zł.

19) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 3.914.391,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 0,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 3.914.391,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Domy z Serc – wsparcie pieczy zastępczej”.
20) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.099.001,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.099.001,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
21) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 4.041.296,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.128.667,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 87.371,- zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”.
22) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 113.955,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 58.965,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 54.990,- zł w związku ze zmniejszeniem

wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

23) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 93.117,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 24.417,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 68.700,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.
24) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 3.788.381,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 6.253.859,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.465.478,- zł w związku ze:
   - zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 2.815.627,- zł,
   - zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 350.149,- zł.
25) w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 2.257.051,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 2.257.051,- zł.

   W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektów pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko - Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko - Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” oraz pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”.

III. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3.454,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.454,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

IV. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.694.622,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 637.739,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.056.883,- zł w związku ze:
   - zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego” o kwotę 1.056.883,- zł,
   - przeniesieniami pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”.
2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 57.960,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 210.719,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 152.759,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)".

3) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 5.000.017,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 44.190.689,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 39.190.672,- zł w związku ze:
   - zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji" w kwocie 14.597.347,- zł,
   - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Kompetencja plus" w kwocie 593.351,- zł,
   - ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Lepsze jutro" w kwocie 23.999.974,- zł.
4) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 4.780.044,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 4.780.166,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 122,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej POWER.
5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 3.914.046,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 6.435.211,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.521.165,- zł w związku ze:
   - zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów POWER w kwocie 2.029.000,- zł,

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 127.965,- zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w kwocie 364.200,- zł.

6) w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 82.651,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 82.651,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

V. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 195.766.802,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 195.766.802,- zł.

   W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru”.

2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 8.900.286,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 2.143.130,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.757.156,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 1.670.662,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 8.427.818,- zł.

VI. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.866.261,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 2.271.834,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 405.573,- zł w związku z:

- zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w kwocie 62.951,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 468.524,- zł.

VII. PROGRAM INFRASTRUKTURY I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 6.440.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 6.441.645,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.645,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów części dotacji wraz z odsetkami w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 2.024,- zł,
- zmniejszeniem wydatków w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu w kwocie 379,- zł.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 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 2020 r. – 520.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 520.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji zadań dotyczących wdrażania Programu.

IX. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 346.263,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 346.263,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter” w kwocie 286.178,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo II” w kwocie 60.085,- zł.

X. PROGRAMA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EIS POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 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 2020 r. – 32.321.179,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 36.158.614,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.837.435,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.
2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 396.246,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 138.260,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 257.986,- zł w związku ze:
   - zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” w kwocie 57.842,- zł,
   - zmniejszeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w kwocie 200.144,- zł.
3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 779.784,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.129.981,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 350.197,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

XI. PROGRAM FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w następujących działach i rozdziałach:

1) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 1.147.622,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 1.147.622,- zł.

   W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”.
2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 12.943,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 12.943,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. ”Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie”.

XII. PROGRAM INTERREG EUROPA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w następujących działach i rozdziałach:

3) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 230.182,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 206.682,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 23.500,-zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”,
4) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 20.000,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 20.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji projektu pn. „CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”.

XIII. PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 roku w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2020 r. – 66.356,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 98.220,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 31.864,- zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „CE 985 „SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”.

XIV. PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2020 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 2020 r. – 27.806.554,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 35.359.830,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 7.553.276,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań drogowych.
2) w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 243.331,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 137.855,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 105.476,- zł w związku ze zmniejszeniem

wydatków na realizację projektu pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”.

3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 0,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 25.977,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 25.977,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. ”Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”.
4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
   - na dzień 1 stycznia 2020 r. – 247.000,- zł,
   - na dzień 31 grudnia 2020 r. – 247.000,- zł.

   W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 265/5273/21 Zarządu
Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

(stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2020r.)

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 31.12.2020r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. **4210,2883 ha** o wartości - **540 157 807 zł**
- 504 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej **483 979** m ^{2} o wartości - **964 379 714 zł**
- budowli o wartości - **2 114 540 535 zł**

Wartość mienia ruchomego Województwa Podkarpackiego wynosi - **792 540 289 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	Jednostka	Działki		Budynki i lokale			Budowle	Wartość mienia ruchomego [zł]
		Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	ilość	pow. użytkowa [m^2]	Wartość [zł]	Wartość [zł]	
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1508	23072	3	308	22753	0	1254573
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	677164
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3462,9304	477443246	66	13925	10445861	1913320536	3215394
4	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0,0600	10393	2	903	0	0	1352
5	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,5017	1469886	2	3462	8267757	6694	286051
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	4,0487	3609340	25	11932	67840643	485570	341079888
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	0,3628	24127	1	2291	3770663	170013	5303
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179674	1	5139	0	0	64482
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	1,4672	191933	1	1172	910406	363649	14373
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0	1	924	62029	236	0
11	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1000	2	1901	75371	0	0
12	Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	0,0000	0	0	0	0	0	0
13	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	0
14	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0	0	0	0	255945	30295
15	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	5,7454	424650	14	9449	8391653	61496	104962
16	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	0,0767	24775	1	712	1668749	0	0
17	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	0,6894	207082	4	5294	1644702	0	6325

18	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	0,2204	83104	2	1149	1053650	0	0
19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	0,0288	4173	1	250	0	0	418185
20	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,7845	7772268	26	70951	137003825	12366900	36433402
21	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	6,3420	2750195	47	45545	102794806	2924079	58876634
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1731	32716	1	981	733105	8373	97043
23	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,4562	2933505	23	45996	88412268	4608450	10817262
24	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	3,6367	863353	21	34377	112953046	4413764	41254638
25	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565353	8	6792	3154027	464603	11526860
26	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu	14,2588	3660343	25	58058	69597770	6126755	31015416
27	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9964	702000	20	13040	27140000	1872063	3103000
28	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815000	12	16198	32617099	4295708	6557920
29	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,2212	3550	1	325	0	0	8972
30	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,5566	651086	6	9879	9311227	142696	1408619
31	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,2980	159061	1	1885	1193257	0	146743
32	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7743	8927	14	6170	10060512	4218240	1003201
33	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,0699	816491	9	5511	7044185	8429493	4057738
34	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	2,3858	927961	17	11302	19849721	143932	7216104
35	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach	311,2739	228148	17	2651	2765206	4081897	824743
36	Centrum Kulturalne w Przemyślu	0,1494	234	1	1299	3882350	0	394412
37	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu	0,0700	249	1	208	217691	0	1371910
38	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	14560	5	4536	4432406	0	4765079
39	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5803	39082	27	24442	33472094	17618728	128878303
40	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	0,6602	0	3	2969	10847468	0	1539201
41	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7979	0	1	5500	23042968	15756	1032500
42	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1360	16481	1	1336	796051	78551	529863
43	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	4356	1	3258	3178796	0	1295337
44	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2912	136689	63	7434	6281554	441431	2253582
45	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	3,6642	190478	4	765	0	0	492677

46	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591291	3	1677	1173362	601000	201540
47	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1429290	3	1864	2373780	3813051	725399
48	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu	2,8799	353622	4	1231	1211147	310262	298232
49	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	0,0000	0	2	2032	3059042	813156	381691
50	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0	0	0	0	0	1008120
51	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,2104	169560	1	2533	2519981	0	50051
52	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0,0000	0	0	0	0	0	39454
53	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0	1	24	2899	0	128355
54	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.	0,5454	593465	1	513	6427509	834643	105318
55	Muzeum Historyczne w Sanoku	0,0000	0	3	4209	6027562	1357309	26285878
56	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,0000	0	0	0	0	0	10804716
57	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	212,9375	30032038	5	29677	126648763	119895556	48452029
	Ogółem:	**4210,2883**	**540157807**	**504**	**483979**	**964379714**	**2114540535**	**792540289**

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,4507 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyślu – wartość księgowa gruntu działek wynosi 24 203 418 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu oraz wojewódzkim osobom prawnym przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o łącznej powierzchni 3,2665 ha i łącznej wartości **78 442,98 zł**,
- w posiadaniu (nieuregulowany stan prawny) Województwa Podkarpackiego jest część nieruchomości w pasach dróg wojewódzkich nr 723 i 758.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **214 774 541,63 zł** w tym:
  - z tytułu długoterminowych pożyczek **86 667,00 zł**,
  - z tytułu krótkoterminowych pożyczek **692 412,81 zł**
  - inne **213 995 461,82 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **26 712 236,53 zł**.

  Dłużnikami Województwa w kwocie **49 729 174,36 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **394 629 590,00 zł** w tym:
  - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT" S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,
  - akcje Tarnobrzeskiej 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 ograniczona odpowiedzialnością o wartości 285 422 500,00 zł,

- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce „POLREGIO SP ZOO" o wartości 15 098 000,00 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 22 650 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w spółce Uzdrowisko Horyniec Zdrój Sp. z o. o. wynoszą: 35 227 500,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Funduszu Rozwoju wynoszą – 5 505 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 500 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą –50,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w MEDIA-SYS Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą – 50,00 zł,

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2020r. – 31.12.2020r.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

a. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Kolbuszowej Dolnej obręb 6, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1730/17 o pow. 0,0475 ha i 1734/7 o pow. 0,0513 ha z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej za cenę brutto 68 326,50 zł w tym podatek Vat 23% w kwocie 12 776,50 zł – luty,
b. Darowizna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny z siedzibą w Hoczwi działki nr 523/2 o pow. 0,0021 ha położonej w Nowosiółkach gmina Baligród, zabudowanej fragmentem budynku kaplicy, wartość księgowa przedmiotu darowizny- 189,60 zł – luty,
c. Darowizna na rzecz Gminy Grębów nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w Grębowie gm. Grębów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr: 4164/8 o pow. 0,0365 ha, 4137/14 o pow. 0,0001 ha, 4137/12 o pow. 0,0094 ha objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6, działki nr 4458/10 o pow. 0,0032 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00066428/7 oraz działek nr: 1858/12 o pow. 0,0737 ha, 4137/36 o pow. 0,0621 ha, 4164/33 o pow. 0,3026 ha, 4458/26 o pow. 0,0142 ha, 4459/5 o pow. 0,0340 ha, 8191/2 o pow. 0,1846 ha, 8192/6 o pow. 0,0521 ha powstałych odpowiednio z podziału działek 1858/6, 4137/13, 4164/10, 4458/9, 4459/1, 8191, 8192/1 objętych księgą wieczystą TB1T/00061475/6 z przeznaczeniem pod drogę gminną, wartość księgowa przedmiotu darowizny - 60 911,66 zł – maj,
d. Darowizna na rzecz Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z siedziba w Krakowie działek nr: 1213/2 o pow. 0,0602 ha i 1213/3 o pow. 0,0066 ha położonych w Rzeszowie, zabudowanej budynkiem dydaktyczno-biurowym oznaczonym numerem 13 przy ul. Pułkownika Leopolda Lisa Kuli, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa, wraz z parterową dobudówką do budynku głównego. Cel darowizny - na prowadzenie szkoły publicznej. Wartość przedmiotu darowizny - 3 800 000,00 zł – wrzesień,
e. Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław działki nr 1767/2 o pow. 0,0174 ha położonej w Jarosławiu obręb 5, gmina Miasto Jarosław z przeznaczeniem pod drogę gminną, wartość księgowa przedmiotu darowizny - 2 662,20 zł – wrzesień,

f. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Skarbu Państwa działki nr 311/5 o pow. 0,0479 ha położonej w Zawadzie, mina Dębica, cena sprzedaży 5 106 zł - październik,
g. Darowizna na rzecz Gminy Żurawica prawa własności działki nr 1185/124 o pow. 0,0031 ha położonej w Bolestraszycach gmina Żurawica z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, wartość przedmiotu darowizny - 1 178,00 zł – listopad,
h. Darowizna na rzecz Gminy Komańcza prawa własności działki nr 510/11 o pow. 0,1068 ha położonej w Komańczy gmina Komańcza z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, wartość przedmiotu darowizny- 12 880,25zł – grudzień,

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

a. Nabycie w trybie art. 2a ust.2 ustawy z dnia 1985r. o drogach publicznych w związku z art. 60 ust. 4 oraz art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, działki nr 67/2 o pow. 0,0324 ha położonej w miejscowości Lipie gm. Narol, zajętej pod drogę publiczna nr 865 - styczeń,
b. Nabycie w trybie art. 49 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa, działki nr 2853/11 o pow. 0,2400 ha położonej w Jarosławiu, wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 865 – styczeń,
c. Nabycie w trybie art. 13 ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych 7 działek o łącznej pow. 24,2055 ha za łączną kwotę 76 206 zł - styczeń do grudzień.
d. Nabycie jednej działki pod drogę wojewódzką o pow. 0,0082 ha na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – maj,
e. Nabycie 502 działek o łącznej powierzchni 39,9132 ha pod modernizację dróg wojewódzkich - decyzje Wojewody Podkarpackiego (wydane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych) - styczeń do grudzień.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

Zamiana nieruchomości położonych w Polańczyku gmina Solina: za działkę nr 242 o pow. 0,0737 ha zabudowaną dwoma domkami letniskowymi o wartości rynkowej 315 000 zł Województwo Podkarpackie otrzymało działkę nr 236/2 o pow. 0,0730 ha zabudowana trzema domkami letniskowymi o wartości 312 000,00 zł, zamiana za dopłatą na rzecz Województwa Podkarpackiego kwoty 3 000,00 zł – lipiec.

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

a. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na nieruchomości położonej w Polańczyku gm. Solina, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 236/2 o pow. 0,0730 ha, opłata roczna 3 120 zł – październik,
b. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do 830 działek o łącznej powierzchni 57,3690 ha wchodzących w zakresy dróg wojewódzkich – od styczeń do grudzień,

WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

a. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Polańczyku gmina Solina oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 242 o pow. 0,0737 ha zabudowaną dwoma domkami letniskowymi – czerwiec,
b. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Rzeszowie przy ul. Lisa Kuli 13, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 1213/2 o pow. 0,0602 ha oraz 1213/3 o pow. 0,0066 ha – lipiec,
c. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Jarosławiu obręb 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna 1767/2 o pow. 0,0174 ha – wrzesień,
d. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w obrębie Zawada, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 311/5 o pow. 0,0479 ha – wrzesień,
e. Wygaszenie trwałego zarządu dla 100 działek o łącznej powierzchni 21,1051 ha ustanowionego na nieruchomościach będących drogami wojewódzkimi – od styczeń - grudzień,

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r. dochody wyniosły **10 184 190,26 zł** - w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 545 656,00 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości - 422 459,15 zł
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. - 324 613,81 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste - 24 125,52 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 3 331,20 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
  - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 82 764,30 zł,
  - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 8 759 871,07 zł,
  - wpływy z opłat różnych – 21 369,21 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podkarpackiego

Wartość większości nieruchomości wykazanych w niniejszej informacji, została określona wg wartości księgowych netto, stąd też nie odzwierciedlają one faktycznej wartości rynkowej mienia Województwa Podkarpackiego.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Zofia Kochan

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/392/20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27.05.2019r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Departament Budżetu i Finansów

Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2020r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr XXIII/392/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.05.2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł należności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności.
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	MERCATO F.U.H. symbol B	umowa najmu	976,66	0,00	595,52	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 11.05.2020 r. Nr 1/2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
2.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	Edrone, symbol B	umowa najmu	629,39	0,00	255,85	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 11.05.2020 r. Nr 2/2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
3.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	TRUST Ariel Bonecki, symbol B	umowa najmu	762,42	0,00	247,94	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 11.05.2020 r. Nr 3/2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
4.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	MERCATO F.U.H. symbol B	umowa najmu	976,66	0,00	476,42	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 01.06.2020 r. Nr 4/2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
5.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	TRUST Ariel Bonecki, symbol B	umowa najmu	762,42	0,00	185,96	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 01.06.2020 r. Nr 5/2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
6.	ROPS w Rzeszowie	umorzenie	ONDA ARCHITEKTURA symbol B	umowa najmu	1 257,49	0,00	204,47	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora ROPS z dnia 04.12.2020 r. Nr 6/2020 na podstawie Uchwały Nr XXIII/392/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
7.	Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	umorzenie części należności	Praktyka Stomatologiczna Ewa Sorys-Makowska. Symbol dłużnika: A	najem pomieszczenia	2 357,72	0,00	1 886,18	0,00	-	-	Oświadczenie woli dyrektora MSCKZiU w Jaśle z dnia 06.05.2020 r. i 25.05.2020 r. na podst. §7 Uchwały nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
8.	Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	umorzenie części należności	ART- CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Symbol dłużnika: B	najem powierzchni pod atomat z napojami	357,72	0,00	286,18	0,00	-	-	Oświadczenie woli dyrektora MSCKZiU w Jaśle z dnia 06.05.2020 r. na podst. §7 Uchwały nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r.
9.	Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	umorzenie	Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, odbiorca I LO w Mielcu ul. Jedrusiów 1- Symbol - C	za wynajem sal lekcyjnych	2 601,63	0,00	2 081,30	0,00	-	-	Oświadczenie woli kierownika jednostki o umorzeniu należności z dnia 30.04.2020r., na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Wojew. Podk. z 2019r. poz.3413 § 7)
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	LOKTRAS Foto i Grafika Komputerowa Jerzy Ważny SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	462,00	106,26	462,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	855,00	196,65	855,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.

12.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	GABRIEL PROFFESIONAL Elzbieta Kowal SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	1 260,00	289,80	1 260,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
13.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Magdalena Bujara - salon kosmetyczny SYMBOL DŁUZNIKA: B	umowa najmu lokalu	1 175,50	270,37	1 175,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
14.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Szkoła Języków Obcych LINGUA SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	1 155,00	265,65	1 155,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
15.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Biuro Podróży "JOWISZ" Czesława Dzieduszyńska SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	954,00	219,42	954,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 24.04.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Komenda Hufca ZHP Lubaczów SYMBOL DŁUŻNIKA: C	umowa najmu lokalu	240,00	55,20	240,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 04.05.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
17.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	LOKTRAS Foto i Grafika Komputerowa Jerzy Ważny SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	462,00	106,26	462,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 27.05.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Biuro Podróży "JOWISZ" Czesława Dzieduszyńska SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	954,00	219,42	954,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 27.05.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
19.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	GABRIEL PROFFESIONAL Elżbieta Kowal SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	1 260,00	289,80	1 260,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 27.05.2020 na podstawie Uchwały Nr VIII/138/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 maja 2019r.
20.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu	umorzenie	Szkoła Języków Obcych LINGUA SYMBOL DŁUŻNIKA: B	umowa najmu lokalu	2 310,00	531,30	2 310,00	0,00			Decyzja Dyrektora PBW w Przemyślu z dnia 21.08.2020 na podstawie Uchwały Nr XXIII/392/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 maja 2020r.
21.	Filharmonia Podkarpacka	umorzenie	Świat Młodości - Barosalat Dorota Gaj Symbol A	umowa wynajmu pomieszczenia	3 387,37	0,00	1 172,81	0,00	-	-	Na podstawie Uchwały VIII/ 138/19 umorzono zgodnie z oświadczeniem woli kierownika jednostki: FP/KA/222/1/2020 z dnia 11 maja 2020 r. FP/KA/222/2/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. Na podstwie Uchwały XXIII/392/20 umorzono zgodnie z oswiadczeniem woli kierownika jednostki FP/KA/222/3/2020 z dnia 13 lipca 2020r.
22.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Rozłożenie na raty	S147/A	Wierzytelność przypadająca Województwu Podkarpackiemu w związku koniecznością zwrotu stypendium zgodnie z umową nr 8.2.2/IV.70/2016/11/U/158/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fumdusz stypendialny dla doktorantów"	19 234,00	4 656,00	19 234,00	4 656,00	2	15.12.2020	Uchwała nr 173/3614/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ponownego rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Województwu Podkarpackiemu
23.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	umorzenie	2629/A	Wierzytelność przypadająca Województwu Podkarpackiemu w związku z rozwiazaniem umowy nr 8.2.2/IV.26/2017/11/U/155/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fumdusz stypendialny dla doktorantów" zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym sygn. akt. I Nc 28/16	0,00	42 521,88	0,00	42 521,88	-	-	Uchwała nr 187/3880/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie umorzenia przypadających Województwu Podkarpackiemu należności cywilnoprawnych
24.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0030057260(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	43,50	0,00	30,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 7.09.2020 r.
25.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0030089307(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	40,00	0,00	40,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 16.09.2020 r.
26.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0030101589(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	109,20	0,00	90,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 26.10.2020 r.
27.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0030089763(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	6,30	0,00	6,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 10.12.2020 r.

28.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0031016345(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	126,00	0,00	126,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 28.12.2020 r.
29.	WIMBP w Rzeszowie	umorzenie	0030099536(A)	przetrzymanie materiałów bibliotecznych	55,00	0,00	55,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WIMBP w Rzeszowie z dnia 28.12.2020 r.
30.	Zarząd Województwa Podkarpackiego	odroczenie	B Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	Pożyczka	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	-	30.06.2021	Uchwała nr 239/4739/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2020 r.
Ogółem w tym:					1 048 770,98	49 728,01	1 042 061,43	47 177,88			
umorzenia					25 536,98	45 072,01	18 827,43	42 521,88			
odroczenie					1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00			
rozłożenie na raty					19 234,00	4 656,00	19 234,00	4 656,00			

Z up. Skarbnika Województwa Podkarpackiego
Waldemar Dzień
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU Budżetu i Finansów

(główny księgowy)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

WYKAZ

Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego

1.	Kancelaria Sejmiku	KS
2.	Kancelaria Zarządu	KZ
3.	Departament Organizacyjno-Prawny	OR
4.	Departament Audytu Wewnętrznego	AW
5.	Departament Kontroli	DK
6.	Departament Budżetu i Finansów	BF
7.	Departament Rozwoju Regionalnego	RR
8.	Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym	RP
9.	Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego	PI
10.	Departament Wspierania Przedsiębiorczości	WP
11.	Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej	OZ
12.	Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem	RG
13.	Departament Ochrony Środowiska	OS
14.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	OW
15.	Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego	DT
16.	Departament Edukacji, Nauki i Sportu	EN
17.	Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	DO
18.	Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej	PG
19.	Departament Społeczeństwa Informacyjnego	SI
20.	Departament Gospodarki Regionalnej	GR
21.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych	NW
22.	Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	BO
23.	Biuro Informacji o Funduszach Europejskich	BI
24.	Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020	BC
25.	Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie	OT

WYKAZ

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	UM

Jednostki oświatowe:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	ZSS
2. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	ZS
3. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	MSCKZiU Jasło
4. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	MSCKZiU Łańcut
5. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	MSCKZiU Mielec
6. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	MSCKZiU Przemyśl
7. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	MSCKZiU Rzeszów
8. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	MSCKZiU Sanok
9. Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	MSCKZiU Stalowa Wola
10. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	PBW Krosno
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu	PBW Przemyśl
12. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	PBW Rzeszów
13. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	BP Tarnobrzeg
14. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	PCEN
15. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	PZPW

Inne jednostki:

1.	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	PBGiTR
2.	Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	PBPP
3.	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	PZDW
4.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	WODGiK
5.	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	WUP
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	ROPS
7.	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	ZPK
8.	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	ZKPK