



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lipca 2026 r.

Poz. 2724

Podpisany przez:
Monika Barszcz-Chodkowska
Data: 06.07.2026 14:09:44



UCHWAŁA NR XXX/488/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 r.

Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2026 r. poz. 720 t.j.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 tj.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2025 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego

Jerzy Borcz

Załącznik do Uchwały NR XXX/488/26
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 czerwca 2026 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2025 ROK

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn.zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2025 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

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

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

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

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2025 r. przyjęty Uchwałą Nr X/159/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2024 r. wynosił:

- Plan dochodów **2.539.873.298,-zł**
- Plan wydatków **2.678.796.781,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 138.923.483,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa **138.923.483,-zł**
w tym z tytułu:
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu **4.337.727,-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 **500.000,-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 **406.512,-zł**
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **68.021.758,-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 w kwocie **65.657.486,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie rozchodów z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **23.893.334,-zł**
- Plan rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) **23.893.334,-zł**

W 2025 r. w budżecie Województwa Podkarpackiego następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku, w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu oraz decyzjami kierowników jednostek budżetowych w ramach przekazanych przez Zarząd uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2025 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów **2.483.430.533,-zł**
- Plan wydatków **2.529.349.213,-zł**
- Planowany deficyt **(-) 45.918.680,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa **45.918.680,-zł**
w tym z tytułu:
 - niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **18.764.348,-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 **27.154.332,-zł**
- Plan przychodów na finansowanie rozchodów **536.227.752,-zł**
z tytułu:
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych **424.857.353,-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 w kwocie **107.032.672,-zł,**
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu **4.337.727,-zł**

• Plan rozchodów	536.227.752,-zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	23.893.334,-zł
– założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	398.500.000,-zł
– udzielenie pożyczek długoterminowych	113.834.418,-zł
w tym dla:	
✓ <i>Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu</i>	99.000.000,-zł
✓ <i>Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu</i>	3.816.128,-zł
✓ <i>Muzeum – Zamku w Łańcucie</i>	3.343.050,-zł
✓ <i>Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</i>	3.171.000,-zł
✓ <i>Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy</i>	2.650.000,-zł
✓ <i>Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie</i>	1.241.543,-zł
✓ <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i>	562.097,-zł
✓ <i>Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle</i>	50.600,-zł

Budżet za 2025 r. został wykonany w 102,72 % w zakresie dochodów i w 86,46 % w zakresie wydatków i wynosił:

• Wykonanie dochodów	2.551.148.481,47 zł
• Wykonanie wydatków	2.186.831.106,51 zł
• Nadwyżka	(+) 364.317.374,96 zł
• Wykonanie przychodów	905.816.781,73 zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty udzielonych z budżetu pożyczek	4.125.175,02 zł
w tym przez:	
✓ <i>Muzeum Podkarpackie w Krośnie</i>	2.041.929,90 zł
✓ <i>Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie</i>	1.408.652,25 zł
✓ <i>Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu</i>	341.000,00 zł
✓ <i>Muzeum Okręgowe w Rzeszowie</i>	246.354,57 zł
✓ <i>Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy</i>	50.000,00 zł

✓ <i>Muzeum-Zamek w Łańcucie</i>	29.395,30 zł
✓ <i>Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyśle</i>	7.843,00 zł
b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	52.016.514,18 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	32.130.442,85 zł
d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	148.138.575,95 zł
e) nadwyżki z lat ubiegłych	669.406.073,73 zł
• Wykonanie rozchodów	528.068.062,76 zł
w tym z przeznaczeniem na:	
– spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	23.893.333,33 zł
w tym:	
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	15.041.210,00 zł
– udzielenie pożyczek	105.674.729,43 zł
w tym dla:	
✓ <i>Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu</i>	99.000.000,00 zł
✓ <i>Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy</i>	2.700.000,00 zł

✓ <i>Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</i>	<i>1.555.309,00 zł</i>
✓ <i>Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego</i> <i>im. Jana Pawła II w Krośnie</i>	<i>1.202.960,87 zł</i>
✓ <i>Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu</i>	<i>650.000,00 zł</i>
✓ <i>Muzeum Okręgowego w Rzeszowie</i>	<i>507.884,06 zł</i>
✓ <i>Muzeum-Zamku w Łańcucie</i>	<i>41.325,50 zł</i>
✓ <i>Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle</i>	<i>17.250,00 zł</i>
– założenie lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy	398.500.000,00 zł

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów

i przychodów oraz wydatków i rozchodów

742.066.093,93 zł

Stan zadłużenia Województwa Podkarpackiego na 31.12.2025 r. wynosi

126.666.666,67 zł.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 36.067.295,- zł zostały zrealizowane w wysokości 41.099.100,64 zł, tj. 113,95 % planu.

I. Planowane dochody bieżące w kwocie 27.969.053,- zł zostały zrealizowane w wysokości 36.654.921,76 zł, tj. 131,06 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.398.075,74 zł, z tego na:

a) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.896.424,47 zł (rozdz. 01095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzjami:

– Nr 85/18.4143.12.2.2025.BD z dnia 28 listopada 2025 r. w kwocie 589.146,00 zł,

– Nr 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. w kwocie 48.924,26 zł.

b) zakup odzieży ochronnej przeciwkleszczowej dla pracowników UMWP zajmujących się szacowaniem szkód łowieckich – 31.651,27 zł (rozdz. 01095 § 2210),

c) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 470.000,00 zł (rozdz. 01095 § 2210),

2) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 4.302.144,79 zł (rozdz. 01041 § 2058 – 2.737.452,50 zł, § 2059 – 1.564.692,29 zł).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.3.2025.BD.WPR.PROW.2020 z dnia 28 listopada 2025 r. w kwocie 910,00 zł.

3) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej

- Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 3.968.552,01 zł (rozd. 01045 § 2058 – 2.182.703,09 zł, § 2059 – 1.785.848,92 zł),
- 4) wpływu kar za nieterminową realizację przedmiotu umowy w kwocie 23.161,84 zł (01041 § 0950 – 2.769,30 zł, rozdz. 01095 § 0950 – 20.392,54 zł),
 - 5) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 24.483.703,57 zł (rozd. 01042 § 0690),
 - 6) odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 383.483,30 zł (rozd. 01042 § 0910 – 383.482,94, § 0920 – 0,36 zł),
 - 7) wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.236,71 zł (01042 § 0970),
 - 8) zwrotu przez komornika sądowego kosztów doręczenia korespondencji i opłaty sądowej o wpis w księdze wieczystej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 160,00 zł (rozd. 01095 § 0940),
 - 9) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Rolników Ostoja na realizację zadań w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 300,00 zł (rozd. 01095 § 2950),
 - 10) dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 1.094.103,80 zł (rozd. 01004), w tym z tytułu:
 - a) usług geodezyjnych obejmujących scalenia wokółautostradowe, klasyfikację gruntów i dokumentację geodezyjno-prawną – 1.090.793,12 zł (§ 0830),
 - b) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu nadpłaty składek ZUS – 3.310,68 zł (§ 0940 – 26,49 zł, § 0970 – 3.284,19 zł).
- II. Planowane dochody majątkowe w kwocie 8.098.242,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.444.178,88 zł, tj. 54,88 % planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – beneficjentów realizujących

inwestycje Komponentów B3.1.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 4.440.215,47 zł (rozdz. 01095 § 6523),
2) dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży samochodu służbowego wycofanego z użytku ze względu na wyeksploatowanie w kwocie 3.963,41 zł (rozdz. 01004 § 0870).
Poziom wykonania dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.518,77 zł (rozdz. 05011 § 2058 – 70.362,94 zł, § 2059 – 30.155,83 zł), tj. 67,01 % i dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027.

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.8.2025.BD.FER.2027 z dnia 1 grudnia 2025 r. w kwocie 40.000,00 zł.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody bieżące w kwocie 98.053,- zł zostały zrealizowane w wysokości 98.064,83 zł (rozdz. 10095) tj. 100,01 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu geologii i górnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 95.000,00 zł (§ 2210),
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.064,83 zł (§ 2360).

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 463.517,-zł zostały zrealizowane w wysokości 533.043,51 zł, tj. 115% planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 344.143,-zł zostały zrealizowane w wysokości 337.869,66 zł, tj. 98,18% planu i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez partnerów oraz uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 55.553,07 zł (rozdz. 15011 § 2957 – 51.822,65 zł, § 0909 – 3.730,42 zł),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 50.262,51 zł (rozdz. 15013 § 2959),
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 232.054,08 zł (rozdz. 15011 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 119.374,- zł zostały zrealizowane w wysokości 195.173,85 zł, tj. 163,50% planu i dotyczyły:
- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 311,00 zł (rozdz. 15013 § 6699),
 - 2) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez partnerów oraz uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 27.851,87 zł (rozdz. 15011 § 6697),
 - 3) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 0,69 zł (rozdz. 15011 § 6669),
 - 4) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 167.010,29 zł (rozdz. 15011 § 6660 – 75.489,96 zł, § 6669 – 91.520,33 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 524.408.726,-zł zostały zrealizowane w wysokości 537.241.031,87 zł, tj. 102,45 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 100.953.664,-zł zostały zrealizowane w wysokości 149.476.942,88 zł, tj. 148,06 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.434.695,12 zł z przeznaczeniem na:

a) dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych – 82.125.427,65 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 – 115.267,47 zł (rozdz. 60095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.732,53 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości osób zdających egzamin uprawniający do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych.

c) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 194.000,00 zł (rozdz. 60095 § 2210),

2) pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w kwocie 6.125.347,00 zł (rozdz. 60001 § 2710). W 2025 roku otrzymano dotacje celowe od:

a) Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 164.506,00 zł,

b) Powiatu Dębickiego w kwocie 170.598,00 zł,

c) Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 95.962,00 zł,

- d) Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 146.380,00 zł,
 - e) Powiatu Przeworskiego w kwocie 90.173,00 zł,
 - f) Powiatu Łańcuckiego w kwocie 181.108,00 zł,
 - g) Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 72.961,00 zł,
 - h) Gminy Czudec w kwocie 242.646,00 zł,
 - i) Gminy Trzebownisko w kwocie 494.431,00 zł,
 - j) Gminy Dzikowiec w kwocie 58.491,00 zł,
 - k) Gminy Majdan Królewski w kwocie 58.491,00 zł,
 - l) Gminy Lubenia w kwocie 34.729,00 zł,
 - m) Gminy Ropczyce w kwocie 605.015,00 zł,
 - n) Gminy Sędziszów Małopolski w kwocie 493.364,00 zł,
 - o) Miasta Dębica w kwocie 892.084,00 zł,
 - p) Gminy Krasne w kwocie 181.718,00 zł,
 - q) Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 27.418,00 zł,
 - r) Gminy Strzyżów w kwocie 427.867,00 zł,
 - s) Gminy Głogów Małopolski w kwocie 462.596,00 zł,
 - t) Gminy Niwiska w kwocie 58.491,00 zł,
 - u) Gminy Przeworsk w kwocie 284.229,00 zł,
 - v) Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
 - w) Gminy Kolbuszowa w kwocie 455.818,00 zł,
 - x) Gminy Ostrów w kwocie 73.114,00 zł,
 - y) Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 27.418,00 zł,
 - z) Gminy Iwierzycy w kwocie 73.114,00 zł.
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na naprawy pojazdów kolejowych w kwocie 5.375.000,00 zł (rozdz. 60001 § 2170),
- 4) dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 107.006,37 zł (rozdz. 60001 § 2330),
- 5) wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych i symulatora jazdy wraz z halą zaplecza technicznego PKA w kwocie 46.735.341,28 zł (rozdz. 60001 § 0750),
- 6) zwrotu od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji za 2024 r. przekazanej na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich w kwocie 711.411,88 zł (rozdz. 60001 § 0940),

- 7) zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji pobranych nienależnie w kwocie 223.513,64 zł (rozdz. 60003 § 2910) oraz odsetek w kwocie 129.480,80 zł (rozdz. 60003 § 0900),
- 8) wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 92.642,00 zł (rozdz. 60004 § 0620),
- 9) wpływu z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 4.310,00 zł (rozdz. 60095 § 0690),
- 10) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.658,91 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 251,41 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 5.407,50 zł).
- 11) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów w kwocie 400.000,00 zł (rozdz. 60013 § 2700),
- 12) wpływu z tytułu pomocy finansowych udzielonych Województwu Podkarpackiemu w kwocie 4.051.005,63 zł (rozdz. 60013 § 2710), w tym na:
 - a) remonty chodników przy drogach wojewódzkich - 1.058.653,28 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) odnowy dróg wojewódzkich - 2.992.352,35 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
- 13) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w kwocie 783.158,42 zł (rozdz. 60013 § 2058),
- 14) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 2.298.371,83 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.717.729,79 zł (rozdz. 60013 § 0620),
 - b) wpływu ze zwrotów opłat i kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 52.745,54 zł (rozdz. 60013 § 0630),

- c) wpływu z tytułu najmu i dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 536,87 zł (rozdz. 60013 § 0750),
 - d) rozliczeń z innymi zarządcami dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 17.112,36 zł (rozdz. 60013 § 0830),
 - e) wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie, zatrzymania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta – 114.185,90 zł (rozdz. 60013 § 0950 – 12.940,09 zł, § 0970 – 101.245,81 zł),
 - f) wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów realizowanych przez PZDW w Rzeszowie - 145.462,97 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 4.720,29 zł (rozdz. 60013 § 0920),
 - g) wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, odsetek wyegzekwowanych przez komornika za nieterminowe opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 232.216,62 zł (§ 0570 – 119.240,00 zł, § 0580 – 109.935,65 zł, § 0920 – 3.040,97 zł),
 - h) rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu: niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, części składki ubezpieczeniowej z polisy ubezpieczeniowej – 13.661,49 zł (rozdz. 60013 § 0940).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 423.455.062,- zł zostały zrealizowane w wysokości 387.764.088,99 zł, tj. 91,57 % planu i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 470.362,43 zł, w tym na realizację projektu pn.:
 - a) "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 - 7.893,30 zł (rozdz. 60013 § 6258),
 - b) "Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 - 34.471,08 zł (rozdz. 60013 § 6258),
 - c) "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 - 427.998,05 zł (rozdz. 60013 § 6257),

- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 97.329.828,90 zł, w tym na realizację projektu pn.:
- a) "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 - 3.871.566,02 zł (rozdz. 60013 § 6208),
 - b) "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 - 782.585,30 zł (rozdz. 60013 § 6208),
 - c) "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 - 88.123.227,95 zł (rozdz. 60013 § 6257),
 - d) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 - 4.552.449,63 zł (rozdz. 60002 § 6207).
- 3) środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na modernizację pojazdów kolejowych w kwocie 1.500.000,00 zł (rozdz. 60001 § 6350),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna od km 36+173,74 do km 36+456,95 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km 36+200 do km 36+434 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna" w kwocie 1.279.555,45 zł (rozdz. 60078 § 6530),
- 5) wpływu z tytułu pomocy finansowych udzielonej Województwu Podkarpackiemu w kwocie 8.475.289,78 zł (rozdz. 60013 § 6300), z tego na:
- a) budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich - 3.181.130,26 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - b) przebudowę dróg - 1.459.148,59 zł.
Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.
 - c) realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” - 90.775,00 zł. Pomoc udzielona przez Powiat Leski.
 - d) realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg

wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego” - 500.000,00 zł. Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.

- e) realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli” - 3.189.177,73 zł.

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

- f) realizację inwestycji pn.: „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik – etap II” - 27.265,03 zł. Pomoc udzielona przez Miasto i Gminę Kańczuga.

- g) realizację inwestycji pn.: „Przebudowa rowu polegająca na budowie 3 przepustów z klapami zwrotnymi w ciągu rowów ziemnych, przydrożnych, odwadniających drogę wojewódzką Nr 872 w rejonie mostu nad rzeką Łęg w m. Przyszów, Gmina Bojanów” - 27.793,17 zł. Pomoc udzielona przez Gminę Bojanów.

- 6) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 238.822.587,55 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 84.632.635,32 zł (rozdz. 60013 § 6290),

- b) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 969.221,55 zł (rozdz. 60013 § 6290),

- c) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu DK 94 (obwodnicy Jarosławia) i budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin” – 39.284.421,41 zł (rozdz. 60013 § 6290),

- d) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Dług” – 105.810.966,00 zł (rozdz. 60013 § 6290),

- e) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego” – 7.424.243,27 zł (rozdz. 60013 § 6290),
- f) „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 701.100,00 zł (§ 6290: rozdz. 60013 – 67.630,22 zł, rozdz. 60014 – 27.052,05 zł, rozdz. 60016 – 606.417,73),
- 7) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 39.402.239,33 zł (rozdz. 60013 § 6370) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
 - a) „Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91” - 28.231.011,10 zł,
 - b) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku od końca obwodnicy Narola do granicy województwa” - 11.171.228,23 zł.
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym, złomu oraz wyeksploatowanych środków trwałych) w kwocie 484.225,55 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 78.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 91.410,83 zł, tj. 117,19 % planu i dotyczyły:

- 1) wpływu kar z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w kwocie 13.409,66 zł (rozdz. 63003 § 0950),
- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji od Fundacji Rzeszowskiej na realizację zadania z zakresu turystyki pn. „Resovianka 2024” w kwocie 1,17 zł (rozdz. 63003 § 2950),

- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 78.000,00 zł (rozdz. 63095 § 2210).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 1.199.848,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.950.472,61 zł (rozdz. 70005), tj. 162,56 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 699.288,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 546.129,26 zł, tj. 78,10 % planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 355.854,83 zł (§ 0470 – 353.832,03 zł, § 0550 – 20.022,80 zł),
- 2) opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 2.163,17 zł (§ 0750),
- 3) wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 50,43 zł (§ 0920),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie z tytułu wynajmu mieszkań zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 170.060,83 zł (§ 0750).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów bieżących dotyczy głównie dochodów z tytułu wynajmu mieszkań i wynika z niepełnego zasiedlenia mieszkań w 2025 r. Jedenaście mieszkań było wynajmowanych cały rok, trzy mieszkania zostały wynajęte dopiero od 1 czerwca 2025 r., natomiast cztery mieszkania pozostały niezasiedlone w 2025 r. pomimo ogłaszanego naboru.

- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 500.560,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.404.343,35 zł, tj. 280,55 % planu i dotyczyły:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 1.090.800,00 zł (§ 0770), w tym:

- a) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, obręb 5 Smoczka – 141.400,00 zł,
 - b) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Mielcu, obręb 7 Rzochów – 60.600,00 zł,
 - c) sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu, obręb 5 Smoczka – 181.800,00 zł,
 - d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko, obręb 1 – 707.000,00 zł,
- 2) pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie na okres 99 lat nieruchomości położonej w Bolestraszcach, gmina Żurawica – 6.210,32 zł (§ 0770),
 - 3) odszkodowania od Gminy Miasta Rzeszowa za przejęcie nieruchomości położonej w Rzeszowie, obręb 219 Wilkowyja Płd. na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 295.111,00 zł (§ 0800),
 - 4) odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przejęcie nieruchomości położonej w Skopaniu, gmina Baranów Sandomierski, obręb 7 na potrzeby realizacji inwestycji kolejowej w kwocie 11.663,00 zł (§ 0800),
 - 5) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 559,03 zł (§ 6669).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody bieżące w kwocie 439.120,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 444.388,40 zł, tj. 101,20 % planu i dotyczyły:

- 1) dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu kar umownych za nieterminowe przedłożenie do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w kwocie 11.388,40 zł (rozdz. 71012, § 0690 – 1.284,60 zł, § 0950 – 10.040,80 zł, § 0970 – 63,00 zł),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 433.000,00 zł (rozdz. 71012 § 2210) z przeznaczeniem na:

- a) częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 373.000,00 zł,
- b) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 1.093.245,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.436.985,20 zł (rozdz. 72095), tj. 222,91 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 863.245,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.986.705,20 zł, tj. 230,14 % planu i dotyczyły:

- 1) wpływów z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów, tj. dzierżawy włókien światłowodowych i kolokacji wraz odsetkami w kwocie 1.168.396,11 zł (§ 0750 – 1.167.118,97 zł, § 0920 – 1.277,14 zł),
- 2) wpływów z tytułu dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej wytworzonej w ramach projektu pn.: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” wraz z odsetkami w kwocie 255.078,35 zł (§ 0830 – 255.015,31 zł, § 0920 – 63,04 zł),
- 3) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kosztów naprawy światłowodu Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego, który został uszkodzony w miejscowości Jabłonica Polska podczas wykonywania odwiertu geologicznego przez Firmę GEOTECH w kwocie 10.685,00 zł (§ 0970),
- 4) wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 407.825,74 zł (§ 0830 – 407.167,18 zł, § 0920 – 658,56 zł),
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 109.343,52 zł (§ 2057),
- 6) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 7.879,68 zł (§ 2057),

- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 25.648,48 zł (§ 2059),
 - 8) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 1.848,32 zł (§ 2059).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 230.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 450.280,00 zł, tj. 195,77 % planu i dotyczyły:
- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 186.300,00 zł (§ 6257),
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 178.426,80 zł (§ 6257),
 - 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 43.700,00 zł (§ 2059),
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 41.853,20 zł (§ 6259).

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Nieplanowane dochody bieżące wykonane w kwocie 757,07 zł dotyczyły:

- 1) zwrotu przez uczelnię części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł (rozdz. 73095 § 2910),
- 2) zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 754,83 zł oraz odsetek w kwocie 2,23 zł (rozdz. 73016 § 0920 – 2,23 zł, § 0940 – 754,83 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 4.399.401,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.998.709,96 zł, tj. 90,89 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 4.174.401,-zł zostały zrealizowane w wysokości 3.997.814,84 zł, tj. 95,77% planu i dotyczyły:

1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 1.625.318,02 zł, w tym:

a) pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 1.513.529,82 zł (rozdz. 75095 § 2008),

b) pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 111.788,20 zł (rozdz. 75095 § 2008),

2) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 727.342,00 zł, z tego na:

a) realizację projektów własnych w kwocie 413.721,80 zł, w tym:

– pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 385.265,97 zł (rozdz. 75095 § 2009),

– pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – 28.455,83 zł (rozdz. 75095 § 2009),

b) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 313.620,20 zł, w tym na:

– sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 5.000,00 zł (rozdz. 75011 § 2210),

– zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 5.621,15 zł (rozdz. 75046 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.378,85 zł.

- sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – 302.999,05 zł (rozdz. 75084 § 2210),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 396.530,73 zł, w tym na realizację:
 - a) projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 – 144.526,52 zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - b) projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 156.330,64 zł (rozdz. 75095 § 2058),
 - c) projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – 95.673,57 zł (rozdz. 75095 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 317.245,04 zł, w tym na realizację:
 - a) projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026” w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 – 8.029,25 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - b) projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 61.812,12 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - c) projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 81.316,15 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - d) projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z naciskiem na odporność na zmiany klimatu, dostępność i bezpieczeństwo” (CycleRight) w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 22.087,22 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - e) projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 76.056,04 zł (rozdz. 75095 § 2059),
 - f) projektu pn. „Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 27.272,84 zł (rozdz. 75095 § 2059),

- g) projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 – 40.671,42 zł (rozdz. 75095 § 2059),
- 5) pomocy finansowej od Gminy Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w Jasionce w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2710),
- 6) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 152,00 zł (rozdz. 75018 § 0970),
- 7) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 264,00 zł (rozdz. 75046 § 2360),
- 8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków, wpływu kar za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej dostawy mebli biurowych oraz odstąpienie od realizacji umowy dotyczącej remontu sieci teletechnicznej systemu alarmowego, zwrotu kosztów procesowych wraz z odsetkami – 34.776,11 zł, (rozdz. 75018, § 0630 – 16.283,09 zł, § 0830 – 4.242,49 zł, § 0920 – 7,98 zł, § 0950 – 7.180,00 zł, § 0970 – 7.062,55 zł),
- 9) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2024 i 2025 roku na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 12.700,81 zł (rozdz. 75018 § 2700),
- 10) dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 830.981,06 zł, w tym z tytułu:
- a) zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat komorniczych, opłat i kosztów sądowych, nadpłaconych składek ZUS, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, w kwocie 280.915,27 zł (rozdz. 75018 § 0630 – 15.143,00 zł, § 0640 – 137.103,80 zł, § 0830 – 57.497,95 zł, § 0920 – 137,53 zł, § 0940

– 8.813,69 zł, § 0948 – 229,50 zł, § 0949 – 40,50 zł, § 0950 – 32.536,83 zł, § 0970 – 29.412,47 zł),

b) opłat za najem części nieruchomości przy al. Ciepłińskiego 4 w Rzeszowie oraz dzierżawę gruntu w kwocie 93.638,51 zł (rozdz. 75018 § 0750),

c) zwrotu kosztów za Internet przez Biuro Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie – 1.808,10 zł (rozdz. 75095 § 0940),

d) kar i odszkodowań wynikających z umów – 457.124,25 zł, w tym:

- wpływu odszkodowania za niewykonanie przedmiotu umowy koncesji przez koncesjonariusza – CWK Operator Sp. z o.o. wraz z odsetkami – 438.715,01 zł (rozdz. 75095 § 0920 – 5.859,03 zł, § 0950 – 432.855,98 zł),
- wpływu kar z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami – 18.409,24 zł (rozdz. 75018 § 0920 – 5,07 zł, § 0950 – 2.500,00 zł, rozdz. 75075 § 0950 – 8.114,43 zł, rozdz. 75095 § 0920 – 71,74 zł, § 0950 – 7.718,00 zł).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 225.000,-zł zostały wykonane w kwocie 895,12 zł (rozdz. 75018 § 0870), tj. 0,40% i dotyczyły nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Poziom wykonania dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych z budżetu państwa uzależniony jest od realizacji wydatków nimi finansowanych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4.239.302,-zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zostały wykonane w kwocie 4.239.302,00 zł (rozdz. 75295 § 6530), tj. 100 % planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nieplanowane dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 8.080,26 zł i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego (rozdz. 75415 § 2950 – 7.500,00 zł),

- 2) zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanej na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (rozdz. 75404 § 2910 – 580,26 zł).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 659.412.946,-zł zostały zrealizowane w wysokości 659.530.532,60 zł, tj. 100,02 % planu i dotyczyły:

- 1) udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 653.370.812,50 zł, z tego:
 - a) 0,35 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego – 294.057.726,66 zł (rozdz. 75623 § 0010),
 - b) 2,3 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa podkarpackiego – 359.313.085,84 zł (rozdz. 75623 § 0020),
- 2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 630.100,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
- 3) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63.159,72 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia i ich zmian – 61.200,00 zł (rozdz. 75618 § 0970),
 - b) opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.959,72 zł (rozdz. 75618 § 0970),
- 4) opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 5.388.362,53 zł (rozdz. 75618 § 0460),
- 5) opłat koncesyjnych za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 78.097,85 zł (rozdz. 75618 § 0590).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 1.179.288.041,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.227.104.041,34 zł, tj. 104,05 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 931.120.419,-zł zostały zrealizowane w wysokości 968.738.500,21 zł, tj. 104,04 % planu i dotyczyły:

- 1) subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie 642.028.327,79 zł (rozdz. 75834 § 2920),
- 2) środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych w kwocie 494.278,00 zł (rozdz. 75835 § 2770),
- 3) wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 55.859.570,08 zł (rozdz. 75814 § 0920),
- 4) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.129.475,00 zł (rozdz. 75814 § 2100),
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 8.115.142,79, w tym:
 - a) pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 4.250.082,46 zł (rozdz. 75867 § 2007 – 4.141.575,88 zł, § 2057 – 108.506,58 zł),
 - b) pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu II” w kwocie 639.330,75 zł (rozdz. 75867 § 2057),
 - c) pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej” w kwocie 200.000,00 zł (rozdz. 75867 § 2057),
 - d) pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w kwocie 3.025.729,58 zł (rozdz. 75867 § 2007 – 800.000,00 zł, § 2057 – 2.225.729,58 zł),
- 6) środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 261.111.706,55 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 155.723.551,57 zł (rozdz. 75865 § 2057 – 8.154.689,66 zł, 75866 § 2007 – 41.964.792,00 zł, § 2057 – 105.604.069,91 zł),

- b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 129.858,81 zł (rozdz. 75865 § 2057),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 31.838.680,45 zł (rozdz. 75866 § 2009 – 25.629.976,61 zł, § 2059 – 6.208.703,84 zł),
 - d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027 – 53.207.730,70 zł (rozdz. 75865 § 2058),
 - e) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFS+) FEP 2021-2027 – 20.211.885,02 zł (rozdz. 75866 § 2058).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 248.167.622,- zł zostały zrealizowane w wysokości 258.365.541,13 zł, tj. 104,11 % planu i dotyczyły:
- 1) środków z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych w kwocie 12.480.184,00 zł (rozdz. 75835 § 6830),
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 2.400.000,00 zł (rozdz. 75867 § 6257),
 - 3) środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 227.349.049,43 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 155.509.581,02 zł (rozdz. 75865 § 6257 – 131.712.477,02 zł, 75866 § 6207 – 23.797.104,00 zł),
 - b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 70.318.346,38 zł (rozdz. 75865 § 6257),
 - c) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 1.376.248,03 zł (rozdz. 75866 § 6209),

- d) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027 – 144.874,00 zł (rozdz. 75865 § 6258).
- 4) środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.136.307,70 zł, w tym:
 - a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 15.451.780,78 zł (rozdz. 75863 § 6257),
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych – 684.526,92 zł (rozdz. 75863 § 6259).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 2.526.490,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.721.819,14 zł, tj. 107,73 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.484.730,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.680.060,71 zł, tj. 107,86 % i dotyczyły:

- 1) dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 226.348,22 zł, w tym z tytułu:
 - a) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 15.876,17 zł (rozdz. 80102 § 0970 – 2.644,17 zł, rozdz. 80116 § 0970 – 5.206,95 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 6.080,27 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 1.944,78 zł),
 - b) zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 8.952,31 zł (rozdz. 80146 § 0750 – 2.835,60 zł, rozdz. 80147 § 0750 – 3.213,00 zł, § 0830 – 2.903,71 zł),

Wpływy za najem lokali mieszkalnych będących w zasobach Województwa zostały zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na łączną kwotę 6.048,60 zł. Jednostka ta wynajmowała na koniec 2025 r. łącznie trzy lokale o funkcji mieszkalnej, tj. 2 lokale położone w Czudcu i 1 lokal położony w Lubaczowie.

Najemca lokalu w Czudcu, pomimo wypowiedzenia umowy najmu lokalu do 31 lipca 2022 r., nie zastosował się do terminu określonego w otrzymanym wypowiedzeniu. W 2024 r. najemca zawarł umowę

o partycypacji w kosztach budowy lokalu ze Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Boguchwale. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty na drugi kwartał 2026 r. Najemca zadeklarował opuszczenie lokalu niezwłocznie po przydzieleniu mu mieszkania.

W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego. Wobec zajmującej lokal w Czudcu ze względu na status najemcy nie podjęto działań zmierzających do rozwiązania umowy najmu, natomiast zajmująca lokal w Lubaczowie znajduje się na liście oczekujących na mieszkanie zastępcze, prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

- c) rozliczenia wydatków z lat ubiegłych w zakresie zwrotu: nadpłaty składek ZUS, opłat za media, korekty podatku od nieruchomości oraz nadpłaty wydatków za usługę informatyczną wraz z odsetkami – 46.659,87 zł (rozdz. 80116 § 0940 – 32.565,16 zł, rozdz. 80146 § 0940 – 55,09 zł, rozdz. 80147 § 0940 – 11.583,39 zł, rozdz. 80116 § 0920 – 2.456,23 zł),
- d) opłat za uczestnictwo w kursach podnoszenia umiejętności zawodowej - 25.502,00 zł (rozdz. 80116 § 0830) organizowanymi przez: Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle – 19.278,00 zł, Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 6.224,00 zł,
- e) wpływu otrzymanego do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji na nagrody przyznane pracownikom pedagogicznym – 30.763,40 zł (rozdz. 80195 § 0970),
- f) wpływu ze zwrotu opłat sądowych w sprawie związanej z egzekucją należności – 746,71 zł (rozdz. 80146 § 0630).
- g) wpływu kar i odszkodowań – 97.847,76 zł, w tym za:
 - nienależyte wykonanie usługi przygotowania i wdrożenia aplikacji edukacyjnej w technologii VR w ramach projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności” – 419,75 zł (rozdz. 80116 § 0950),
 - nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego za roboty budowlane związane z realizacją zadania „Termomodernizacja Podkarpackiego

- Zespołu Placówek Wojewódzkich Oddział w Tarnobrzegu” – 86.040,93 zł (rozdz. 80146 § 0950),
- nieterminowe wywiązanie się z umowy budowlanej dotyczącej zadania pn. „Remont elewacji i attyki budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Lubaczowie” – 11.387,08 zł (rozdz. 80147 § 0950).
- 2) wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 2.367,10 zł (rozdz. 80102 § 2400 – 21,39 zł, rozdz. 80116 § 2400 – 964,97 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 1.276,32 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 104,42 zł),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531.776, 79 zł na realizację projektów pn.:
- a) „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 115.941,72 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - b) Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 32.107,81 zł (rozdz. 80146 § 2057),
 - c) „Projekt akredytowany - numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w ramach Programu Erasmus+ – 33.400,00 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - d) „Projekt akredytowany - numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311081” w ramach Programu Erasmus+ – 250.157,13 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - e) „Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji” w ramach Programu Erasmus+ – 50.400,00 zł (rozdz. 80195 § 2051),
 - f) „Projekt akredytowany – numer projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w ramach programu Erasmus+ – 49. 770,13 zł (rozdz. 80195 § 2051) (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 1.768.505,45 zł (rozdz. 80146 § 2220),
- 5) dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 8.123,72 zł (rozdz. 80153 § 2210),

- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 142.939,43 zł (rozdz. 80195 § 2919 – 1.618,65 zł, § 2959 – 141.320,78 zł),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 41.760,-zł zostały zrealizowane w kwocie 41.758,43 zł (rozdz. 80195 § 6699), tj. 99,99 % planu i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w kwocie 35.763.459,-zł zostały zrealizowane w wysokości 34.400.242,59 zł, tj. 102,15 % planu.

- I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33.351.996,-zł zostały zrealizowane w wysokości 31.817.535,07 zł, tj. 96,19 % planu i dotyczyły:
- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.233.284,18 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) oraz na realizację zadania dotyczącego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 68.092,60 zł (rozdz. 85195 § 2210),
 - b) sfinansowanie kosztów zadań z zakresu ochrony zdrowia przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 15.000,00 zł (rozdz. 85195 § 2210),
 - c) organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 32.127.057,31 zł (rozdz. 85157 § 2210),

- 2) 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.353,66 zł (rozdz. 85157 § 2360),
 - 3) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej części środków otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, wraz z odsetkami w kwocie 14.738,80 zł (rozdz. 85157 § 0920 – 2.045,14 zł, § 0940 – 12.693,66 zł),
 - 4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 oraz odsetek w kwocie 2.053,81 zł (rozdz. 85153 § 0900 – 12,00 zł, rozdz. 85154 § 2910 – 1.943,00 zł, § 0900 – 98,00 zł, § 0920 – 0,81 zł).
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.166.946,41 zł, tj. 100,79 % planu i dotyczyły:
- 1) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy” – 2.000.000,00 zł (rozdz. 85120 § 6370),
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 150.000,00 zł (rozdz. 85141 § 6510).
 - 3) zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16.946,41 zł (rozdz. 85111 § 6660 – 15.658,87 zł, rozdz. 85148 § 6660 – 1.287,54 zł).

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 5.434.434,-zł zostały zrealizowane w wysokości 5.563.823,31 zł, tj. 102,38 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.244.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.373.992,58 zł, tj. 102,47 % i dotyczyły:

- 1) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 3.542.920,21 zł (rozdz. 85295 § 2057),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 750.487,71 zł (rozdz. 85295 § 2059),
- 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów pn.:
 - a) „Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 124.714,95 zł (rozdz. 85295 § 2058),
 - b) „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 207.213,48 zł (rozdz. 85295 § 2058),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 187.872,01 zł (rozdz. 85205 § 2230),
- 5) zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 595,43 zł (rozdz. 85295 § 2950),
- 6) zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów projektów realizowanych

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 98.298,12 zł (rozdz. 85295 § 2919 – 3.990,37 zł, § 2959 – 94.307,75 zł),
- 7) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 20.854,90 zł (rozdz. 85295 § 2959),
- 8) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z:
- a) Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w kwocie 5.196,17 zł (rozdz. 85205 § 2910 – 5.102,37 zł, § 0900 – 78,00 zł, § 0920 – 15,80 zł),
 - b) Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2024-2030 w kwocie 5.218,57 zł (rozdz. 85217 § 2910 – 5.161,57 zł, § 0900 – 37,00 zł, § 0920 – 20,00 zł).
- 9) dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 430.621,03 zł z tytułu:
- a) zwrotu związanego z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – 3.345,39 zł (rozdz. 85217 § 0630 – 2.139,24 zł, § 0640 – 1.206,15 zł),
 - b) wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie – 423.075,66 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 802,10 zł (rodz. 85217 § 0920),
 - c) wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – 400,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - d) prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.984,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - e) wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 254,22 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - f) zwrotu nadpłaty składki ubezpieczenia samochodu służbowego – 609,51 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - g) opłaty ze sprzedaży kart magnetycznych do Systemu Kontroli Dostępu – 150,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
 - h) zwrotu od instytucji finansowej po rozliczeniu składek na PPK – 0,15 zł (rozdz. 85217 § 0970).

II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 189.834,-zł zostały zrealizowane w wysokości 189.830,73 zł, tj. 100,00 % i dotyczyły:

- 1) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.262,02 zł (rozdz. 85295 § 6699),
- 2) zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 185.667,30 zł (rozdz. 85295 § 6697 – 166.264,65 zł, § 6699 – 19.402,65 zł),
- 3) zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 2.901,41 zł (rozdz. 85295 § 6699).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.869.654,-zł zostały zrealizowane w wysokości 2.735.848,77 zł, tj. 95,34 % planu i dotyczyły:

- 1) środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.432.438,85 zł (rozdz. 85332 § 2170),
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie służby zastępczej w kwocie 18.200,00 zł (rozdz. 85332 § 2210),
- 3) wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 1.220.875,00 zł (rozdz. 85324 § 0970),
- 4) dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwocie 14.683,70 zł, z tytułu:
 - a) kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł (rozdz. 85332 § 0640),
 - b) wpływu kary umownej w związku z nieterminową realizacją usługi serwisu systemu sygnalizacji włamania i napadu budynków WUP w kwocie 46,43 zł (rozdz. 85332 § 0950),
 - c) zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, opłaty trwałego zarządu i remontu nawierzchni parkingu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe

- w kwocie 4.107,77 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,34 zł (rozdz. 85332 § 0920),
- d) wynagrodzenia dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 10.513,16 zł (rozdz. 85332 § 0970).
- 5) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 w kwocie 904,05 zł (rozdz. 85311 § 2910) oraz wpływu odsetek w kwocie 551,61 zł (rozdz. 85311 § 0900 – 494,00 zł, § 0920 – 57,61 zł),
- 6) zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.077,92 zł (rozdz. 85395 § 2918 – 3.166,06 zł, § 2919 – 911,86 zł),
- 7) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 3.205,59 zł (rozdz. 85395 § 2959),
- 8) zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 40.912,05 zł (rozdz. 85395 § 2959).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Nieplanowane dochody bieżące dotyczące wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe wykonane zostały w kwocie 741,90 zł (rozdz. 85410 § 2400 – 43,45 zł, rozdz. 85417 § 2400 – 698,45 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody bieżące w kwocie 11.833.922,-zł zostały zrealizowane w wysokości 11.594.251,15 zł, tj. 97,97 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.503.917,55 zł, w tym na:

a) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 3.237.423,87 zł (rozdz. 85509 § 2210).

b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 266.493,68 zł (rozdz. 85509 § 2210).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.54.2025.BD z dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 13.774,08 zł.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 891.732,36 zł (rozdz. 85510 § 2230).

Wojewoda Podkarpacki dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa decyzją Nr 85/18.4143.12.54.2025.BD z dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 49.844,30 zł.

3) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 7.198.329,24 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.

4) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 wraz z odsetkami w kwocie 272,00 zł (rozdz. 85504 § 2910 – 250,00 zł, § 0900 – 22,00 zł).

Niewykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe oraz dotacji celowej z powiatów na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i związane jest z niższymi niż planowano wydatkami na ten cel.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.497.526,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.382.475,15 zł, tj. 97,91 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla

- województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE w kwocie 875.714,38 zł (rozdz. 90005 § 2002),
- 2) dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE w kwocie 1.341.718,86 zł (rozdz. 90005 § 2052),
 - 3) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności” (LIFE CLEAN-AIR) w ramach Programu LIFE w kwocie 45.038,18 zł (rozdz. 90005 § 2051),
 - 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia Bezpieczeństwa” (CycleRight) w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 116.182,43 zł (rozdz. 90005 § 2058),
 - 5) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu zarządzania jakością powietrza przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 225.000,00 zł (rozdz. 90005 § 2210),
 - 6) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu odpadów i odpadów wydobywczych przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 54.000,00 zł (rozdz. 90026 § 2210),
 - 7) dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 195.000,00 zł (rozdz. 90095 § 2210),
 - 8) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.162,93 zł (rozdz. 90026 § 2360),
 - 9) wpływu kary z tytułu niewykonania przedmiotu umowy wraz z odsetkami w kwocie 20.796,55 zł (rozdz. 90007 § 0920 – 2.884,21 zł, § 0950 – 17.912,34 zł),

- 10) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 212.526,98 zł (rozdz. 90008 § 2058),
- 11) 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 556.952,56 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 12) 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 419,28 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 13) wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 153,89 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- 14) 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 208,37 zł (rozdz. 90019 § 0570),
- 15) dywidendy od akcji Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. z siedzibą w Nowej Dębie i Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przekazanych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego przez Wojewodę Podkarpackiego w 1999 roku w wyniku reformy administracji publicznej w związku z realizacją przez Zarząd Województwa zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 44.344,54 zł (rozdz. 90019 § 0740),
- 16) 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 83.538,63 zł (rozdz. 90020 § 0240),
- 17) wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 996.730,07 zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
 - a) 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 2.746,36 zł,
 - b) 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 619.236,81 zł,
 - c) 5% wpływu z tytułu opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – 1.245,65 zł,

- d) 5% wpływu z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – 365.932,80 zł,
- e) wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat z opłat produktowych – 7.568,45 zł,
- 18) 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 2.886,97 zł (rozdz. 90020 § 0530),
- 19) 5% i 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 2.044,34 zł (rozdz. 90020 § 0970),
- 20) wpływu z tytułu opłat za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty produktowej w kwocie 920,00 zł (rozdz. 90020 § 0690),
- 21) wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.695,55 zł (rozdz. 90024), w tym:
 - a) 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 705,05 zł (§ 0400),
 - b) 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.488,00 zł (§ 0690),
 - c) 5% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 502,50 zł (§ 0970),
- 22) 35,65% wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 602.919,64 zł (rozdz. 90026 § 0690),
- 23) wpływu z tytułu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym dotyczącego pozwolenia zintegrowanego tj. wykonania wiaty magazynowania surowców wtórnych odzyskanych w instalacji MBP, o konstrukcji stalowej bądź betonowej, zadaszonej, częściowo zamykanej, dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie w kwocie 68,00 zł (rozdz. 90026 § 0640),
- 24) wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 1.453,00 zł (rozdz. 90095 § 0690).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 7.483,970,-zł zostały zrealizowane w wysokości 9.116.304,99 zł, tj. 121,81 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 293.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.067.941,67 zł, tj. 364,49 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 143.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2320),
 - 2) wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 150.000,00 zł (rozdz. 92108 § 2710) na organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 3) zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 628.908,54 zł (rozdz. 92106 § 2910 – 17.203,72 zł, rozdz. 92109 § 2910 – 1.556,48 zł, rozdz. 92109 § 2950 – 343.192,79 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 259.161,93 zł, rozdz. 92118 § 2910 – 3.143,30 zł § 2950 – 4.650,32 zł) wraz z odsetkami w kwocie 81.401,21 zł (rozdz. 92106 § 0900 – 104,73 zł, rozdz. 92109 § 0900 – 81.172,02 zł, § 0909 – 48,83 zł, rozdz. 92118 § 0900 – 75,63 zł),
 - 4) zwrotu części wkładu koprodukcyjnego dokonany w ramach rozliczenia realizacji wspieranych produkcji filmowych – 62.521,92 zł (rozdz. 92109 § 0970),
 - 5) zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu konserwacji zabytków w kwocie 2.110,00 zł (rozdz. 92120 § 2910),
- II. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 7.190.970,-zł zostały zrealizowane w kwocie 8.048.363,32 zł, tj. 111,92 % planu i dotyczyły:
- 1) zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej na realizację zadań z zakresu kultury wysokości w kwocie 857.393,83 zł (rozdz. 92106 – 40.746,55 zł, rozdz. 92109 § 6660 – 670.000,00 zł, § 6669 – 73.677,39 zł, rozdz. 92118 § 6690 – 72.969,89 zł),
 - 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczaniem na realizację zadania pn. „Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy zabytków” w kwocie 7.190.969,49 zł (rozdz. 92120 § 6090).

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

Planowane dochody w kwocie 683.584,- zł zostały zrealizowane w wysokości 700.130,49 zł, tj. 102,42 % planu.

I. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 683.584,- zł zostały zrealizowane w wysokości 692.008,54 zł, tj. 101,23 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle w kwocie 650.000,00 zł (rozdz. 92502 § 2230),
- 2) dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 33.584,00 zł (rozdz. 92502 § 2460), w tym:
 - a) dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle z przeznaczeniem na badania sympatrycznych populacji puszczyka uralskiego (*Strix uralensis*) i puszczyka (*Strix aluco*) w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego – 8.000,00 zł,
 - b) dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z przeznaczeniem na czynną ochronę węża Eskulapa – wspieranie rozrodu i ochrona siedlisk lokalnej subpopulacji w kwocie 25.584,00 zł,
- 3) 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 8.424,54 zł (rozdz. 92502 § 0830).

II. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 8.121,95 zł (rozdz. 92502 § 0870) i dotyczyły dochodów realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

I. Nieplanowane dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 56.399,09 zł i dotyczyły zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie

55.702,18 zł (rozdz. 92605 § 2910 – 7.034,41 zł, § 2950 – 48.667,77 zł) wraz z odsetkami w kwocie 696,91 zł (rozdz. 92605 § 0900).

- II. Nieplanowane dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 5,00 zł (rozdz. 92605 § 6690) i dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.598.039,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 16.687.146,38 zł (PBGiTR – Dep. RG), tj. 81,01 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.262.679,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.593.206,38 zł, tj. 80,95 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce w kwocie 12.810.554,42 zł (§ 4010 – 9.818.179,72 zł, § 4040 – 956.054,58 zł, § 4110 – 1.741.171,84 zł, § 4120 – 226.404,31 zł, § 4710 – 68.743,97 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 2.653.692,14 zł (§ 4140 – 208.180,00 zł, § 4210 – 418.874,47 zł, § 4220 – 7.417,12 zł, § 4260 – 210.045,81 zł, § 4270 – 226.603,39 zł, § 4280 – 15.620,00 zł, § 4300 – 488.920,75 zł, § 4360 – 39.472,79 zł, § 4390 – 4.911,37 zł, § 4400 – 466.899,19 zł, § 4410 – 2.580,80 zł, § 4420 – 543,41 zł, § 4430 – 199.889,44 zł, § 4440 – 273.919,97 zł, § 4480 – 9.810,00 zł, § 4520 – 3.834,40 zł, § 4530 – 216,00 zł, § 4610 – 1.400,00 zł, § 4700 – 74.553,23 zł), w tym:
 - a) remont budynku administracyjno-biurowego nr 2 w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 – 115.490,40 zł (§ 4270). Zakres wykonanych robót obejmował:
 - wymianę instalacji elektrycznej i oprav oświetleniowych, drzwi wejściowych i okładzin podłogowych,
 - odmalowanie ścian i sufitów,
 - remont łazienki, który obejmował prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, przerobienie instalacji wodnej i kanalizacyjnej (wymiana rur) oraz instalacji elektrycznej, w tym montaż nowych gniazdek, przełączników i oprav oświetleniowych, uzupełnienie tynków i posadzek, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, pomalowanie sufitu, montaż nowych, szerszych drzwi (100 cm) wraz z ościeżnicą, montaż umywalki, muszli klozetowej, pisuaru, baterii umywalkowej oraz wpięcie ich do

- przerobionych instalacji wodnych lub kanalizacyjnych, montaż pochwytyw dla osób niepełnosprawnych przy WC i umywalce oraz wyposażenie w dozownik mydła, pojemnik na papier toaletowy, szczotkę do WC, lustro nad umywalką i kosz na śmieci,
- b) reorganizację placu parkingowego Pracowni Terenowej w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 – 52.177,25 zł (§ 4270). Zakres wykonanych robót obejmował:
- utwardzenie nawierzchni z płyt betonowych typu jumbo o powierzchni 130 m²,
 - wyznaczenie i namalowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem administracyjno-biurowym,
- c) bieżące remonty i konserwacje – 58.935,74 zł (§ 4270),
- d) zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura, posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne – scalenia (3 odbiory okołoautostradowe), spotkania zorganizowanego w związku z XLIX edycją Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniovych oraz 24 spotkań w związku z realizacją zadań jednostki, a w szczególności prac z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego – 7.417,12 zł (§ 4220),
- e) usługę cateringowo-gastronomiczną podczas spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 265,00 zł (§ 4300),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 128.959,82 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych oraz odprawa w związku z likwidacją stanowiska.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.335.360,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.093.940,00 zł, tj. 81,92 % planu i obejmowały:
- 1) ogrodzenie terenu Pracowni Terenowej w Jarosławiu na ul Traugutta w kwocie 24.308,46 zł (§ 6050). Wykonano ok. 30 mb. ogrodzenia panelowego oraz zamontowano przesuwную bramę wjazdową o długości 6 mb,
- 2) zakup kompaktowego, bezzałogowego statku powietrznego DJI Matrice 4E wraz z akcesoriami w kwocie 31.833,03 zł (§ 6060),

- 3) zakup wielozadaniowego skanera laserowego typu SLAM wraz z akcesoriami oraz uruchomieniem i wdrożeniem – skaner laserowy typu SLAM X200GO wraz z akcesoriami, a także oprogramowaniem GO-post oraz Cube-3D w kwocie 259.125,98 zł (§ 6060),
- 4) zakup skanera naziemnego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem – skaner naziemny Trimble X9 wraz z oprogramowaniem Trimble Real Works w kwocie 292.192,60 zł (§ 6060),
- 5) zakup serwera wraz z macierzą dysków – serwer Dell PowerEdge R660xs z dyskami, macierz Dell PowerVault ME5012 oraz rozszerzenie do macierzy Dell PowerVault ME412 wraz z dyskami, 2 licencje Windows Serwer Standard 2022 w kwocie 238.498,83 zł (§ 6060),
- 6) zakup jednostki rozszerzającej do macierzy dyskowej Synology wraz z dyskami – półka rozszerzająca do macierzy dyskowej Synology RX1222sas wraz z dyskami w kwocie 47.921,25 zł (§ 6060),
- 7) zakup systemu alarmowego – centrala alarmowa, czujniki ruchu, dymu i zalania, sygnalizacja akustyczna wewnętrzna i zewnętrzna w kwocie 29.593,71 zł (§ 6060),
- 8) zakup depozytora kluczy – depozytor kluczy wewnętrznych oraz tuba na klucze zewnętrzne do budynku w kwocie 69.856,13 zł (§ 6060),
- 9) zakup routera klasy UTM wraz z pakietem ochrony ruchu sieciowego – router FortiGate klasy UTM wraz z pakietem ochrony ruchu sieciowego – 48.923,84 zł (§ 6060),
- 10) zakup oprogramowania do monitorowania zasobów IT – oprogramowanie ITManager w kwocie 38.304,24 zł (§ 6060),
- 11) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze w budynku Pracowni Terenowej w Jarosławiu ul. Traugutta 9 – system klimatyzacji (multisplit) składający się z 3 wewnętrznych jednostek i 1 zewnętrznej – 13.381,93 zł (§ 6060).

Niewykonanie planu wydatków dotyczy oszczędności poprzetargowych i oszczędności związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in. na:

- a) wynagrodzeniach w związku z rezygnacją z uzupełnienia wakatów, nieprzedłużaniem umów i przeniesieniem pracowników do innych jednostek w związku z reorganizacją Biura, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich,

- b) usługach pocztowych z uwagi na znacząco ograniczoną ilość wysyłanych przesyłek pocztowych w związku z brakiem nowych obiektów scaleniowych oraz zakończeniem w ciągu roku dotychczas prowadzonych scaleń gruntów,
- c) kosztach eksploatacji samochodów służbowych związanych z mniejszym zużyciem paliwa, zakupem materiałów i części samochodowych oraz wykonywanych napraw w związku z systematyczną wymianą wyeksploatowanych samochodów na nowe oraz mniejszym przebiegiem związanym z brakiem nowych obiektów scaleniowych i zakończeniem w ciągu roku dotychczas prowadzonych scaleń gruntów,
- d) remontach sprzętu geodezyjnego i komputerowego w związku z ograniczoną ilością potrzebnych napraw na skutek wykonywania mniejszej ilości prac scaleniowych w porównaniu do lat poprzednich,
- e) szkoleniach pracowników w wyniku niższych niż planowano wydatkach na ten cel,
- f) opłatach za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, opłatach wynikających z umów najmu pomieszczeń biurowych, garaży oraz pozostałych kosztach eksploatacyjnych użytkowanych pomieszczeń w związku ze skróceniem okresów najmu, na który miało wpływ wcześniejsze zakończenie prac geodezyjnych oraz ograniczenie ilości kancelarii dla zespołów geodezyjnych na obiektach scaleniowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.600.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.302.144,79 zł (Dep. OW), tj. 93,52 % planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się obsługą Programu oraz umowy zlecenia w kwocie 3.855.253,53 zł (§ 4018 – 1.829.369,76 zł, § 4019 – 1.045.642,47 zł, § 4048 – 229.640,50 zł, § 4049 – 131.259,31 zł, § 4118 – 339.940,84 zł, § 4119 – 194.306,11 zł, § 4128 – 44.543,68 zł, § 4129 – 25.461,22 zł, § 4178 – 1.272,60 zł, § 4179 – 727,40 zł, § 4718 – 8.328,71 zł, § 4719 – 4.760,93 zł),
- 2) zakup materiałów biurowych w kwocie 36.532,19 zł (§ 4218 – 23.245,43 zł, § 4219 – 13.286,76 zł),
- 3) szkolenia, noclegi i podróże służbowe pracowników w kwocie 32.329,47 zł (§ 4308 – 10.011,93 zł, § 4309 – 5.722,74 zł, § 4418 – 8.841,13 zł, § 4419 – 5.053,67 zł, § 4708 – 1.718,01 zł, § 4709 – 981,99 zł),

- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, myjnia, wymiana opon oraz ubezpieczenie w kwocie 21.138,84 zł (§ 4218 – 6.492,73 zł, § 4219 – 3.711,38 zł, § 4278 – 3.214,45 zł, § 4279 – 1.837,36 zł, § 4308 – 579,16 zł, § 4309 – 331,06 zł, § 4438 – 3.164,12 zł, § 4439 – 1.808,58 zł),
- 5) zakup materiałów promocyjnych oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań promocyjno-informacyjnych z beneficjentami w ramach Planu Komunikacyjnego w kwocie 56.597,86 zł (§ 4218 – 34.040,67 zł, § 4219 – 19.457,19 zł, § 4308 – 1.972,53 zł, § 4309 – 1.127,47 zł),
- 6) realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 300.292,90 zł (§ 4198 – 27.503,23 zł, § 4199 – 15.720,51 zł, § 4218 – 17.307,14 zł, § 4219 – 9.892,58 zł, § 4308 – 146.265,88 zł, § 4309 – 83.603,56 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, konferencje, targi, wydano publikację książkową pt. „Dobre praktyki w ramach PROW 2014-202” oraz zorganizowano szkolenie dla Lokalnych Grup Działania.

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niewykonanie planu wydatków dotyczy m. in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę Programu w związku ze zwolnieniami lekarskimi, oszczędności poprzetargowych i oszczędności na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu. Ponadto, kończąca się perspektywa finansowa spowodowała ograniczenie zakresu możliwych do realizacji działań, w szczególności tych o charakterze wieloletnim lub wymagających dłuższego okresu przygotowania. Przesunięto do realizacji niektóre działania na okres wdrażania nowej perspektywy na lata 2023-2027, przede wszystkim w zakresie szkoleń i działań wspierających nowe mechanizmy zarządzania programem.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.3.2025.BD.WPR.PROW.2020 z dnia 28 listopada 2025 r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w kwocie 910,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 28.916.162,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.183.632,31 zł, tj. 73,26 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.005.000,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 5.630.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 4.072.885,81 zł, tj. 67,82 % planu i obejmowały:

- 1) aktualizację oprogramowania geodezyjnego Bentley w kwocie 59.926,49 zł (§ 4300) (PBGiTR – Dep. RG),
- 2) zakup licencji programu finansowo-księgowego, 4 urządzeń wielofunkcyjnych i 11 zestawów komputerowych w kwocie 232.365,84 zł (§ 4210) (Dep. RG),
- 3) dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych w kwocie 3.766.297,48 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:
 - a) na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 3.009.830,80 zł, w tym:
 - Ustrzyki Dolne, obiekt: Krościenko dz. ewid. 210/12, 210/8 – 74.135,02 zł,
 - Haczów, obiekt: Haczów dz. ewid. 2959/25 – 61.463,10 zł,
 - Czarna, obiekt: Grabiny dz. ewid. 996 – 67.840,00 zł,
 - Laszki, obiekt: Laszki dz. ewid. 3030, 3031, 3032 – 140.000,00 zł,
 - Pawłosiów, obiekt: Cieszacin Wielki dz. ewid. 598/5 – 113.934,00 zł,
 - Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. ewid. 306, Rozbórz Długi, dz. ewid. 449/2, 445 – 140.000,00 zł,
 - Rokietnica, obiekt: Rokietnica dz. ewid. 435/1, Rokietnica dz. ewid. 3038 – 120.212,00 zł,
 - Brzyska, obiekt: Lipnica Dolna dz. ewid. nr 460/1 – 140.000,00 zł,
 - Majdan Królewski, obiekt: Krzątka dz. ewid. 1790/3 – 125.000,00 zł,

- Solina, obiekt: Berezka dz. ewid. 222, Myczkowce dz. ewid. 138, 156 – 125.000,00 zł,
 - Białobrzegi, obiekt: Wola Dalsza dz. ewid. 1392, 1339 – 140.000,00 zł,
 - Łańcut, obiekt: Kosina dz. ewid. 2442/2 – 125.000,00 zł,
 - Borowa, obiekt: Wola Pławska dz. ewid. 227, 228 – 122.731,68 zł,
 - Radomyśl Wielki, obiekt: Pień dz. ewid. 107, 108, 109, Dulcza Wielka dz. ewid. 1107 – 119.622,22 zł,
 - Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. ewid. 2645, 3170, 3174, 3546, 3162/2 – 140.000,00 zł,
 - Dynów, obiekt: Harta dz. ewid. 4514, Dylągowa, dz. ewid. 703/1 – 125.000,00 zł,
 - Kamień, obiekt: Łowisko dz. ewid. 1406, Łowisko dz. ewid. 49, 961/2 – 125.000,00 zł,
 - Miejska Dynów, obiekt: Bartkówka dz. ewid. 938 – 110.000,00 zł,
 - Besko, obiekt: Besko dz. ewid. 3578 – 120.000,00 zł,
 - Komańcza, obiekt: Wisłok Wielki dz. ewid. 93, 84/3, 84/1, 81 – 125.000,00 zł,
 - Sanok, obiekt: Mrzygłód dz. ewid. 1035, Strachocina dz. ewid. 1870 – 140.000,00 zł,
 - Tyrawa Wołoska, obiekt: Hołuczków dz. ewid. 67, Rozpucie dz. ewid. 661 – 119.892,78 zł,
 - Zagórz, obiekt: Tarnawa Górna dz. ewid. 1599, 1600 – 125.000,00 zł,
 - Zarszyn, obiekt: Długie dz. ewid. 1693, Odrzechowa dz. ewid. 227 – 140.000,00 zł,
 - Bojanów, obiekt: Przyszów dz. ewid. 2925, Przyszów dz. ewid. 2942, 2948 – 125.000,00 zł,
- b) na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 556.429,44 zł, w tym:
- Pawłosiów, obiekt: Pawłosiów dz. ewid. 832 – 169.356,24 zł,
 - Mielec, obiekt: Podleszany dz. ewid. 1427/1 – 100.284,36 zł,
 - Głogów Małopolski, obiekt: Przewrotne dz. ewid. 1861/18 – 192.000,00 zł,
 - Zaleszany, obiekt: Kotowa Wola dz. ewid. 1225 – 94.788,84 zł,
- c) na odkrzaczanie gruntów rolnych – 200.037,24 zł, w tym:

- Chorkówka, obiekt: Świerzowa Polska dz. ewid. 1124, 1125 – 34.400,00 zł,
- Tarnowiec, obiekt: Gliniczek dz. ewid. 264/1 – 13.500,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Tarnogóra dz. ewid. 248 – 30.366,24 zł,
- Mielec, obiekt: Podleszany dz. ewid. 1427/1 – 40.000,00 zł,
- Głogów Małopolski, obiekt: Zabajka dz. ewid. 109/8 – 21.600,00 zł,
- Bukowsko, obiekt: Wola Sękowa, dz. ewid. 7 – 50.000,00 zł,
- Baranów Sandomierski, obiekt: Skopanie dz. ewid. 1453/5 – 10.171,00 zł,

4) dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.296,00 zł (§ 2320) (Dep. RG), w tym dla:

- a) Powiatu Bieszczadzkiego – 9.600,00 zł,
- b) Powiatu Strzyżowskiego – 4.696,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 22.911.162,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 22.551.162,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 17.110.746,50 zł, tj. 74,68 % planu i obejmowały:

- 1) zakup bezzałogowego statku powietrznego o konstrukcji wielowirnikowca wraz z akcesoriami, oprogramowaniem oraz wdrożeniem – bezzałogowy statek powietrzny DJI Matrice 400A wraz z częściami eksploatacyjnymi kamerą DJI Zenmuse P1 oraz pakietem oprogramowania Pix4D w kwocie 154.483,15 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 16.197.435,93 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
 - a) na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 14.289.724,13 zł, w tym:
 - Czarna, obiekt: Czarna Dolna dz. ewid. 372/2, Polana dz. ewid. 695 – 124.731,80 zł,
 - Lutowska, obiekt: Lutowska dz. ewid. 43, 23/2, 30/2, 33/2, 62/2 – 87.926,99 zł,

- Brzozów, obiekt: Przysietnica dz. ewid. 8041 – 140.000,00 zł,
- Domaradz, obiekt: Barycz dz. ewid. nr 26, Barycz dz. ewid. nr 2654 – 94.177,00 zł,
- Dydnia, obiekt: Wydrna dz. ewid. nr 1845, 1851, Dydnia dz. ewid. nr 2267 – 140.000,00 zł,
- Jasienica Rosielna, obiekt: Blizne dz. ewid. 8040 – 125.000,00 zł,
- Nozdrzec, obiekt: Izdebki dz. ewid. 6597, Izdebki dz. ewid. 3687 – 95.500,00 zł,
- Brzostek, obiekt: Opacionka dz. ewid. 430, 428/4, 446 – 125.000,00 zł,
- Dębica, obiekt: Stobierna dz. ewid. 559/4, 576/1, 412/1, 572/1, 415/1, 416/1, 423, 425/1, 426/1 – 140.000,00 zł,
- Jodłowa, obiekt: Jodłowa, dz. ewid. 5135, 3709 – 125.000,00 zł,
- Pilzno, obiekt: Lipiny dz. ewid. 1158 – 140.000,00 zł,
- Żyraków, obiekt: Wiewiórka dz. ewid. 11, 56, Zasów dz. ewid. 2158 – 140.000,00 zł,
- Chłopice, obiekt: Dobkowice dz. ewid. 1866 – 41.757,81 zł,
- Jarosław, obiekt: Surochów dz. ewid. 625 – 140.000,00 zł,
- Miasto Jarosław, obiekt: 02 Jarosław dz. ewid. 81, 02 Jarosław, dz. ewid. 397 – 140.000,00 zł,
- Radymno, obiekt: Michałówka dz. ewid. 483, 320 – 131.500,00 zł,
- Radymno Miasto, obiekt: Radymno, dz. ewid. 483/2, 456/44, 483/7, 2649/10 – 61.045,72 zł,
- Roźwienica, obiekt: Rudołowice, dz. ewid. 677, 704, Wola Roźwienicka dz. ewid. 697 – 140.000,00 zł,
- Wiązownica, obiekt: Nielepkowice dz. ewid. 58 – 125.000,00 zł,
- Dębowiec, obiekt: Dębowiec dz. ewid. 2210, 2215, 2208 – 125.000,00 zł,
- Jasło, obiekt: Osobnica dz. ewid. 8227, Wolica dz. ewid. 378 – 140.000,00 zł,
- Kołaczyce, obiekt: Sieklówka Dolna dz. ewid. 913 – 140.000,00 zł,
- Krempna, obiekt: Myscowa dz. ewid. 810, Świątkowa Wielka dz. ewid. 109 – 125.000,00 zł,
- Miasto Jasło, obiekt: 21 – Brzyszczyki I dz. ewid. 178/3, 06 – Zachód dz. ewid. 702/1 – 100.809,55 zł,

- Nowy Żmigród, obiekt: Kąty dz. ewid. 1524, Jaworze dz. ewid. 183 – 125.000,00 zł,
- Osiek Jasielski, obiekt: Świerchowa dz. ewid. 1104, Zawadka Osiecka dz. ewid. 935 – 114.549,41 zł,
- Skołyszyn, obiekt: Harkłowa dz. ewid. 344, Święcany dz. ewid. 2560, 2407/4, 2407/6 – 125.000,00 zł,
- Tarnowiec, obiekt: Tarnowiec dz. ewid. 1193/1, 1191, Glinik Polski, dz. ewid. 1291 – 125.000,00 zł,
- Dzikowiec, obiekt: Mechowiec dz. ewid. 115 Dzikowiec, Lipnica dz. ewid. 1986/1, 1335/1, 1306, 4378 – 97.283,76 zł,
- Kolbuszowa, obiekt: Kolbuszowa Górna dz. ewid. 1900/3, Domatków dz. ewid. 527/2, 527/1 – 110.039,93 zł,
- Niwiska, obiekt: Hucisko dz. ewid. 210, Leszcze dz. ewid. 388 – 99.200,00 zł,
- Raniżów, obiekt: Wola Raniżowska dz. ewid. 5514, Wola Raniżowska dz. ewid. 5464 – 119.989,94 zł,
- Chorkówka, obiekt: Kopytowa, dz. ewid. 425 – 120.000,00 zł,
- Dukla, obiekt: Jasionka dz. ewid. 3426/3, Zyndranowa dz. ewid. 36 – 95.000,00 zł,
- Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatowa dz. ewid. nr 183, 191, 226/1, 226/2, 302, 413, 388, 490 – 125.000,00 zł,
- Jaśliska, obiekt: Wola Niżna, dz. ewid. 317, 294, 318 – 124.647,78 zł,
- Jedlicze, obiekt: Podniebyle dz. ewid. 605, Piotrówka dz. ewid. 512, 204 – 125.000,00 zł,
- Korczyna, obiekt: Węglówka dz. ewid. 773/4, 776/2, 777/2, 778/2, 770/6, 772/2, 783/2, Korczyna dz. ewid. 2045/4, 2041/1, 2042/3, 2045/6, 2042/5 – 140.000,00 zł,
- Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne dz. ewid. 655 – 114.547,00 zł,
- Miejsce Piastowe, obiekt: Głowienka dz. ewid. 173 – 136.586,78 zł,
- Rymanów, obiekt: Sieniawa, dz. ewid. 1200 – 125.000,00 zł,
- Wojaszówka, obiekt: Łęki Strzyżowskie dz. ewid. 1164, Bratkówka, dz. ewid. 465 – 124.820,00 zł,

- Baligród, obiekt: Zahoczewie dz. ewid. 90,109 – 125.000,00 zł,
- Cisna, obiekt: Smerek dz. ewid. 65/2, 67 – 100.000,00 zł,
- Lesko, obiekt: Dziurdziów dz. ewid. 151/4 – 140.000,00 zł,
- Olszanica, obiekt: Stefkowa dz. ewid. 777/2, Uherce Mineralne dz. ewid. 312 – 95.832,37 zł,
- Kuryłówka, obiekt: Brzyska Wola dz. ewid. 3303, 2096, 1999 – 125.000,00 zł,
- Leżajsk, obiekt: Dębno dz. ewid. 698, Brzoza Królewska, dz. ewid. 877 – 140.000,00 zł,
- Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka dz. ewid. 13885, Tarnogóra, dz. ewid. 498, 519 – 82.708,15 zł,
- Cieszanów, obiekt: Niemstów dz. ewid. 111/1, 451, 94, 403, 81, 270/2, 66 – 97.250,00 zł,
- Horyniec Zdrój, obiekt: Nowe Brusno dz. ewid. 4424/1 – 99.884,00 zł,
- Lubaczów, obiekt: Dąbrowa dz. ewid. 55 – 123.314,50 zł,
- Narol, obiekt: Narol dz. ewid. 1508, Huta Złomy dz. ewid. 43 – 122.884,88 zł,
- Oleszyce, obiekt: Stare Sioło dz. ewid. 577/3 – 125.000,00 zł,
- Stary Dzików, obiekt: Nowy Dzików dz. ewid. 743, Moszczanica dz. ewid. 662 – 125.000,00 zł,
- Wielkie Oczy, obiekt: Łukawiec dz. ewid. 167, Wielkie Oczy dz. ewid. 267 – 125.000,00 zł,
- Czarna, obiekt: Wola Mała dz. ewid. 882, Czarna dz. ewid. 1392 – 92.900,00 zł,
- Markowa, obiekt: Tarnawka dz. ewid. 122 – 122.583,00 zł,
- Rakszawa, obiekt: Rakszawa dz. ewid. 6018 – 125.000,00 zł,
- Żołynia, obiekt: Żołynia dz. ewid. 3495, 4316 – 125.000,00 zł,
- Czermin, obiekt: Łysaków dz. ewid. 601, 622, 665, Dąbrówka Osuchowska dz. ewid. 209, 229 – 105.653,04 zł,
- Gawłuszowice, obiekt: Młodochów dz. ewid. 258, Młodochów dz. ewid. nr 355 – 120 347,13 zł,
- Mielec, obiekt: Rzędzianowice dz. ewid. 1428, 1429, 1399, 1397, 1401 – 125.000,00 zł,

- Mielec Miasto, obiekt: 5 – Smoczka, dz. ewid. 2302, 2308/3, 2308/4, 2309/4, 2310/2, 2311, 2312/3, 2314/1 – 132.978,74 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Zarównie dz. ewid. 652, Przykop dz. ewid. 662 – 125.000,00 zł,
- Przecław, obiekt: Tuszymia dz. ewid. 1238, 1266 – 109.299,00 zł,
- Tuszów Narodowy, obiekt: Jaślany dz. ewid. 1659, 1719/1 – 125.000,00 zł,
- Wadowice Górne, obiekt: Wola Wadowska dz. ewid. 831, Wierzchowiny dz. ewid. 127, 124 – 125.000,00 zł,
- Harasiuki, obiekt: Nowa Wieś dz. ewid. 2090 – 125.000,00 zł,
- Jarocin, obiekt: Domostawa dz. ewid. 534/6 – 123.000,00 zł,
- Jeżowe, obiekt: Jeżowe dz. ewid. 5064, Cholewiana Góra dz. ewid. 1710 – 125.000,00 zł,
- Krzeszów, obiekt: Podolszynka Ordynacka dz. ewid. 878/12 – 78.669,00 zł,
- Nisko, obiekt: Nisko dz. ewid. 403/5, 403/4 – 125.000,00 zł,
- Rudnik Nad Sanem, obiekt: Przędzel dz. ewid. 1077, Rudnik nad Sanem dz. ewid. 1371 – 123.673,00 zł,
- Ulanów, obiekt: Bieliny dz. ewid. 1116/8, Wólka Tanewska, dz. ewid. 262 – 124.999,98 zł,
- Bircza, obiekt: Borownica dz. ewid. 182 – 75.841,49 zł,
- Dubiecko, obiekt: Dubiecko dz. ewid. 822 – 125.000,00 zł,
- Fredropol, obiekt: Kalwaria Pałacowska dz. ewid. 510, Kłokowice dz. ewid. 318, Młodowice dz. ewid. 400 – 114.703,15 zł,
- Krasieczyn, obiekt: Śliwnica Krasieczyńska dz. ewid. 981 – 125.000,00 zł,
- Krzywczyna, obiekt: Babice dz. ewid. 1272, Reczpol dz. ewid. 211 – 123.770,59 zł,
- Medyka, obiekt: Siedliska dz. ewid. 230 – 120.000,00 zł,
- Orły, obiekt: Drohojów dz. ewid. 405/2, 382/1, 441 – 140.000,00 zł,
- Przemyśl, obiekt: Łętownia, dz. ewid. 411 – 140.000,00 zł,
- Stubno, obiekt: Stubno dz. ewid. 1677, Stubno dz. ewid. 1670 – 140.000,00 zł,
- Żurawica, obiekt: Maćkowice dz. ewid. 706, Maćkowice dz. ewid. 666 – 125.000,00 zł,

- Adamówka, obiekt: Adamówka dz. ewid. 248, 270, 303, Dobcza dz. ewid. 9 – 116 549,57 zł,
- Gać, obiekt: Dębów dz. ewid. 1955, Dębów dz. ewid. 1970 – 45.857,07 zł,
- Jawornik Polski, obiekt: Hadle Szklarskie dz. ewid. 1237, 1141, Hadle Szklarskie dz. ewid. 2528, Widaczów dz. ewid. 31 – 124.955,30 zł,
- Kańczuga, obiekt: Żuklin dz. ewid. 287, Żuklin dz. ewid. 117 – 85.572,56 zł,
- Przeworsk, obiekt: Nowosielce dz. ewid. 2481/4 – 132.457,00 zł,
- Przeworsk Miasto, obiekt: Nr 2 Przeworsk dz. ewid. 4612, 481, 518 – 73.887,12 zł,
- Sieniawa, obiekt: Paluchy, dz. ewid. 358, Wylewa dz. ewid. 650 – 71.946,68 zł,
- Tryńcza, obiekt: Jagiełka dz. ewid. 686, Gorzyce dz. ewid. 727/2 – 120.846,57 zł,
- Zarzecze, obiekt: Pełnatycze dz. ewid. 127 – 101.413,50 zł,
- Iwierzycy, obiekt: Nockowa, dz. ewid. 2003, 1778/4 – 125.000,00 zł,
- Sędziszów Małopolski, obiekt: Krzywa dz. ewid. 783, 698/1, 697, Zagorzyce dz. ewid. 7380/1 – 88.867,00 zł,
- Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Brzeziny dz. ewid. 1255, 1246, Wielopole Skrzyńskie dz. ewid. 2554/1, 2559/1, 2558/3, 2558/5, 2551/4, 2551/6, 2551/8 – 125.000,00 zł,
- Błażowa, obiekt: Błażowa Górna dz. ewid. 1430, Białka dz. ewid. 620 – 120.000,00 zł,
- Boguchwała, obiekt: Niechobrz dz. ewid. 753/8, 1456/4, 1457/5, 1459/2, 1461/6, 1465/2, 1472/5, 1474/10, 1478/4, 1481/6, 1487/6, 1431/6, 1443/6, 1446/4, 1449/4, 1454/8 – 117.182,00 zł,
- Chmielnik, obiekt: Zabratówka dz. ewid. 814, Borówka dz. ewid. 74/3 – 98.875,13 zł,
- Głogów Małopolski, obiekt: Przewrotne dz. ewid. 970, Pogwizdów Stary dz. ewid. 171 – 103.260,32 zł,
- Hyżne, obiekt: Grzegorzówka dz. ewid. 99/1, 104/4, 105/4, Hyżne dz. ewid. 1955/4, 1959/15 – 96.363,36 zł,
- Krasne, obiekt: Krasne, dz. ewid. 1640 – 140.000,00 zł,

- Lubenia, obiekt: Lubenia dz. ewid. 1802/4, 1802/3, Siedliska dz. ewid. 251 – 103.124,34 zł,
 - Sokołów Małopolski, obiekt: Nienadówka dz. ewid. 2748/1 – 125.000,00 zł,
 - Świlcza, obiekt: Błędowa Zgłobieńska dz. ewid. 86, 693 – 140.000,00 zł,
 - Trzebownisko, obiekt: Wólka Podleśna dz. ewid. 1541/2 – 140.000,00 zł,
 - Tyczyn, obiekt: Borek Stary dz. ewid. 1298, 1294/2, 1295/1, 1296/1, 1303/1 – 140.000,00 zł,
 - Bukowsko, obiekt: Wola Piotrowa dz. ewid. nr 374 – 125.000,00 zł,
 - Pysznica, obiekt: Studzieniec dz. ewid. 391, Chłopska Wola dz. ewid. 213 – 124.953,00 zł,
 - Radomyśl nad Sanem, obiekt: Orzechów dz. ewid. 21 – 119.933,00 zł,
 - Zaklików, obiekt: Zdziechowice Pierwsze dz. ewid. 2382, Zdziechowice Pierwsze dz. ewid. 1428 – 125.000,00 zł,
 - Zaleszany, obiekt: Zaleszany dz. ewid. 410/1, 410/2 – 109.743,84 zł,
 - Czudec, obiekt: Pstrągowa dz. ewid. 7573, Czudec dz. ewid. 833, Nowa Wieś dz. ewid. 278/3, 348/1 – 94.546,66 zł,
 - Frysztak, obiekt: Glinik Górny dz. ewid. 145/4, 149/1, 153/6, 159/1, 160/1, Twierdza dz. ewid. 294/7, 299/3, 299/5, 300/1, 304/1, 305/3, 306/1, 314/1 – 125.000,00 zł,
 - Strzyżów, obiekt: Brzeżanka dz. ewid. 649, Zawadka dz. ewid. 870/1 – 81.520,02 zł,
 - Niebylec, obiekt: Niebylec dz. ewid. 215 – 125.000,00 zł,
 - Wiśniowa, obiekt: Pstrągówka dz. ewid. 1830, Pstrągówka dz. ewid. 2874 – 104.000,00 zł,
 - Baranów Sandomierski, obiekt: Suchorzów, dz. 318/9, Baranów Sandomierski dz. 483, 478/5 – 107.514,00 zł,
 - Gorzyce, obiekt: Zalesie Gorzyckie, dz. ewid. 381 – 111.950,60 zł,
 - Grębów, obiekt: Zabrze dz. ewid. 2036/3, 2036/4, 2036/2, 2035/2 – 125.000,00 zł,
 - Nowa Dęba, obiekt: Chmielów, dz. ewid. 993/3, Cygany, dz. ewid. 1292/4 – 125.000,00 zł,
- b) na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.907.711,80 zł, w tym:

- Iwonicz Zdrój, obiekt: Iwonicz Zdrój dz. ewid. 1288/1, 1329/40, 1329/83, 1329/84, 1329/85 – 570.947,38 zł,
- Czarna, obiekt: Krzemienica dz. ewid. 186/2 – 112.375,20 zł,
- Padew Narodowa, obiekt: Przykop dz. ewid. 904/5, Domacyny, dz. ewid. 479/1, 391, Zaduszniki, dz. ewid. 495/2 – 586.928,49 zł,
- Gmina i Miasto Ulanów, obiekt: Bieliny dz. ewid. 1141/1 – 149.938,97 zł,
- Żurawica, obiekt: Buszkowiczki dz. ewid. 346/158, 346/222, Buszkowice dz. ewid. 561/35 – 212.000,00 zł,
- Adamówka, obiekt: Majdan Sieniawski dz. ewid. 877/7 – 215.364,39 zł,
- Miasto i Gmina Sieniawa, obiekt: Wylewa, dz. ewid. 972 – 60.157,37 zł.

3) dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji – obiekt: Trzcinica, dz. ewid. 1811/2, 1791/18, 1791/19 w kwocie 758.827,42 zł (§ 6620) (Dep. RG).

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

- braku pełnego rozdysponowania środków przeznaczonych na dotacje dla gmin i powiatów z uwagi na pozostawienie ich części do dyspozycji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęsk żywiołowych,
- oszczędności poprzetargowych na zadaniach dofinansowanych dotacją udzieloną z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- braku wniosków ze strony powiatów o przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem sprzętu informatycznego dla prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych,
- oszczędności powstałych w planie wydatków Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, w tym: oszczędności poprzetargowych związanych z aktualizacją oprogramowania geodezyjnego Bentley i zakupem bezzałogowego statku powietrznego o konstrukcji wielowirnikowca wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i wdrożeniem oraz oszczędności związanych z rezygnacją aktualizacji kluczy TurboMap z uwagi na brak nowej wersji oprogramowania w 2025 r.

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wydatkowane w 2026 r.

Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 4.280.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 4.170.964,93 zł (Dep. OW), tj. 97,45 % planu i obejmowały koszty obsługi Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zajmujących się obsługą Planu Strategicznego oraz umowy zlecenia w kwocie 3.585.104,80 zł (§ 4018 – 1.649.674,22 zł, § 4019 – 1.349.733,59 zł, § 4118 – 275.139,03 zł, § 4119 – 225.113,93 zł, § 4128 – 36.076,26 zł, § 4129 – 29.517,09 zł, § 4178 – 4.565,00 zł, § 4179 – 3.735,00 zł, § 4718 – 6.352,79 zł, § 4719 – 5.197,89 zł),
- 2) zakup materiałów biurowych, tablic magnetycznych i monitorów w kwocie 31.978,15 zł (§ 4218 – 17.587,96 zł, § 4219 – 14.390,19 zł),
- 3) szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 18.441,00 zł (§ 4418 – 4.945,04 zł, § 4419 – 4.045,96 zł, § 4708 – 5.197,50 zł, § 4709 – 4.252,50 zł),
- 4) koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, opon, części, naprawy, przeglądy, badania techniczne, myjnia, wymiana opon w kwocie 22.520,70 zł (§ 4218 – 8.662,20 zł, § 4219 – 7.087,49 zł, § 4278 – 2.685,08 zł, § 4279 – 2.196,90 zł, § 4308 – 1.038,96 zł, § 4309 – 850,07 zł),
- 5) realizacja Planu Operacyjnego KSOW+ w kwocie 512.920,28 zł (§ 4198 – 6.050,00 zł, § 4199 – 4.950,00 zł, § 4218 – 10.995,43 zł, § 4219 – 8.996,29 zł, § 4308 – 265.060,70 zł, § 4309 – 216.867,86 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, konferencje, targi, szkolenia, wyprodukowano i wyemitowano audycję radiową oraz zakupiono materiały promocyjne na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich PS WPR.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w kwocie 3.968.552,01 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 202.412,92 zł do przyszłej refundacji. Niewykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.609.501,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.976.804,06 zł, tj. 73,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.466.259,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.428.500,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 8.493.541,05 zł, tj. 89,72 % planu i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 2.759.394,17 zł (§ 4010 – 2.222.513,51 zł, § 4040 – 102.854,95 zł, § 4110 – 383.334,77 zł, § 4120 – 43.752,98 zł, § 4710 – 6.937,96 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 470.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.289.394,17 zł,

2) zakup odzieży ochronnej przeciwkleszczowej dla pracowników UMWP zajmujących się szacowaniem szkód łowieckich w kwocie 31.651,27 zł (§ 3020) (Dep. OR). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,

3) dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 150.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),

4) kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 96.662,39 zł (Dep. RG), w tym:

a) organizację konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 19.949,89 zł (§ 4190). Wydatki poniesiono na zakup nagród i dyplomów,

b) realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 76.712,50 zł (§ 4210 – 75.212,50 zł, § 4300 – 1.500,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie 75.212,50 zł oraz usługę cateringową na potrzeby symbolicznego przekazania sadzonek w kwocie 1.500,00 zł. Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie, 119 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, Regionalnemu

Związkowi Pszczelarzy w Jarosławiu oraz Związkowi Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej przekazano łącznie 6 000 sadzonek roślin miododajnych, w tym 3 634 drzew i 2 366 krzewów. W symbolicznym przekazaniu sadzonek wzięli udział przedstawiciele samorządu województwa, jednostek samorządów terytorialnych oraz regionalnych związków pszczelarzy. Celem zadania było podkreślenie roli nowych nasadzeń dla poprawy bioróżnorodności w województwie oraz wzrostu pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających,

- 5) koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Wioski bez troski” w kwocie 4.840,00 zł (§ 4190 – 2.245,00 zł, § 4300 – 2.595,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. na zakup nagród dla pięciorga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 2.245,00 zł oraz usługę cateringową w kwocie 2.595,00 zł. W Gali wzięły udział dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa (90 uczestników). Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, bezpiecznych postępowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego,
- 6) zakup nagród i statuetek wraz z tabliczkami grawerowanymi dla uczestników „Zawodów Spławikowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.990,87 zł (§ 4190) (Dep. RG),
- 7) 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 na lata 2026-2030” – 5.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
- 8) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w kwocie 1.896.424,47 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 9) koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 200,09 zł (§ 4610) (Dep. RG),

- 10) realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.546.377,79 zł (§ 2360 – 3.417.261,04 zł, § 4210 – 65.116,75 zł, § 4300 – 64.000,00 zł) (Dep. RG).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 17.336.247,- zł.

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

Termin realizacji zadania: 2021-2025.

W 2025 r. wydatki poniesiono na:

- 1) wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Programu w kwocie 65.116,75 zł (§ 4210),
- 2) promocję Programu podczas „VI Podkarpackiego Festiwalu Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych” w kwocie 7.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Zorganizowano i przygotowano degustację produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz goście odwiedzający targi (ok. 500 osób). Celem promocji było informowanie o Programie realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz zapoznanie uczestników z walorami produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie,
- 3) promocję Programu podczas „XXIV Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w kwocie 7.000,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Przeprowadzono degustację produktów pochodzących od zwierząt wypasanych ekstensywnie. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy województwa podkarpackiego, w tym dzieci, młodzież, rolnicy, hodowcy zwierząt oraz zaproszeni goście (ok. 500 osób). Głównym celem promocji było informowanie o Programie realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i zachęcaniu do udziału w nim, zapoznanie uczestników

wydarzenia z walorami smakowymi prezentowanych produktów, sposobem ich wytwarzania oraz wpływem naturalnego żywienia na zdrowie,

- 4) monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz na różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 30.000,00 zł (§ 4300). Wykonano monitoring przyrodniczy na:

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

Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty,

- 5) opracowanie i wydruk monografii naukowej stanowiącej podsumowanie 5-letniego monitoringu powierzchni wypasanych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 20.000,00 zł (§ 4300),
- 6) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.417.261,04 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 1.219.097,15 zł,
 - b) Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:
 - „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 729.498,82 zł,
 - „Bioróżnorodność w podkarpackich zagrodach” – 23.655,00 zł,
 - c) Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Bieszczadzki Naturalny Wypas 2025” – 586.580,12 zł,
 - d) Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Świlcza na zadania:
 - „Podkarpacki Naturalny Wypas III 2025 r.” – 353.572,35 zł,

- „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i bioróżnorodności przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży” – 24.935,00 zł,
- e) Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Rudawka Rymanowska, Rymanów na zadanie „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 147.691,68 zł,
- f) Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III – 182.680,95 zł,
- g) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów na zadanie „W rytmie natury: Podkarpackie smaki i tradycje dla bioróżnorodności” – 25.000,00 zł,
- h) Stowarzyszenia 414, Urzejowice, Przeworsk na zadanie „Wypasne krajobrazy – przestrzenie edukacji ekologicznej w Świętoniowej, Hucisku Jawornickim i Widaczowie” – 24.997,61 zł,
- i) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Św. Brata Alberta, Studzian, Przeworsk na zadanie „Razem dla pszczół” – 24.553,50 zł,
- j) Podkarpackiej Fundacji Panorama Możliwości, Humniska na zadanie „Bohaterowie natury – odkrywamy świat pszczół: ekologiczne działania dla mieszkańców wyzwania” – 25.000,00 zł,
- k) Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Pszczelarstwa „Polubić Trutnia” na zadanie „Pszczola – przyjaciel człowieka” – 24.998,86 zł,
- l) Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet Gminy Zarszyn, Długie, Zarszyn na zadanie „Kraina mlekiem i miodem płynąca, ziołami pachnąca” – 25.000,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 roku ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, które dotyczyły:

- 1) realizacji działania utrzymującego i poprawiającego walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów łąkowo-pastwiskowych na obszarze województwa

podkarpackiego poprzez prowadzenie wypasu ekstensywnego zwierząt gospodarskich trawożernych,

2) przeprowadzeniu działań służących:

- a) rozpowszechnianiu wiedzy o zasobach przyrodniczych, walorach krajobrazowych województwa oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej,
- b) podnoszeniu świadomości na temat ochrony bioróżnorodności (w tym gatunków zwierząt zapylających),
- c) podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację kampanii edukacyjnych,
- d) prowadzeniu działań edukacyjnych związanych z ochroną różnorodności biologicznej, w tym gatunków owadów zapylających oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej,
- e) rozpowszechnianiu wiedzy o szkodliwości roślin inwazyjnych (w tym barszczu Sosnowskiego) i sposobów ograniczenia ich ekspansji.

Osiągnięto następujące efekty w 2025 r.:

- 1) łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych, na których prowadzono wypas wynosiła 15.059,87 ha,
- 2) łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła – 15 460 szt., w tym: bydło – 10 297 szt., konie – 721 szt., owce – 3 781 szt., kozy – 632 szt., jeleniowate – 299 szt.,
- 3) przeprowadzono łącznie 22 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne dotyczące tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy,
- 4) przygotowano degustację podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,
- 5) wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji

występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt,

- 6) wykonano opracowanie i wydruk monografii naukowej stanowiącej podsumowanie 5-letniego monitoringu powierzchni wypasanych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Realizacja zadania została zakończona w 2025 r. Cel przedsięwzięcia tj. utrzymanie i poprawa różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo-pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz prowadzonej na nich produkcji rolniczej, wsparcie działań związanych z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, ochrona różnorodności krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów, a w sposób pośredni także zwalczanie roślin inwazyjnych, został osiągnięty.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 17.288.602,09 zł, co stanowi 99,73 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.143.242,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje Komponentu B3.3.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 8.098.242,- zł), zostały zrealizowane w wysokości 4.483.263,01 zł, tj. 55,06 % planu i obejmowały:

- 1) zakup dwóch odbiorników GPS GNSS – Meridian M20L wraz z osprzętem MC200 LTE na potrzeby szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne w kwocie 43.047,54 zł (§ 6060) (Dep. RG),
- 2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących inwestycje Komponentu B3.3.1 Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 4.440.215,47 zł (§ 6613) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego na działce ewid. nr 881/2 w Hucisku” – 480.230,00 zł,
 - b) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych” – 906.240,00 zł,
 - c) Gminy Żyraków na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Nagoszyn” – 703.072,62 zł,
 - d) Gminy Ostrów na zadanie pn. „Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencjonowania korytowego w miejscowościach: Borek Mały,

Kozodrza, Ocieka, Ostrów, Wola Ociecka i Zdżary – Gmina Ostrów” – 1.521.727,95 zł,

- e) Gminy Narol na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka” – 160.614,44 zł,
- f) Gminy i Miasta Ulanów na zadanie pn. „Budowa stawu zasilanego wodami gruntowymi i opadowo – roztopowymi msc. Glinianka na części działek nr ewid. 1154,1155” – 210.456,38 zł,
- g) Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego położonego na działce o numerze ewid. 161 w miejscowości Dąbrowa” – 348.069,08 zł,
- h) Gminy Grębów na zadanie pn. „Przebudowa części zbiornika retencyjnego położonego na działce nr 6026/26 w miejscowości Grębów” – 109.805,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim:

- oszczędności poprzetargowych na realizowanych przez beneficjentów inwestycjach Komponentu B3.3.1 „Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- oszczędności powstałych w kosztach szacowania szkód i wypłacanych odszkodowaniach.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami: Nr 85/18.4143.12.2.2025.BD z dnia 28 listopada 2025 r. i Nr 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu strat wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych w kwocie 638.070,26 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 150.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 100.518,77 zł (Dep. OW), tj. 67,01 % planu i obejmowały wydatki związane z monitorowaniem, kontrolą oraz sprawozdawczością Programu

Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2027 w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników w kwocie 96.402,47 zł (§ 4018 – 57.267,37 zł, § 4019 – 24.543,20 zł, § 4118 – 9.581,72 zł, § 4119 – 4.106,55 zł, § 4128 – 632,46 zł, § 4129 – 271,17 zł),
- 2) zakup wyposażenia biurowego oraz koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części samochodowych, naprawy, badania techniczne, wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie 4.116,30 zł (§ 4218 – 2.330,98 zł, § 4219 – 999,02 zł, § 4278 – 201,74 zł, § 4279 – 86,46 zł, § 4308 – 131,46 zł, § 4309 – 56,34 zł, § 4438 – 217,21 zł, § 4439 – 93,09 zł).

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

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

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.8.2025.BD.FER.2027 z dnia 1 grudnia 2025 r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.200.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.200.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OW), tj. 100 % planu i obejmowały dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ramach Programu „Podkarpacki Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej 2024-2026”, w tym dla:

- 1) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” na zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury śródlądowej oraz racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi w 2025 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki

Program Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa i Akwakultury Śródlądowej na lata 2024-2026” w kwocie 600.000,00 zł,

- 2) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” na zadanie pn. „Wsparcie podmiotów i społeczności na obszarach zależnych od rybactwa i akwakultury śródlądowej poprzez realizację działań w zakresie ochrony środowiska, upowszechniania kultury fizycznej, promocji turystyki i krajoznawstwa” w kwocie 600.000,00 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.169.298,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.163.300,68 zł (§ 4010 – 926.096,89 zł, § 4040 – 47.022,68 zł, § 4110 – 163.399,45 zł, § 4120 – 19.961,62 zł, § 4710 – 6.820,04 zł) (Dep. OR), tj. 99,49 % planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu geologii i górnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 95.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.068.300,68 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 65.503.238,- zł zostały zrealizowane w wysokości 24.414.339,47 zł, tj. 37,27% planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41.485.726,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 804.835,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 35.790.014,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 17.299.191,01 zł, tj. 41,70 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 16.897.102,68 zł (Dep. WUP - GR) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.839.644,90 zł (§ 4017 – 1.503.161,32 zł, § 4047 – 41.058,94 zł, § 4117 – 255.600,27 zł, § 4127 – 34.924,02 zł, § 4717 – 4.900,35 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 972.485,79 zł (§ 4217 – 130.370,88 zł, § 4267 – 14.998,28 zł, § 4307 – 637.567,52 zł, § 4367 – 3.476,25 zł, § 4407 – 134.967,67 zł, § 4417 – 10.725,00 zł, § 4437 – 325,19 zł, § 4447 – 38.675,00 zł, § 4707 – 1.380,00 zł),
- c) zwroty części niewykorzystanych dotacji na realizację projektu w kwocie 51.822,65 zł (§ 2957) wraz z odsetkami w kwocie 2.056,40 (§ 4569),
- d) dotacje dla partnerów oraz uczestników projektu w kwocie 14.031.092,94 zł, z tego:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - partnerów projektu - Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie 725.493,66 zł, (§ 2057), w tym:
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie – 68.620,05 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy – 47.891,85 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Jasle – 53.746,85 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej – 64.045,09 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie – 21.946,50 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu – 97.478,65 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Nisku – 32.508,68 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach – 78.932,52 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku – 47.762,92 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie – 49.183,19 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Przemyśle – 41.967,68 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli – 70.287,43 zł,
 - ✓ Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu – 51.122,25 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13.305.599,28 zł, (§ 2007) dla 429 uczestników projektu (osób fizycznych) na podjęcie działalności gospodarczej.

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

Niewykonanie planowanych wydatków w roku 2025 wynika przede wszystkim z nierozstrzygnięcia do końca 2025 roku czwartego naboru wniosków,

w odpowiedzi na który wpłynęło 380 wniosków, a których ocena trwała do końca roku i w konsekwencji konieczne było częściowe przesunięcie na rok 2026 wypłaty dotacji dla partnerów i środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powstały również oszczędności na kosztach najmu lokalu dla projektu, kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych (usługa sprzątnia), opłatach za media, usługach szkoleniowych oraz wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych do realizacji projektu.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 129.900.452,- zł, realizowane w latach 2023-2029 w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Od początku realizacji zadania do końca 2025 roku dokonano wydatku o wartości 29.226.199,06 zł, co stanowi 22,50% planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Do końca 2025 roku ogłoszono 5 naborów wniosków, prowadzone było wsparcie doradcze dla uczestników projektu oraz rozliczenia przekazanych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Obywały się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe, których celem jest przygotowanie uczestników projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielono bezzwrotnego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

- 2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Nowe podejście do wyzwalań możliwości eksportowych w lokalnej gospodarce w niepewnych warunkach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 217.715,21 zł (Dep. RR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.713,60 zł (§ 4018 – 128.245,07 zł, § 4019 – 32.061,28 zł, § 4118 – 21.500,30 zł, § 4119 – 5.375,09 zł, § 4128 – 2.593,62 zł, § 4129 – 648,41 zł, § 4718 – 1.831,88 zł, § 4719 – 457,95 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 25.001,61 zł (§ 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4428 – 19.686,42 zł, § 4429 – 4.921,59 zł),

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 217.715,21 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 174.172,17 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupu roll-upa oraz wydatków związanych z wyjazdami na warsztaty szkoleniowe we Francji i Holandii oraz na wizytę studyjną do Grecji.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z niższą refundacją wynagrodzeń personelu projektu, z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, oszczędnościami poprzetargowymi, bezkosztową organizacją dwudniowego spotkania inaugurującego realizację projektu w Rzeszowie oraz przesunięciem części zaplanowanych podróży służbowych interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu na kolejny rok.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.932.089,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 217.715,21 zł, co stanowi 3,14 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Irlandii, Danii, Chorwacji, Węgier, Włoch, Grecji, Ukrainy oraz Serbii. Głównym celem projektu jest usprawnienie mechanizmów wsparcia eksportu w warunkach zmienności rynkowej.

3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 177.926,33 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.195,47 zł (§ 4018 – 94.175,92 zł, § 4019 – 23.543,99 zł, § 4118 – 15.496,65 zł, § 4119 – 3.874,15 zł, § 4128 – 2.196,25 zł, § 4129 – 549,11 zł, § 4718 – 287,51 zł, § 4719 – 71,89 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 37.730,86 zł (§ 4308 – 14.598,51 zł, § 4309 – 3.649,64 zł, § 4428 – 15.586,16 zł, § 4429 – 3.896,55 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 177.926,33 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142.341,00 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatków związanych z wyjazdami na wizyty studyjne do Włoch i Portugalii. Ponadto w formule on-line odbyły się dwa spotkania uczestników Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z mniejszymi niż zakładano kosztami podróży pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, niższą refundacją wynagrodzeń personelu projektu, z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, a także organizacją spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu w formule on-line. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 868.838,-zł, realizowane w latach 2023 - 2027. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 632.902,51 zł, co stanowi 72,84 % planowanych nakładów na realizację zadania.

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

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

- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 6.446,79 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24.017.512,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 23.890.192,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 7.115.148,46 zł, tj. 29,62 % planu i dotyczyły:

1) realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 7.023.627,44 zł (Dep. WUP - GR) z tego:

a) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.987.829,57 zł (§ 6207) dla 294 uczestników projektu (osób fizycznych) na podjęcie działalności gospodarczej,

b) zwrotów części niewykorzystanych dotacji na realizację projektu w kwocie 35.797,87 zł (§ 6697).

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

2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 0,69 zł (§ 6669) (Dep. RP),

3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 91.520,33 zł (§ 6669) (Dep. GR).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.568.819,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.058.047,52 zł, tj. 85,69 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.504.802,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.454.539,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.994.030,68 zł, tj. 85,43 % planu i dotyczyły:

1) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał ludzki gotowy do zmian, działania 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych*

i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.943.768,17 zł (§ 2009) (WUP – Dep. RP), w tym dla:

- FEPK.07.08-IP.01-0001/25 Fundacja Cooperante - 57.474,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0002/24 Fundacja Akademia Obywatelska - 131.578,42 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0003/25 Fundacja Akademia Obywatelska - 85.374,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0004/25 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 101.618,03 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0005/24 Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych - 76.315,79 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0005/25 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej - 86.910,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0006/24 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska - 70.906,58 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0007/24 Stowarzyszenie Humaneo - 48.421,06 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0007/25 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL - 86.914,37 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0008/24 Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze - 114.250,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0008/25 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji - 73.073,43 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0009/24 Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji - 94.736,85 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0010/24 CONSULTOR sp. z o.o. - 40.609,22 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0010/25 Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" - 54.145,23 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0011/24 "INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 114.250,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0011/25 Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA - 86.250,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0012/25 Stowarzyszenie "Dobry Dom" - 77.425,00 zł,

- FEPK.07.08-IP.01-0013/25 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" - 36.805,89 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0014/23 PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K - 59.832,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0014/25 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 82.615,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0015/25 Fundacja Imienia Braci Sołuskich - Cyryla i Metodego - 21.204,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0017/25 Stowarzyszenie "PRO ARTIS" - 81.250,00 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0018/25 Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego - 67.812,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0020/24 Centrum Szkoleń i Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 122.631,59 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0021/25 Stowarzyszenie "Radość" w Dębicy - 77.973,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0023/25 Stowarzyszenie EKOSKOP - 132.940,95 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0024/25 Podkarpacki Bank Żywności - 86.357,50 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0026/23 STAWIL Sp. z o.o. - 20.467,18 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0026/25 Fundacja ZANIM - 82.073,13 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0028/25 Fundacja Akademia Rozwoju - 22.680,42 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0029/25 Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy - 26.091,68 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0030/23 AMD GROUP Michał Drymajło - 105.263,16 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0030/25 Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie - 27.286,25 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0031/25 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli - 24.634,83 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0032/25 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Leżajsku - 27.158,27 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0033/23 Wspólny Cel - 104.589,47 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0052/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 178.913,31 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0057/23 Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - 97.848,42 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0060/23 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław - Przeworsk - 57.085,64 zł.

2) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 50.262,51 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 64.017,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 64.016,84 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał ludzki gotowy do zmian*, działania 7.8 *Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 6209) (WUP – Dep. RP), w tym dla:

- FEPK.07.08-IP.01-0004/25 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 1.443,30 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0010/25 Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu "Dolina Lotnicza" - 32.701,03 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0013/25 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" - 2.164,95 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0015/25 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 25.149,77 zł,
- FEPK.07.08-IP.01-0031/25 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli - 2.557,79 zł.

W ramach działania 7.8 w 2025 roku ogłoszono 2 nabory, w odpowiedzi na które wpłynęły 144 wnioski, z których do końca roku pozytywną ocenę uzyskało 5 wniosków. Podpisano 31 umów o dofinansowanie z poprzednich naborów, kontynuowano realizację 53 projektów oraz zatwierdzono 292 wnioski o płatność na kwotę 15.248.734,34 zł wydatków kwalifikowalnych.

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

W zakresie wydatków zaplanowanych na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 planowanie odbywa się na podstawie przedłożonych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Proces wydatkowania

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

W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej, wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.565.920,- zł, (w tym: wydatki bieżące: 167.235.158,- zł i wydatki majątkowe: 13.330.762,- zł), realizowane w latach 2023 - 2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15013, 80195, 85295, 85395. W 2025 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 26.500.574,64 zł, (w tym: 25.124.326,61 zł to wydatki bieżące, a 1.376.248,03 zł to wydatki majątkowe). Od początku realizacji programu do końca 2025 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 48.820.649,63 zł, (w tym: 46.504.712,15 zł to wydatki bieżące, a 2.315.937,48 zł to wydatki majątkowe), co stanowi 27,04 % planowanych nakładów na realizację zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 197.224.639,-zł zostały wykonane w wysokości 187.889.438,04 zł (Dep. DT), tj. 95,27 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 195.724.639,- zł (w tym jako: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 220.818,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 177.225.498,-zł) zostały wykonane w wysokości 187.889.438,04 zł, tj. 96,00 % planu i dotyczyły:

- 1) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA"

w kwocie 47.734.089,05 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 41.608.742,05 zł oraz pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.125.347,00 zł.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 226.609.156,- zł, realizowane w latach 2021 – 2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 175.931.991,03 zł, co stanowi 77,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich" w kwocie 129.173.123,61 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 129.066.117,24 zł, oraz dotacji celowej otrzymanej od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 107.006,37 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 588.103.452,- zł, realizowane w latach 2021 – 2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 475.518.323,93 zł, co stanowi 80,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło oraz wakacyjnych Jasło – Krynica-Zdrój – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło” w kwocie 220.817,25 zł (§ 2710).

- 4) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" w kwocie 1.712,51 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

- 5) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020" w kwocie 422.197,88 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.014.291,- zł, realizowane w latach 2016 – 2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 8.719.770,50 zł, co stanowi 67,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 6) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA" w kwocie 2.817.724,78 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 29.652.950,00 zł, realizowane w latach 2021 – 2030.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 11.503.650,16 zł, co stanowi 38,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 7) zadania pn. "Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 – etap II" w kwocie 7.485.185,65 zł (§ 4270). Wydatki zostały poniesione na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 993.418,65 zł oraz środków Funduszu Kolejowego w kwocie 6.491.767,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 73.093.367,00 zł, realizowane w latach 2024 – 2034.

Wykonany w latach 20224 - 2025 zakres o wartości 13.934.585,18 zł stanowi 19,06 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 8) utrzymania przejazdów kolejowo – drogowych w kwocie 21.303,31 zł (§ 4270).

- 9) zlecenia biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO S.A. w kwocie 13.284,00 zł (§ 4390).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy:

- 1) utrzymania pojazdów szynowych obejmującego zakup usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych. Usługi te świadczone są na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu na skutek m.in.:
 - remontów infrastruktury torowej i wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,
 - kolizji i wypadków, które skutkują wyłączeniem pojazdu na czas naprawy.
 - 2) napraw, przeglądów i rewizji pojazdów szynowych z uwagi na to, że nie wystąpiły poważne awarie pojazdów będących własnością Województwa Podkarpackiego. Drobne naprawy były wykonywane przez operatora w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
 - 3) kosztów postępowań sądowych, związanych z organizowaniem przez Samorząd Województwa przewozów kolejowych. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak prowadzonych spraw sądowych.
 - 4) oszczędności po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO oraz na wydatkach dotyczących utrzymania przejazdów kolejowo – drogowych.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,- zł (Dep. DT), na zadanie pn. "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" nie zostały wykonane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2025 r., w tym pn.:

- 1) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych – etap III”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.000.000,- zł, do realizacji w latach 2028-2034. Podpisano umowę na zakup pojazdów z terminem dostawy na rok 2027.

- 2) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 942.881.163,- zł, do realizacji w latach 2027-2031. Podpisano umowę z operatorem na realizację usługi.

- 3) „Zakup bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 154.834.860,- zł realizowane w latach 2024-2027. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą na dostawę 3 szt. pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

- 4) „Naprawy poziomu P4 oraz P5 pojazdów szynowych będących własnością Województwa Podkarpackiego” o planowanych łącznych nakładach 43.100.000,- zł, do realizacji w latach 2025-2028. W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.158.619,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.558.619,- zł,) zostały wykonane w wysokości 4.558.667,16 zł (Dep. DT), tj. 88,37 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 600.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 48,71 zł (§ 4300), tj. 0,01 % planu i dotyczyły zadania pn.: „Utrzymanie zaplecza technicznego PKA.” Wydatki zostały przeznaczone na czynsz w związku z dzierżawą nieruchomości gruntowej na potrzeby umieszczenia przewodu zasilającego budynek zaplecza technicznego PKA.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z oddaniem zaplecza PKA w użytkowanie Operatorowi.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.192.704,00 zł, realizowane w latach 2023 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 101.089,97 zł, co stanowi 8,48 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.558.619,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych) zostały wykonane w wysokości 4.558.618,45 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły 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. Wydatki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu. Dotacje zostały przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych, w tym dla:

- Gminy Trzebownisko - 109 820,00 zł
- Gminy Świlcza - 476 110,60 zł
- Gminy Strzyżów - 443 621,90 zł
- Gminy Sędziszów Małopolski - 564 075,15 zł
- Gminy Miasta Rzeszów - 981 660,33 zł
- Gminy Kolbuszowa - 505 928,64 zł
- Gminy Głogów Małopolski - 344 691,20 zł
- Gminy Czudec - 284 327,09 zł
- Gminy Czarna k. Łańcuta - 135 088,80 zł
- Gminy Boguchwała - 713 294,74 zł

Stan zaawansowania przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2025 r., pn. „Zakup pojazdu szynowo - drogowego do wykonywania prac manewrowych i obsługi pojazdów szynowych na Zapleczu Technicznym PKA” .

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.000.000,- zł, do realizacji w latach 2025-2026.

Prowadzone są konsultacje w zakresie rozwiązań technicznych oraz możliwości wyboru rodzaju pojazdu, który będzie miał najlepsze zastosowanie na zapleczu technicznym.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 82.155.428,- zł (w tym dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 69.006.385,- zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 13.119.043,- zł) zostały wykonane w kwocie 82.147.567,65 zł (Dep. DT), tj. 99,99 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji przedmiotowych na dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich należnych przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg w kwocie 69.006.385,03 zł (§ 2630),
- 2) dotacji celowych dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 13.119.042,62 zł (§ 2310 – 973.859,11 zł, § 2320 – 3.562.324,39 zł, § 2800 – 8.582.859,12 zł).

Zadania w pkt 1) i 2) w łącznej kwocie 82.125.427,65 zł są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, finansowanymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 3) zadania pod nazwą "Usługa serwisowa systemów komputerowych służących do realizacji zadań z zakresu transportu drogowego" w kwocie 22.140,00 zł (§ 4300).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Niepełne wykonanie wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 222.910,- zł zostały zrealizowane w wysokości 63.468,00 zł (§ 4390 – Dep. DT), tj. 28,47 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”. Realizacja wydatków zależy od liczby złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej. W 2025 r. zostało wykonane 172 analizy.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.477.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 671.112,15 zł, co stanowi 45,42 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane z:

- 1) mniejszą niż planowano ilością wykonanych analiz z zakresu sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym (mniejsza liczba złożonych wniosków),

- 2) brakiem konieczności zlecania podmiotom zewnętrznym usług doradczych, analiz i ekspertyz w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 932.728.123,-zł zostały wykonane w wysokości 818.902.452,28 zł, tj. 87,80 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 87.982.362,-zł zostały zrealizowane w kwocie 77.311.540,83 zł, tj. 87,87 % (PZDW – Dep. DT) i obejmowały:

1. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 76.869.744,64 zł, z tego:

1) remonty częściowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wybojów remonterem i masą na powierzchni 27.463 m², wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 20.072 m², frezowanie nawierzchni na powierzchni 33.927 m², profilowanie masą 3.165 ton, przebudowa przełomów 130 m² w kwocie 7.999.257,39 zł (§ 4270). Ww. wydatki wykonane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty częściowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.605.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2027. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 43.391.181,83 zł, co stanowi 64,18 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 3.558.853,23 zł (§ 4270). Wykonano malowanie dróg obejmujące m.in. linie ciągłe, linie przerywane, przejścia dla pieszych, symbole i strzałki.

3) odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 11.969.283,74 zł (§ 4270), w tym wydatki finansowane z pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.992.352,35 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

a) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia – 649.904,39 zł. Wykonano 1228 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Dydnia w kwocie 99.955,30 zł.

b) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w m. Koziarnia – 303.873,03 zł. Wykonano 440 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 46.036,77 zł.

- c) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w m. Stary Lubliniec i Nowy Lubliniec – 1.423.094,35 zł Wykonano 2800 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 499.363,81 zł.
- d) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w m. Trześniów – 399.978,88 zł. Wykonano 850 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Haczów w kwocie 199.989,44 zł.
- e) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w m. Bukowsko - 514.999,81 zł Wykonano 1002 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 74.999,81 zł.
- f) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w m. Szczawne- Kulaszne - 663.930,63 zł. Wykonano 1179 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Komańcza w kwocie 75.000,00 zł.
- g) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna w m. Cisna – 579.661,00 zł. Wykonano 440 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Cisna w kwocie 60.000,00 zł.
- h) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna w m. Mchawa – 334.180,62 zł. Wykonano 326 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Baligród w kwocie 48.155,43 zł
- i) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - gr. państwa w m. Wisłok Wielki – 366.305,92 zł. Wykonano 700 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Komańcza w kwocie 70.990,09 zł.
- j) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Padew Narodowa – 998.836,38 zł. Wykonano 1930 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie 299.650,91 zł.
- k) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Ropczyce i Okonin – 747.763,10 zł. Wykonano 1000 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 150.000,00 zł.
- l) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Kolbuszowa Górna – 556.059,20 zł. Wykonano 1000 m

- odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 100.000,00 zł.
- m) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno – 821.585,27 zł. Wykonano 940 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Korczyna w kwocie 107.134,72 zł.
- n) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - Biłgoraj – Zwierzyniec - Szczebrzeszyn w m. Ulanów – 599.734,82 zł. Wykonano 724 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Ulanów w kwocie 199.891,62 zł.
- o) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Sokołów Małopolski - 699.957,13 zł. Wykonano 800 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 199.977,76 zł.
- p) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Czarna w m. Łączki – Hoczew – 689.975,07 zł. Wykonano 720 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Lesko w kwocie 94.319,59 zł.
- q) Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka w m. Wola Rzeczycka - 1.619.444,14 zł. Wykonano 2500 m odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 666.887,10 zł.
- 4) remonty barier energochłonnych na sieciach dróg wojewódzkich w kwocie 199.379,60 zł (§ 4270).
- 5) prace remontowe w zakresie korony drogi nr 889 Sieniawa - Bukowsko – Szczawne na zaporze wodnej Besko w kwocie 296.457,86 zł (§ 4270).
Zadanie realizowane wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z wstrzymaniem remontu, spowodowanym przeprowadzeniem dodatkowej ekspertyzy konstrukcyjnej po odkryciu uszkodzeń na etapie prac rozbiórkowych, których nie przewidywał pierwotny projekt. Ekspertyza pozwoli określić ostateczny zakres i koszt niezbędnych robót.
- 6) bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 11.367.660,55 zł, z tego:
- a) drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania

obejmowały: naprawy i remonty przepustów, nawierzchni chodników na obiektach, oczyszczanie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i powierzchni betonowych, naprawę i montaż barier energochłonnych i uzupełnienie umocnień skarp i stożków nasypów – 1.662.910,78 zł (§ 4270),

b) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Młynówka w m. Rzemień w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w km 42+506 (42+501) - 601.839,00 zł (§ 4270),

c) awaryjny remont przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 w km 25+645 w m. Babice – 122.003,70 zł (§ 4270),

d) naprawa oświetlenia awaryjnego LED w konstrukcji obiektu w ciągu DW 764 przez rz. Wisła w m. Połaniec w km 74+644 – 20.399,95 zł (§ 4270),

e) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - Granica Państwa (zad. nr 1 - most przez rz. Panna w m. Tylawa w km 0+185, zad. nr 2 - most przez rz. Jasiołka w m. Tylawa (Stasiana) w km 2+144) – 2.428.919,72 zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowane ze środków z Nadleśnictwa Dukla w kwocie 100.000,00 zł.

f) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Cisna - Wołosate - Granica Państwa (zad. nr 1 - most przez rz. Jasiołka w m. Wola Niżna w km 11+713 zad. nr 2 - most przez pot. Oślawica w m. Oślawica w km 42+596) – 1.453.860,00 zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowane ze środków z Nadleśnictwa Komańcza w kwocie 50.000,00 zł oraz Nadleśnictwa Rymanów w kwocie 50.000,00 zł.

g) zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Stobnica w m. Humniska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 0+605 – 878.220,00 zł (§ 4270),

h) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Cisna (zad. nr 1 - most przez Dopływ na pot. od góry Jaworne w m. Bystre (Łubne) w km 17+960

- zad. nr 2 - most przez pot. Hoczewka (Jabłonka) w m. Bystre (Łubne) w km 18+174 – 1.271.082,00 zł (§ 4270),
Zadanie dofinansowane ze środków z Nadleśnictwa Baligród w kwocie 100.000,00 zł.
- i) zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Cisna (zad. nr 1 - most przez pot. Hoczewka (Jabłonka) w m. Jabłonki w km 21+493 zad. nr 2 - most przez potok bez nazwy w m. Jabłonki w km 24+443) – 1.094.823,00 zł (§ 4270),
Zadanie dofinansowane ze środków z Nadleśnictwa Baligród w kwocie 100.000,00 zł.
- j) pełnienie funkcji inspektora nadzoru dotyczące remontów obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Cisna – 97.870,10 zł (§ 4270),
- k) usługi laboratoryjne związane z remontami obiektów mostowych – 18.450,00 zł (§ 4270),
- l) roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 1.678.941,46 zł (§ 4300),
- m) obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych oraz transmisja danych, przegląd dwóch stacji meteo tablic na moście przez rz. Wisłę w m. Połaniec, wykonanie geodezyjnych pomiarów muru oporowego w obrębie obiektu mostowego w miejscowości Kolbuszowa – 38.340,84 zł (§ 4300),
- 7) remonty chodników w kwocie 2.427.626,96 zł (§ 4270), w tym wydatki finansowane z pomocy finansowych od innych JST – 1.058.653,28 zł.
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 relacji Sieniawa - Hrebenne w km 57+846 - 58+208 w m. Horyniec-Zdrój – 81.666,49 zł. Wykonano 230 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec-Zdrój w kwocie 35.000,00 zł.
- b) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Wiązownica - Jarosław w m. Szówsko – 183.829,65 zł. Wykonano 670 m

- chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 76.785,65 zł.
- c) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław w miejscowości Wiązownica – 109.982,91 zł. Wykonano 390 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 43.993,16 zł.
- d) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Pruchnik – 94.280,73 zł. Wykonano 190 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 25.000,00 zł.
- e) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Trzeboś – 288.579,19 zł. Wykonano 1318 m chodnika odcinkami. Zadanie dofinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski w kwocie 144.289,59 zł.
- f) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Żurawica - 94 999,05 zł. Wykonano 242 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 30.000,00 zł.
- g) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Blizne – 306.022,59 zł. Wykonano 1355 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jasienica Rosielna w kwocie 152.911,44 zł.
- h) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś – 149.887,48 zł. Wykonano 650 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Brzozów w kwocie 74.943,74 zł.
- i) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany w miejscowości Otałęż – 159.992,87 zł. Wykonano 605 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 79.996,43 zł.
- j) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra - Rzędzianowice w miejscowości Orłów – 139.942,27 zł. Wykonano 446 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 39.981,50 zł.

- k) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec w m. Janowiec - 159 019,20 zł. Wykonano 490 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl Wielki w kwocie 46.783,45 zł.
 - l) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w m. Ropczyce – 299.855,55 zł. Wykonano 3003 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 149 927,77 zł.
 - m) Remont istniejącego chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Kalembina – 66.217,67 zł. Wykonano 139 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 19.865,30 zł.
 - n) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska w m. Gniewczyna Tryniecka – 248.357,91 zł. Wykonano 810 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 124.178,95 zł.
 - o) Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska w m. Kańczuga – 44.993,40 zł. Wykonano 810 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Kańczuga w kwocie 14.996,30 zł.
- 8) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 12.862.195,19 zł, w tym:
- a) zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 3.529.256,66 zł (§ 4210),
 - b) zakup usług odśnieżania i zwalczania śliskości przy użyciu pługów wirnikowych, pługopiasek, ładowarek oraz koparko-ładowarek – 9.332.938,53 zł (§ 4300).
- Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg realizowane były przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
- Ww. wydatki zrealizowano w ramach zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 237.257.604,-zł, realizowanego w latach 2010 - 2027. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 150.827.343,34 zł, co stanowi 63,57 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

9) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich w kwocie 18.941.916,72 zł, w tym:

- a) zakup sadzonek drzew oraz palików, materiału kamiennego, kruszywa do uzupełnienia poboczy, cementu i mieszanki mineralno-asfaltowej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, narzędzi i materiałów do bieżącego utrzymania dróg – 1.777.506,04 zł (§ 4210),
- b) kompleksowe utrzymanie dróg polegające na drobnych remontach, usuwaniu awarii, naprawie i uprzątnięciu pasa drogowego, konserwacji i utrzymaniu sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich, remoncie awaryjnym oświetlenia przejścia dla pieszych, ekranów akustycznych, poboczy i skarp, oznakowania oraz barier energochłonnych, likwidacji przełomów na drodze wojewódzkiej Nr 867, badaniach laboratoryjnych próbek dla robót remontowych, opłat za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2.876.153,71 zł (§ 4270),
- c) roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka, usuwanie starych, uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew w pasie drogowym, podcinanie konarów drzew, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, obsługa i konserwacja przepompowni wód, opłaty za odprowadzanie do wód powierzchniowych rzek, wód opadowych lub roztopowych, usługi transmisji danych z monitorowania dróg wojewódzkich, przeprowadzenie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego na odcinkach dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat odszkodowań za nabywane działki oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 14.288.256,97 zł (§ 4300),

W ramach ww. wydatków zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.700.000,-

zł, realizowane w latach 2015-2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 15.654.500,00 zł, co stanowi 75,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 10) wykonanie analiz, opinii, ekspertyz związanych z utrzymaniem dróg i mostów w kwocie 777.064,99 zł (§ 4390), w tym przeglądy i ekspertyzy dróg i mostów, badania laboratoryjne, obsługa i pomoc prawna, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, dendrologicznej, operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla potrzeb zrealizowanych zadań, wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu oraz badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich, opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- 11) podatek rolny, podatek od nieruchomości za grunty i budynki, podatek od środków transportu, opłaty za kopie map, wypisy i wyrisy z ksiąg wieczystych, opłaty za potwierdzenie zgodności z oryginałem, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty komornicze, kancelaryjne, ubezpieczenie dróg wojewódzkich, mienia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 448.135,67 zł (§ 4430 – 312.364,57 zł, § 4480 – 123.470,00 zł, § 4500 – 9.624,00 zł, § 4520 – 2.677,10 zł),
- 12) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji – nie stanowiące pasa drogowego, a objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z realizacją inwestycji drogowych na sieci dróg wojewódzkich w kwocie 38.139,54 zł (§ 4590),
- 13) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, m.in.: opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego w kwocie 204.014,06 zł (§ 4610),
- 14) zapłata odsetek w związku z rozstrzygnięciem sporów z wykonawcami inwestycji drogowych oraz usług związanych z zapewnieniem prawidłowego utrzymania dróg w kwocie 2.670,86 zł (§ 4580),
- 15) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych w kwocie 5.777.088,28 zł, w tym:

- a) zakup paliwa wykorzystywanego do utrzymania dróg, opon letnich i zimowych, oleju opałowego, oleju do wykaszarek i podkaszarek, sprzętu i materiałów wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg, wyposażenia garażowego oraz magazynowego – 1.820.802,85 zł (§ 4210),
- b) koszty utrzymania baz materiałowych, sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) – 496.591,42 zł (§ 4260),
- c) naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów, remont pługa wirnikowego, przegląd techniczny i regeneracja gaśnic – 1.195.121,29 zł (§ 4270),
- d) remont nawierzchni dróg dojazdowych i placów, remont ogrodzeń, budynków na terenie Baz Materiałowych i Rejonów Dróg Wojewódzkich – 1.233.591,44 zł (§ 4270),
- e) badania, przeglądy techniczne pojazdów, sprzątanie pomieszczeń socjalno-biurowych, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia, wywóz śmieci i odpadów z baz, mycie samochodów, aktualizacje oprogramowań wykorzystywanych do utrzymania dróg i mostów, przeglądy i konserwacje systemu alarmowego, gaśnic, kotłów, opłaty za przekazy pocztowe, koszty montażu stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, przeglądy instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, przeglądy gwarancyjne bram garażowych, usługa montażu wywietrzników dachowych garażu trójstanowiskowego w RDW Stalowa Wola, czynsz za najem nieruchomości położonych w Nowej Dębie, rozbiórka zlikwidowanego budynku portierni na terenie Bazy Materiałowej Brzozów wraz z utylizacją odpadów i wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej – 719.907,19 zł (§ 4300),
- f) koszty wyceny i oszacowania wartości rynkowej likwidowanych środków trwałych, przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych, koszty ubezpieczeń mienia, opłaty za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za rejestracje pojazdów i gospodarowanie odpadami, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, koszty tłumaczeń – 311.074,09 zł (§ 4380 – 800,00 zł, § 4390 – 25.240,00 zł, § 4430 – 185.867,59 zł, § 4520 – 99.166,50 zł),

2. Realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” w kwocie 305.391,83 zł (§ 4430).

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.880.000,-zł, realizowane w latach 2020 – 2033. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.939.652,73 zł, co stanowi 32,99 % planowanych łącznych nakładów.

3. Realizację zadania pn. „Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego” w kwocie 82.147,30 zł (§ 4390).

W ramach zadania zawarto umowy na przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego przejścia dla zwierząt. Zadanie ma na celu sprawdzenie zasadności usytuowania przejść dla zwierząt w obrębie zrealizowanej inwestycji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.350.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2030. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 607.417,57 zł co stanowi 44,99 % planowanych łącznych nakładów.

4. Realizację przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn.: „Od Beskidu niskiego po Solinę” w ramach Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w kwocie 54.257,06 zł (§ 4218 – 15.765,64 zł, § 4219 – 3.941,42 zł, § 4308 – 27.640,00 zł, § 4309 – 6.910,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 54.257,06 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 43.405,64 zł.

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

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 844.745.761,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.032.401,-zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.391.276,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 741.590.911,45 zł, tj. 87,79% planu i obejmowały:

1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 669.794.456,23 zł, w tym:

1) zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pn.: Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów – 117.225.396,45 zł (§ 6057 – 97.980.893,43 zł, § 6059 – 19.136.071,02 zł, § 6067 – 21.187,10 zł, § 6069 – 87.244,90 zł).

Środki wydawkowano na roboty budowlane – 114.970.609,27 zł, wykupy gruntów – 149.127,80 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 2.046.327,25 zł, nadzór autorski – 49.378,50 zł, koszty organizacji konferencji informacyjno-promocyjnej projekt – 9.953,63 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 98.002.080,53 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 19.223.315,92 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 288.059.397,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 192.662.584,02 zł, co stanowi 66,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

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

Realizowano roboty drogowe w zakresie warstw konstrukcyjnych drogi, budowy zjazdów, nawierzchni ścieżki rowerowej i chodników oraz w zakresie robót związanych z humusowaniem skarp. W zakresie branży mostowej realizowano prace wykończeniowe związane z budową przejść ekologicznych dla zwierząt. Zostały zakończone roboty związane z przebudową infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej,

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano nasadzenia zieleni drogowej oraz oświetlenie i oznakowanie drogi wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 został udostępniony do ruchu 15.12.2025 r.

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

Wykonawca kontynuował roboty w zakresie branży drogowej (m.in. rozbiórka warstw istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne na ciągu głównym oraz ciągach pieszo - rowerowych, roboty brukarskie, wykonywanie rowów, umacnianie skarp, wykonywanie poboczy, humusowanie, wykonanie fundamentów oraz słupów pod ekrany akustyczne) oraz branży mostowej (kontynuowano prace przy obiekcie MD1i przy budowie przepustów). Realizowano roboty branżowe związane z wykonywaniem kanału technologicznego, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz budową oświetlenia drogowego.

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

Wykonawca kontynuował roboty budowlane w zakresie branży drogowej (m.in. roboty bitumiczne na ciągu głównym, roboty brukarskie, humusowanie, wykonywanie zjazdów, wykonanie poboczy, umocnienie skarp, nasadzenia, montaż płotków herpetologicznych) i mostowej (m.in. palowanie i betonowanie podpór, betonowanie poprzecznic, montaż belek, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, izolacja płyty pomostu, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, formowanie i umocnianie stożków, montaż dylatacji, wykonanie nawierzchni drogi, montaż barier i balustrad. W dniu 12.11.2025 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, które zostało przyjęte przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu. W dniu 12.12.2025 r. zostało zatwierdzone Końcowe Świadectwo Płatności.

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

Wykonawca realizował roboty budowlane na 8 odcinkach (tzw. wahadłach), dla których zatwierdzono i wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu. Wykonał na nich konstrukcję drogi głównej (do warstwy wiążącej) na długości ok. 8 km oraz dodatkowo warstwę ścieralną na długości ok. 1,2 km. Wykonywano też roboty związane z konstrukcją ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto realizowano roboty budowlane w branżach: sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej i mostowej (głównie w zakresie przepustów pod koroną drogi). W grudniu 2025 r. Wykonawca wykonał most tymczasowy i zgłosił do Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi na bardzo szeroki zakres inwestycji oraz bardzo wysoki stopień skomplikowania rozliczenia kontraktu, w roku 2025 nie udało się rozpatrzyć wszystkich wniosków z tytułu robót dodatkowych/ zamiennych, różnic obmiarowych i wypłaty waloryzacji wynagrodzeń z uwagi na ich dużą ilość, niejednokrotnie wysoki stopień skomplikowania spraw i długotrwałe procedowanie (wnioski wymagają analiz, weryfikacji wyliczeń i wycen).

- 2) zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 162.130.178,32 zł, w tym:

- a) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap II – 16.289.179,41 zł (§ 6057 – 12.830.593,33 zł, § 6059 – 3.458.586,08 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 15.945.162,98 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 265.636,99 zł, nadzór autorski – 16.000,00 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 62.379,44 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 12.815.890,55 zł, pomocy finansowej z Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 27.265,03 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.446.023,83 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.702,78 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 47.454.361,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 46.651.578,31 zł, co stanowi 98,31 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane w zakresie konstrukcji nawierzchni na drodze głównej oraz na wlotach dróg powiatowych i gminnych. Realizowano roboty związane z formowaniem rowów odwadniających, wykonaniem umocnień skarp i dna zbiorników retencyjnych, roboty brukarskie związane budową chodników, a także wlotów i wylotów przepustów. Po uzyskaniu projektu wykonawczego zamiennego posadowienia obiektu małego mostu Wykonawca wykonał jego przebudowę. Równocześnie prowadzono roboty wykończeniowe przy pozostałych obiektach inżynierskich, tj. MM1 - MM6. Na całym odcinku przebudowy DW 881 wykonano warstwę bitumiczną ścieralną oraz montaż oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zostały dokończone prace związane z usuwaniem kolizji z sieciami infrastruktury technicznej. Zrealizowano nasadzenia zieleni. W dniu 21.10.2025 r. został dokonany odbiór końcowy zadania. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów - Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka – 9.894.872,91 zł (§ 6057 – 8.261.669,96 zł, § 6059 – 1.633.202,95 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 9.626.466,26, zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 218.478,16 zł, nadzór autorski – 4.182,00 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 45.746,49 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.113.252,46 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.781.620,45 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 148.417,49 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 25.567.542,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 25.453.741,52 zł, co stanowi 99,55 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane w zakresie branży drogowej (m.in. roboty bitumiczne na ciągu głównym i ciągach pieszo - rowerowych, roboty brukarskie, humusowanie, wykonanie poboczy, umocnienie skarp) i mostowej (m.in. izolacja płyty pomostu, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, wykonanie odwodnienia, hydrofobizacja powierzchni betonowych, formowanie i umocnienie stożków, montaż barier i balustrad). Ponadto wykonano kanalizację deszczową, wybudowano kanał technologiczny, zamontowano bramy akustyczne. W końcowym etapie realizacji dokonano rozbiórki tymczasowego mostu objazdowego oraz wykonano umocnienie koryta rzeki Wielopolka, a także oznakowanie pionowe i poziome. W dniu 17.09.2025 r. został przeprowadzony odbiór końcowy wykonanych robót, a jednocześnie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie o zakończeniu robót. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

- c) Rozbudowa DW Nr 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów – 30.632.217,14 zł (§ 6057 – 25.918.203,28 zł, § 6059 – 4.714.013,86 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 29.879.672,37 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 600.418,91 zł, promocję projektu, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opłatę na rzecz PKP za korzystanie z działki – 152.125,86 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.850.922,26 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.781.294,88 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 67.281,02 zł.

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

nakładach w kwocie 61.398.698,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 38.808.816,78 zł, co stanowi 63,21 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano opracowywanie i uzgadnianie projektów wykonawczych oraz projektów technologicznych. Kontynuowano roboty związane z rozbiórką istniejących nawierzchni drogi i chodników, formowaniem nasypów oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym warstw ulepszonego podłoża, podbudów z kruszywa oraz warstw bitumicznych. Kontynuowano roboty branżowe obejmujące budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz prace w zakresie branży gazowej. Prowadzono również zaawansowane roboty w zakresie branży mostowej na obiektach inżynierskich, obejmujące wykonanie pali i mikropali, ścianek szczelnych, fundamentów, filarów, zbrojeń, betonowania ustrojów nośnych, izolacji oraz robót związanych ze wzmocnieniem elementów wiaduktu nad linią kolejową. Dodatkowo realizowano budowę ekranów akustycznych wraz z montażem słupów i wypełnień. Prowadzono prace związane z zabezpieczeniem osuwiska. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z ograniczeniami w dostępie do terenu obejmującego budowę obiektu mostowego. Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prowadzenie prac w obrębie zabytkowej kapliczki z XVIII w. i nakazał opracowanie projektu i wykonanie prac dotyczących konstrukcyjnego zabezpieczenia fundamentów. Wstrzymanie robót spowodowało efekt kaskadowy i opóźniło rozpoczęcie robót na sąsiednich odcinkach. Ponadto w 2025 r. nie udało się rozpatrzyć wszystkich wniosków z tytułu robót dodatkowych/zamiennych, różnic obmiarowych i wypłaty waloryzacji wynagrodzeń z uwagi na ich dużą ilość, niejednokrotnie wysoki stopień skomplikowania spraw i długotrwałe procedowanie (wnioski wymagają analiz, weryfikacji wyliczeń i wycen). Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- d) Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka – 67.391.647,44 zł (§ 6057 – 53.816.783,15 zł, § 6059 – 11.226.247,39 zł, § 6069 – 2.348.616,90 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 62.456.420,00 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 547.675,67 zł, wykupy gruntów – 4.077.784,93 zł, promocję projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 309.766,84 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 53.684.229,89 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 13.707.417,55 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 132.553,26 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 200.453.555,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 85.197.265,48 zł, co stanowi 42,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych wszystkich branż, sukcesywnie uzyskując ich zatwierdzenia oraz prowadząc uzgodnienia dla pozostałych opracowań. Równolegle realizowano działania przygotowawcze, w tym organizację zaplecza budowy, wytyczenie pasa drogowego, rozpoznanie saperskie, inwentaryzację zieleni, rozbiórkę budynków, ogrodzeń, reklam, istniejących chodników oraz konstrukcji nawierzchni. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, wykonano prace porządkowe na terenie inwestycji oraz zabezpieczenia środowiskowe. Rozpoczęto i kontynuowano roboty drogowe obejmujące odhumusowanie, wykonanie warstw ulepszonych podłoża, warstw mrozochronnych, podbudów z kruszywa i betonu asfaltowego, nasypów pod poszerzenia jezdni, a także roboty brukarskie, prace na zjazdach i drogach gminnych. Realizowano też prace w branży mostowej - na obiektach M2, M3 i M4 oraz na przepustach i małych mostach. Równolegle prowadzono roboty w branżach elektroenergetycznej (budowa linii kablowych i napowietrznych, montaż słupów, fundamentów pod oświetlenie, wymiana przyłączy), telekomunikacyjnej oraz sanitarnej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, odwodnienie drogi). Realizowano również prace z branży geotechnicznej (m.in. mury oporowe z gruntu zbrojonego) oraz budowę

ekranów akustycznych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych w roku 2025 nie udało się wykorzystać wszystkich środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w ramach zadania. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- e) Przebudowa i rozbudowa DW 877 na odcinku Dylągówka - Szklary – 17.348.674,28 zł (§ 6057 – 11.169.107,79 zł, § 6059 – 2.147.973,98 zł, § 6067 – 2.996.847,88 zł, § 6069 – 1.034.744,63 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.997.673,40 zł, wykupy gruntów – 4.963.094,50 zł, inżyniera kontraktu – 349.281,80 zł oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 38.634,58 zł. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.113.669,33 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.235.004,95 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 52.286,34 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 147.735.607,-zł realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 25.676.968,28 zł, co stanowi 17,38 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z opracowaniem projektów wykonawczych. Jednocześnie realizowane były roboty budowlane obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstwy mrozochronnej oraz ulepszanego podłoża, a także roboty w zakresie branży sanitarnej, w tym przebudowa gazociągu i wodociągu. Rozpoczęto prace w zakresie branży elektrycznej, obejmujące budowę linii kablowej ziemnej, oraz roboty w zakresie branży teletechnicznej polegających na budowie kanału technologicznego. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z późniejszym podpisaniem umowy, w związku z odwołaniem oferenta do KIO w zakresie wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty i koniecznością przeprowadzenia kontroli uprzedniej prowadzonego

postępowania przez Prezesa UZP oraz zidentyfikowaniem przez Wykonawcę odmiennych warunków hydrogeologicznych i wynikających z nich zmian projektowych. Ponadto ze względu na brak uregulowania stanu prawnego części działek oraz wniesione odwołania, nie zostały wydane przez Wojewodę wszystkie decyzje odszkodowawcze lub wydane decyzje nie stały się prawomocne w roku 2025 i w konsekwencji wypłata odszkodowań uległa częściowemu przesunięciu na rok 2026. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- f) Rozbudowa i budowa DW nr 835 na odcinku Szklary – Dynów – 20.227.771,51 zł (§ 6057 – 15.717.994,27 zł, § 6059 – 2.888.476,66 zł, § 6067 – 1.187.276,10 zł, § 6069 – 434.024,48 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów – 2.457.694,64 zł, na roboty budowlane – 17.000.000,00 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 683.428,85 zł, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 86.648,02 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.858.870,88 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.368.900,63 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 46.399,49 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 111.691.526,-zł, realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 24.001.421,11 zł, co stanowi 21,49 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację stanu technicznego budynków będących w strefie wpływu drgań dynamicznych oraz zinwentaryzował istniejące zjazdy. Wykonano sprawdzenie saperskie, rozpoczęto nadzór przyrodniczy i archeologiczny. Do końca 2025 r. zrealizowano 98% prac projektowych polegających na opracowaniu projektów wykonawczych. Ponadto Wykonawca realizował prace w zakresie robót ziemnych (głęboki wykop - nowy ślad DW835), nowej konstrukcji drogi wojewódzkiej, roboty na dwóch

objektach inżynierskich, umocnienia skarp za pomocą koszy siatkowych z materiałem kamiennym, roboty brukarskie, przebudowy sieci gazowej i wodociągowej, prace z branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wydawania decyzji odszkodowawczych w roku 2025 nie udało się wykorzystać wszystkich środków zabezpieczonych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w ramach zadania. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- g) Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 872 na terenie Gminy Bojanów w km 51+987 - 56+095 – 345.815,63 zł (§ 6057 – 269.736,19 zł, § 6059 – 76.079,44 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 327.180,26 zł, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 18.635,37 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 269.736,19 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 76.079,44 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.100.000,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 345.815,63 zł, co stanowi 11,16 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Rozpoczęto roboty przygotowawcze m.in.: odtworzenie przebiegu trasy i punktów drogi, zdjęcie warstwy ziemi, wykonanie warstw nasypów oraz wykonanie koryta i regulacji korony z przemieszczeniem gruntu w obrębie budowy. Niewykonanie zaplanowanych wydatków na roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji robót na skutek wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej (zmiana biura projektowego - śmierć projektanta).

Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- 3) zadania realizowane w ramach Programu Interreg Polska Słowacja 2021 – 2027 w kwocie 11.572.977,01 zł, w tym:

- a) Od Beskidu Niskiego po Solinę – 782.585,30 zł (§ 6208).

Wydatki finansowane ze środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 3.929.144,-zł (wydatki bieżące i majątkowe), realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.866.408,16 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 47,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach wydatków przeprowadzono działania edukacyjno-promocyjne, w tym: dostawa materiałów promocyjnych oraz organizacja konferencji i seminarium projektu. Dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki majątkowe dotyczyły dotacji dla słowackiego partnera projektu. Ich niższe wykonanie wynikało z poziomu zrealizowanego przez niego przerobu oraz wysokości kwoty, o którą zawnioskował do Instytucji Zarządzającej.

- b) Łączymy pogranicze przez Duklę – 4.646.821,57 (§ 6058 – 620.204,43 zł, § 6059 – 155.051,12 zł, § 6208 – 3.871.566,02 zł).

Środki wydawkowano na roboty budowlane – 702.581,02 zł, inżyniera kontraktu – 18.184,40 zł, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 35.673,59 zł, promocję projektu - 18.816,54 zł oraz dotację dla słowackiego Partnera projektu – 3.871.566,02 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE – 3.871.566,02 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 775.255,55 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 620.204,43 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 20.027.445,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 4.787.656,62 zł, co stanowi 23,91 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął realizację robót: wykonano odhumusowanie, dokonano rozbiórki nieruchomości, rozpoczęto remont i przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej, wykonano połowę przepustu drogowego, wykonano przebudowę sieci wodociągowej, rozpoczęto usuwanie kolizji energetycznej. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów

promujących projekt. Niewykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane było brakiem dostępu do nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi pasa drogowego i wywłaszczeniem. Ponadto w trakcie realizacji inwestycji zostały ujawnione braki w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania przebudowy sieci gazowej i energetycznej. Wykonawca wystąpił do gestorów sieci o uzgodnienia celem kontynuacji robót w zakresie sieci uzbrojenia terenu. Natomiast niższe od planowanego wykonanie wydatków na dotację dla partnera projektu – Kraju Preszowskiego – wynika z poziomu zrealizowanych przez niego prac (przerobu) oraz wysokości kwoty zawnioskowanej do Instytucji Zarządzającej.

- c) Łączymy pogranicze Karpat Wschodnich – 6.143.570,14 zł (§ 6058 – 4.801.650,81 zł, § 6059 – 1.341.919,33 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 5.720.530,52 zł inżyniera kontraktu – 289.050,00 zł, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 94.166,10 zł, promocję projektu – 39.823,52 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa – 4.801.650,81 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.801.650,81 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 10.298.394,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 6.221.054,32 zł, co stanowi 60,41 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął realizację robót: wykonano przepusty i odwodnienie drogi, roboty bitumiczne - wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej oraz oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzono również działania promujące projekt. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

- 4) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 50.811.384,59 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

- a) Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 – 30.835.617,68 zł (§ 6050 – 2.604.606,58 zł, § 6370 – 28.231.011,10 zł)

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 30.276.215,83 zł, nadzór autorski – 2.484,60 zł, inżyniera kontraktu – 556.367,81 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.231.011,10,-zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.604.606,58 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 47.356.058,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 47.021.614,60 zł, co stanowi 99,29 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano roboty budowlane w zakresie branży drogowej (m.in. wykonywanie warstw konstrukcyjnych na ciągu głównym i ciągach pieszo - rowerowych, roboty brukarskie, wykonanie zjazdów, humusowanie, wykonanie poboczy, umocnienie skarp)i mostowej (m.in. montaż łożysk, zbrojenie i betonowanie poprzecznic, montaż belek, zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego oraz płyt przejściowych, montaż dylatacji, umocnienie stożków, izolacja płyty, montaż barier i balustrad, wykonanie nawierzchni), a także w zakresie pozostałych branż: kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, budowa kanału technologicznego. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. W dniu 02.12.2025 r. został przeprowadzony odbiór końcowy. Inwestycja zakończona i rozliczona.

- b) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 895 Uherce Mineralne – Orelec – 743.408,58 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 752.957,00 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 10.451,58 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 75.072.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji

zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.841.243,04 zł, co stanowi 2,45 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, akceptację projektów technicznych. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- c) Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 — etap V – 1.459.223,78 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 1.426.600,82 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 29.655,98 zł, przyłącz energetyczny – 2.966,98 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 69.560.642,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 2.979.340,90 zł, co stanowi 4,28 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca rozpoczął prace w zakresie branży drogowej (wykonywano wzmocnienie i wymianę podłoża, formowano nasypy na trasie głównej i łącznicach oraz zrealizowano warstwy konstrukcyjne nawierzchni: mrozoochronną, podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą na odcinku do km 1+950) i mostowej (wykonywano prace związane z fundamentowaniem podpór, zbrojeniem i betonowaniem korpusów, przyczółków, a także budową przepustów i przejść dla zwierząt). W obszarze infrastruktury technicznej usuwano kolizje z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi. Równolegle wykonywano system kanalizacji deszczowej z wpustami i regulacją armatury, wykonano kanał technologiczny oraz posadowiono częściowo fundamenty oświetlenia ulicznego. Wydatki niewykonane w 2025 r. (przeznaczone na roboty dodatkowe i nieprzewidziane opłaty) zostaną zrealizowane w 2026 r.

- d) Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja – 954.416,78 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na prace projektowe – 935.779,09 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 18.198,14 zł, przyłącz energetyczny – 439,55 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 53.245.743,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 3.531.320,84 zł, co stanowi 6,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace projektowe związane z opracowywaniem projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - Budowlanego dla wszystkich branż. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz pozwolenie wodnoprawne. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W związku z okolicznościami, które wystąpiły na etapie projektowania (w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych, ujęcie robót dodatkowych w projekcie) Wykonawca nie był w stanie wykonać w roku 2025 całego, wcześniej zakładanego zakresu prac.

- e) Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec – 776.741,54 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 760.074,83 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 16.666,71 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 67.653.081,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.112.073,83 zł, co stanowi 1.64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace projektowe. Wydana została decyzja środowiskowa oraz pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca rozpoczął prace nad projektami wykonawczymi oraz projektami technicznymi. Uzyskano decyzję o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej. W roku 2025 nie zostały wykorzystane środki finansowe zabezpieczone jako rezerwa na ewentualne roboty dodatkowe, czy też nieprzewidziane opłaty.

- f) Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli – 3.189.177,73 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty projektowe – 3.167.250 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 21.927,73 zł.

Wydatki finansowane z otrzymanych pomocy finansowych od Powiatu Stalowowolskiego – 500.000,00 zł, Miasta Nisko – 1.000.000,00 zł, Miasto Stalowa Wola – 1.689.177,73 zł

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 362.891.306,-zł, realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 3.189.177,73 zł, co stanowi 0,88 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. prowadzone były prace nad raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonywana była inwentaryzacja przyrodnicza. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z opóźnieniami w pracach projektowych w związku ze sprzeciwem lokalnych Nadleśnictw, co do przebiegu drogi wg wariantu preferowanego. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę harmonogramu realizacji zadania.

- g) Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 od końca obwodnicy Narola do granica województwa – 12.852.798,50 zł (§ 6050 – 1.681.570,27 zł, § 6370 – 11.171.228,23 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 12.347.147 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 342.247,50 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.171.228,23 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.681.570,27 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 26.700.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji

zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 12.852.798,50 zł, co stanowi 48,14 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z wytyczeniem pasa drogowego, wycinką drzew i zarośli, inwentaryzacją terenu i dróg przyległych oraz rozpoznaniem saperskim. Po uzgodnieniu projektów wykonawczych Wykonawca przystąpił do wykonywania odhumusowania terenu, robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni, a także wykonywania poszerzeń istniejącego korpusu drogowego. Po wprowadzeniu ruchu wahadłowego na czterech odcinkach realizacyjnych Wykonawca kontynuował roboty związane z wykonaniem nasypów, odcinkowych wymian gruntu, wykonał warstwę mrozoochroną, warstwę podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. Ponadto trwała realizacja przepustów drogowych - 6 szt. oraz roboty związane z wykonaniem nasypu ścieżki rowerowej wraz z warstwą ulepszanego podłoża. Prowadzono także roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej oraz korytek ściekowych.

5) zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 283.429.422,16 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:

a) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z rozbudową węzła drogowego w ciągu DK 94 (obwodnicy Jarosławia) i budową mostu na rzece San w m. Munina i Sobiecin – 50.034.821,58 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 49.626.748,78 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 408.072,80 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 39.284.421,41 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.750.400,17 zł, w tym do refundacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 743.435,85 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 176.948.428,-zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 145.363.891,17 zł, co stanowi 82,15 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizowane były roboty drogowe w zakresie: robót ziemnych (wykopy, nasypy, humusowanie), konstrukcji nawierzchni trasy głównej, budowy dodatkowych jezdni, budowy zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników. Realizowane były prace związane z rozbudową węzła Munina na DK94. W zakresie branży mostowej kontynuowano prace przy przejeździe gospodarczym, przejściach ekologicznych dla zwierząt oraz przy obiekcie mostowym ES1/M1. Zakończono roboty związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu, tj. siecią energetyczną, sanitarną, gazową, telekomunikacyjną i wodociągową. Wykonano urządzenia związane z ochroną środowiska (ekrany akustyczne, płotki herpetologiczne) oraz nasadzenia zieleni drogowej. Zakończono przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia drogowego oraz wykonano oznakowanie drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 15.12.2025 r. wprowadzono stałą organizację ruchu i nowo wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z mostem na rzece San został udostępniony do ruchu. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z dużą ilością składanych wniosków dotyczących roszczeń z tytułu robót dodatkowych/zamiennych, różnic obmiarowych, których nie udało się rozpatrzyć z uwagi na niejednokrotnie wysoki stopień skomplikowania spraw i długotrwałe procedowanie - wnioski wymagają analiz, weryfikacji wyliczeń i wycen. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – 85.034.810,13 zł (§ 6050 – 82.711.321,70 zł, § 6060 – 2.323.488,43 zł).

Środki wydatkowano na prace projektowe i roboty budowlane – 79.180.516,27 zł, wykupy gruntów – 4.946.690,35 zł, przyłącz energetyczny – 11.038,89 zł oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu – 896.564,62 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 84.499.415,55 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 535.394,58 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 221.403.799,-zł, realizowane w latach 2020-2026. Od początku realizacji

zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 101.909.180,81 zł, co stanowi 46,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 28+483,00 do km 34+724,24 o długości około 6,2 km. Wykonawca opracował projekty wykonawcze, wykonał roboty ziemne, rozbiórkę nawierzchni, ogrodzeń i istniejących przepustów drogowych. Trwała budowa nowych przepustów, kanału technologicznego i rowów oraz przebudowa kolizji z sieciami sanitarnymi (siecią wodociągową, gazową i kanalizacją sanitarną), energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Realizowane były roboty nawierzchniowe związane z wykonaniem podbudowy oraz warstw bitumicznych.

Etap II obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 34+724,24 do km 50+633,23 i od km 51+431,44 do km 61+607,12 o długości około 26,0 km. Wykonawca opracował projekty wykonawcze, wykonał roboty ziemne, dokonał wycinki drzew i krzewów, karczowania terenu po wycince, rozbiórki nawierzchni, ogrodzeń i istniejących przepustów drogowych. Trwała budowa nowych przepustów i przejść dla zwierząt, budowa mostu objazdowego na rzece Barcówka w Nisku i rowów krytych. Ponadto realizował roboty nawierzchniowe drogi. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wydłużenia terminu opracowania dokumentacji (zmiana biura projektowego - śmierć projektanta), ujawnienia kolizji sieci oraz rozbieżności stanu istniejącego w stosunku do danych zawartych w dokumentacji projektowej, konieczności aktualizacji warunków technicznych od gestorów sieci, braku udostępnienia przez właścicieli terenów objętych decyzją ZRID. Ponadto w związku z brakiem uregulowania stanu prawnego części działek oraz wniesionymi odwołaniami Wojewoda nie był w stanie wydać w roku 2025 wszystkich decyzji odszkodowawczych lub nie stały się one prawomocne - w konsekwencji wypłata odszkodowań uległa częściowemu przesunięciu na rok 2026. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- c) Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele – 1.762.221,00 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 969.221,55 zł, dotacji z Powiatu Leskiego – 90.775,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 702.224,45 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 182.000.000 zł, realizowane w latach 2022-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 3.362.697,00 zł co stanowi 1,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Opracowano projekt budowlany obejmujący projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, projekt stałej organizacji ruchu. Trwa procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z długotrwałymi procedurami uzgodnień przebiegu obwodnicy, skutkującymi opóźnieniami w uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji ZRID, płatności za oba opracowania będą realizowane w 2026 r.

- d) Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa – 132.945.955,33 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 132.232.298,72 zł, inżyniera kontraktu – 712.923,99 zł, przyłącz energetyczny – 732,62 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 105.810.966,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 27.134.989,33 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 397.699.878,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 249.975.177,48 zł, co stanowi 62,86 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace budowlane. W zakresie robót branży drogowej wykonywano warstwy mrozochronne, stabilizację podłoża oraz profilowanie terenu pod materace wzmacniające, równolegle prowadząc budowę nasypów. Trwały również roboty brukarskie, roboty bitumiczne obejmujące warstwy podbudowy i warstwę wiążącą. W branży mostowej na estakadzie południowej prowadzono montaż rusztowań stacjonarnych, prace zbrojarskie i deskowanie, a także betonowanie i sprężanie ustroju nośnego wraz z iniekcją kanałów kablowych i izolacją kap chodnikowych papą termozgrzewalną. Na estakadzie dojazdowej wykonywano betonowanie filarów, rygli, a także zamontowano łożyska i wykonano ciosy podłożyskowe, podczas gdy na estakadzie północnej skoncentrowano się na montażu rusztowań, zbrojeniu ustroju nośnego i wykonaniu zasypek technologicznych. Prace przy moście głównym objęły deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego oraz pylonu, betonowanie bloków kotwiących i ciosów, a także montaż podpór tymczasowych, sprężanie konstrukcji oraz proces podwieszania ustroju. Kontynuowano budowę obiektów Wiadukt nr 1, 2 i 3, realizując roboty ziemne, wymianę gruntu, zbrojenie korpusów przyczółków oraz wznoszenie murów oporowych i nasypów z gruntu zbrojonego. Montowano również na obiektach: Wiadukt nr 1, 2 i 3 stalowych i prefabrykowanych belek ustroju nośnego oraz wykonano płyty przejściowe i zasypki inżynierskie. W obszarze przepustów PE1-PE4 prowadzono montaż elementów prefabrykowanych, natomiast w branży hydrotechnicznej zrealizowano umocnienia brzegów rzeki San. Pozostałe prace branżowe objęły budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych, w tym montaż fundamentów i okablowania oświetlenia. Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z dużą ilością wniosków dotyczących wypłaty waloryzacji wynagrodzeń, różnic obmiarowych oraz robót dodatkowych, których nie udało się rozpatrzyć w roku 2025 z uwagi na niejednokrotnie wysoki stopień skomplikowania spraw i długotrwałe procedowanie (wnioski wymagają analiz, weryfikacji wyliczeń i wycen). Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

- e) Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 67.630,22 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 329.500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 2.410.800 zł, co stanowi 0,73 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace projektowe. Wykonano wizualizację komputerową wraz z animacją przejazdu, kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę do celów projektowych oraz zatwierdzony projekt robót geologicznych. Niewydatkowanie środków wynika z długotrwałej procedury ustalania rozwiązań projektowych z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji geologicznej oraz projektu konstrukcji nawierzchni.

- f) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego – 13.583.983,90 zł (§ 6050).

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7.424.243,27 zł, środków pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, w tym od: Gminy Przemyśl – 200.000,00 zł, Gminy Nozdrzec – 100.000,00 zł, Gminy Gorzyce – 200.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa – 5.659.740,63 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 29.708.500,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 28.491.353,27 zł, co stanowi 95,90 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów przy drogach wojewódzkich. W ramach zadania wybudowano 32 odcinki chodników i ścieżek pieszo-rowerowych z dopuszczeniem ruchu

pieszych wzdłuż sieci dróg wojewódzkich na terenie gmin województwa podkarpackiego o łącznej długości ok. 13 km. W ramach robót wykonano: konstrukcje nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienie w postaci kolektorów deszczowych lub poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych chodnika umożliwiających odprowadzanie wody opadowej i roztopowej, odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni, przebudowę infrastruktury towarzyszącej oraz na niektórych odcinkach budowę kanałów technologicznych. Zadanie zakończono.

6) pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 42.708.243,16 zł, w tym:

a) Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych – 11.731.428,89 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 92.215.457,-zł, realizowane w latach 2012-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 52.821.871,32 zł, co stanowi 57,28 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zrealizowano:

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa dr woj. nr 835 na odcinku gr województwa – Sieniawa – 940.950,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 - Etap II Cisna - Wetlina” – 77.490,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury

- technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” – 24.600,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa od km ok 3+600 do km ok 4+200 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok 3+870 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Majscowa – 106.147,89 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica od km ok 0+000 do km ok 0+600 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km ok 0+100 do km ok 0+300 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Siedleszczany” – 14.712,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 57+193 w m. Horyniec Zdrój do km ok. 75+279 w m. Prusie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 779.810,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Zaklików do gr. Województwa Podkarpackiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 783.633,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 11+228 na rz. Tuszynka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska” – 125.210,59 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 15+427 na rz. Czarna Rzecznica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska” – 91.463,00 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab polegająca na budowie mostu w km 23+470 na rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kąty” – 185.643,90 zł. Zadanie zakończono.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko - Hoczew - Wołkowyja - Czarna Góra od km ok 28+300 do km ok 28+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km od km ok 28+450 do km ok 28+550 oraz rozbiórką, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Olchowiec” – 170.970,00 zł. Zadanie zakończono.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 855 w m. Zaklików do gr. Województwa Podkarpackiego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” - 29 269,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, wraz z rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, na odcinku od m. Hermanowice/Malhowice do m. Aksmanice” – 425.555,40 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut-Kańczuga - Pruchnik - Żurawica na odcinku od m. Pruchnik do m. Żurawica wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.598.434,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica na odcinku od m. Czarna do m. Łańcut wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 273.798,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa

- drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa na odcinku Tuszyna - Ropczyce wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 1.058.722,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica Państwa od km 0+059 do km 3+507 polegająca na budowie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nehrybka i Hermanowice” – 222.310,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Aktualizacja Studium Wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” – 62.730,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie Studium techniczno - ekonomicznego dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla - obwodnica miasta Dukla” – 482.160,00 zł. Zadanie zakończono.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa dr woj. 861 Bojanów-Kopki 863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród-Cieszanów wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 898.515,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dw. 896 - Ustrzyki Dln - Ustrzyki Grn. wraz z rozbiórką budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 2.044.235,49 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zadania pn. „Budowa wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska - Debica z droga woj. nr 895 w m. Dębica” – 334.068,02 zł. Zadanie zakończono.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz z uwagi na konieczność dokonania większej niż zakładano liczby podziałów nieruchomości

- b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice” – 3.934.850,00 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.929.850,00 zł, nadzór branżowy – 5.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.335.330 zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 6.849.950,00 zł, co stanowi 93,38 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano rozbudowę (poszerzenie) korpusu i nasypu drogowego, w tym wzmocnienie podstawy skarp nasypu poprzez wykonanie samonośnej konstrukcji oporowej. Wykonano elementy odwodnienia drogi tj. kompletny układ odwodniania złożony z elementów odwodnienia powierzchniowego, kanalizację deszczową, drenaże oraz rowy drogowe, wykonano umocnienia brzegów koryta potoku w rejonie przepustu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanał technologiczny, oświetlenie drogowe, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Zadanie zakończono.

- c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk – 182.754,10 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 23.444.955,00 zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 182.754,10 zł, co stanowi 0,78 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj - wybuduj. Trwa faza prac projektowych. Wykonano badania geologiczne, opracowano operat wodno-prawny, uzyskano uzgodnienia gestów sieci, uzgodniono linie rozgraniczające pas drogowy dla przyjętych rozwiązań projektowych. Wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania spowodowane wydłużającym się terminem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów – Bełżec od km 3+594,63 do km 3+973,85 polegająca na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 1.100.000,00 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.364.250 zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.100.000,00 zł, co stanowi 46,53 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwa realizacja zadania.

- e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 – 70.000,00 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na prace projektowe.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

6.560,000 zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 70.000,00 zł, co stanowi 1,0 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację prac projektowych. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania na skutek konieczności badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, przedłużającymi się pracami projektowymi w związku z problematyczną kwestią przeniesienia pomnika oraz koniecznością korekty rozwiązań dotyczących likwidacji pochylni i schodów dla skomunikowania działek sąsiadujących z drogą wojewódzką wydatki nie zostały w pełni zrealizowane. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- f) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza polegająca na budowie mostu na rzece Stobnica w km 10+971 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową / przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza – 25.137.284,47 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 25.007.448,26 zł, inspektora nadzoru – 125.543,51 zł, badania laboratoryjne – 4.292,70 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 7.451.143,62 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 18.484.830,36 zł. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 37.000.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 25.149.784,47 zł, co stanowi 70,11% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania dokonano rozbiórki starego mostu oraz wykonano wszystkie elementy posadowienia nowego obiektu w postaci pali, konstrukcję podpór, konstrukcję nośną mostu, izolację na obiekcie i płyty przejściowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wykonano roboty drogowe na moście i dojazdach do mostu, prace związane z elementami bezpieczeństwa oraz z robotami melioracyjnymi na rzece Stobnica. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynikało z opóźnień w realizacji robót

budowlanych, spowodowanych wystąpieniem odmiennych warunków gruntowych niż te, które przewidywała dokumentacja projektowa. Ponadto zadanie miało charakter obmiarowy i zostało zrealizowane i rozliczone w oparciu o faktyczny zakres wykonanych robót w roku 2025 i nie wymagało angażowania dodatkowych środków posiadanych w ramach planu. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- g) Zabezpieczenie akustyczne wynikające z analizy porealizacyjnej dla odcinka DW 878 od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 – 521.249,99 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 512.910,00 zł, inżyniera kontraktu – 8.339,99 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.500.000 zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 521.249,99 zł, co stanowi 11,58 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą zadania, który rozpoczął prace projektowe (projekt zabezpieczeń akustycznych, projekt tymczasowej organizacji robót) oraz zamontował reduktory hałasu na istniejących ekranach akustycznych. W związku z brakiem uzyskania zgłoszenia robót budowlanych spowodowanych m.in. opóźnieniami w uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci Wykonawca nie wykonał całego wcześniej zakładanego zakresu prac. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- h) Rozbudowa skrzyżowania DW 985 z DP 1713R wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w mieście Mielec i miejscowości Szydłowiec – 24.341,21 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane. .

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 6.130.000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji

zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 24.341,21 zł, co stanowi 0,40 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą zadania i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było z przedłużającą się procedurą przetargową ze względu na konieczność badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w listopadzie 2025 r. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- i) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary polegająca na budowie mostu w km 37+638 na rzece Wisłok wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Dąbrówki – 6.334,50 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 32.000.000,00 zł, realizowane w latach 2025-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 6.334,50 zł, co stanowi 0,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dokonano analizy i wyceny składników majątkowych związanych z czasowym zajęciem działek. Niewykonanie planowanych wydatków związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową ze względu na dużą ilość zapytań potencjalnych oferentów do opisu przedmiotu zamówienia i koniecznością dodatkowych wyjaśnień do złożonych ofert oraz krótkim czasem jaki pozostał na realizację robót do końca roku. Umowa z wybranym wykonawcą zadania została zawarta w listopadzie 2025 r. Wydatki niewykonane w 2025 r. zostaną zrealizowane w 2026 r.

- 7) dotację celową Gminie Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+100 do km 2+882 strona lewa w miejscowości Bojanów i Korabina” w kwocie 100.000,00 zł (§ 6619 - Dep. DT).

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadań polegających na budowie dróg dla pieszych i rowerów, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.048.260,- zł, realizowane w latach 2025 – 2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 100.000,00 zł, co stanowi 9,54 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

8)dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na wkład własny do zadań powierzonych gminom do realizacji w kwocie 1.700.854,54 zł (§ 6610 – Dep. DT), z tego dla:

- a) Gminy Jaślika na realizację zadań w kwocie 110.199,54 zł, pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na budowie chodnika w miejscowości Daliowa, Posada Jaślika” – 104.971,84 zł oraz „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec wraz z zatokami autobusowymi” – 5.227,70 zł.
- b) Gminy Krzeszów na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” – 1.350.655,00 zł,
- c) Gminy Nowy Żmigród na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich nr 992 i 993 na terenie Gminy Nowy Żmigród”, obejmującego: Budowę chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Toki, Modernizację infrastruktury drogowej przy drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowościach Nowy Żmigród i Łysa Góra w formule „Zaprojektuj i wybuduj” wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 240.000,00 zł,

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.356.251,00 zł, realizowane w latach 2022 – 2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 9.105.678,71 zł, co stanowi 97,33 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 9) dotację celową dla Powiatu Jasielskiego na realizację powierzonego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993” - 116.000,00 zł (§ 6620 – Dep. DT),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.010,-zł, realizowane w latach 2023 – 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 116.000,00 zł, co stanowi 50,43 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. inwestycje jednoroczne nieujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 71.796.455,22 zł, z tego:

- 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok polegająca na budowie mostu w km 0+216 na rz. Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Domaradz – 11.374.449,25 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 5.029.040,38 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.345.408,87 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.337.561,55 zł, inspektorów nadzoru – 25.830,00 zł, koszty rzeczoznawcy majątkowego, usług telekomunikacyjnych, geodezyjnych związanych z wyniesieniem granic – 10.504,20 zł oraz badania laboratoryjne – 553,50 zł.

W ramach zadania dokonano rozbiórki starego mostu oraz wykonano wszystkie elementy posadowienia obiektu w postaci pali, konstrukcję podpór, konstrukcję nośną mostu, izolację na obiekcie i płyty przejściowe oraz elementy wyposażenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto wykonano roboty drogowe na moście i dojazdach do mostu, realizowano odcinek ścieżki pieszo - rowerowej, konstrukcje ekranów dźwiękochłonnych, prace związane z elementami bezpieczeństwa oraz z robotami melioracyjnymi na rzece Stobnica.

- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok polegająca na budowie mostu w km 25+977 na pot. Rusawa wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jurowce – 6.517.653,80 (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 11.337.561,55 zł, inspektorów nadzoru – 24.722,00 zł, koszty usług rzeczoznawcy majątkowego, usługi telekomunikacyjne, geodezyjne – 9.827,72 zł oraz badania laboratoryjne – 2.398,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania został wybudowany nowy most, niezbędna infrastruktura techniczna oraz przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 na dojazdach do mostu. Zadanie zakończono.

- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku Sieniawa – Oleszyce – 3.187.863,81 (§ 6050).

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 3.179.722,41 zł, wypisy i wyrisy w celu zgłoszenia robót budowlanych – 9.827,72 zł oraz badania laboratoryjne – 2.398,50 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi 867 na długości 6.465 m.

- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki od miejscowości Bojanów do miejscowości Jeżowe odcinkami – 3.417.021,65 zł (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.989.989,88 zł (w tym odsetek od środków RFIL – 427.031,77 zł).

Środki wydatkowano na roboty budowlane. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi 861 na długości 1.080 m.

- 5) Przebudowa rowu polegająca na budowie 3 przepustów z kłapami zwrotnymi w ciągu rowów ziemnych, przydrożnych, odwadniających drogę wojewódzką nr 872 w rejonie mostu nad rzeką Łęg w m. Przyszów, Gmina Bojanów – 27.793,17 zł (§ 6050).

W ramach zadania wykonano 3 przepusty z kłapami zwrotnymi, przebudowano odcinek rowu ziemnego.

Zadanie finansowane przez Gminę Bojanów.

6) Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie – 19.517.895,55 zł.
Wydatki obejmowały:

- a) wykupy gruntów o łącznej powierzchni 11,8792 ha – 13.518.686,51 zł (§ 6060),
- b) pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, depozyt odszkodowań – 5.999.209,04 zł (§ 6050).

Z uwagi na odwołania od decyzji ustalających wysokość odszkodowań oraz przedłużającą się procedurę ich wydawania środki zaplanowane na realizację zadania nie zostały wykorzystane. Niezrealizowane w 2025 r. wydatki zostaną wykonane w 2026 r.

7) 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 – 1.573.546,91 zł (§ 6050).
Wydatki poniesiono na:

- a) wykonanie przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego w ciągu DW NR 892 Zagórz - Komańcza w m. Zagórz – 319.855,35 zł.
- b) zmianę stałej organizacji ruchu - wykonano demontaż i montaż oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, zmianę programów sygnalizacji świetlnej, w tym:
 - Skrzyżowanie DW 880 ul. Pruchnicka z ul. Słowackiego DP 1754 R w m. Jarosław – 33.911,99 zł,
 - Skrzyżowanie DW 875 al. Niepodległości z DP 1161 R ul. Sienkiewicza oraz DG ul. Staszica w m. Mielec - 61.642,43 zł,
 - Skrzyżowanie DW 875 ul. K. Jagiellończyka z DP 1196 R ul. Żeromskiego w m. Mielec - 144.546,86 zł,
 - Skrzyżowanie DW 886 ul. Krakowska/Romanowska z DG 117174 ul. Iwaszkiewicza w Sanoku – 58.153,61 zł,
 - Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869 Droga 19 - Droga 9 na odcinku od km 0+000 - 8+812 oraz od ronda DK 9 - DW

- 869 do ronda w Głogowie Małopolskim o długości około 700 m” - 1.169.390,27 zł,
- Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Droga 12 /Węzeł Lublin Rudnik/ - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska w km 188+400 - 191+400” - 53.427,26 zł
 - Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok od km 271+200 do km 272+200 – 52.474,49
- 8) Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego” – 7.176.102,78 zł, w tym udział środków z pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.181.130,26 zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 relacji Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec, polegająca na budowie chodnika w km 32+537,40 - 33+004,10 w m. Piątkowiec – 553.984,37 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 466,7 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wadowice Górne w kwocie 300.000,00 zł.
 - b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik polegająca na budowie chodnika w km 10+169 - 10+393 str. lewa w m. Rożwienica – 301.889,23 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 224 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Rożwienica w wysokości 151.695,58 zł.
 - c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 16+810 - 16+960 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska - roboty podobne w km 16+766 - 16+810 – 399.657,78 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 194 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Brzozów w kwocie 199.828,88 zł.
 - d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów - Dylągówka polegającej na budowie chodnika w km 6+426 - 6+560 strona prawa w miejscowości Tyczyn - 315 846,39 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 134 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Tyczyn w kwocie 175.470,22 zł.
 - e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+015,49 do km

6+138 w m. Radomyśl nad Sanem – 228.455,44 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 122,51 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Radomyśl nad Sanem w kwocie 114.227,72 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 35+298,20 - 35+486,00 po stronie prawej w miejscowości Lubla – 384.832,65 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 187,8 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Frysztak w kwocie 192.416,32 zł.
- g) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 29+960 - 30+248 strona lewa w m. Glinik – 431.036,90 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 288 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 200.000,00 zł
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca na budowie chodnika w km 7+932 - 8+112 strona lewa w m. Manasterz - roboty podobne w km 8+112 - 8+264,74 – 263.602,96 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 332,74 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 100.000,00 zł.
- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+950 - km 143+164 strona prawa w miejscowości Gniewczyna Łańcucka - roboty podobne w km 142+896 - 142+950 - 449 650,97 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 295 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 249.806,09 zł.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 10+000 - 10+190,03 strona prawa z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Sójkowa - roboty podobne w km 9+966 - 10+000 - 447.663,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 224 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 200.000,00 zł
- k) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 12+687 do km 12+907 strona prawa wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w m. Jata – 349.999,99 zł. W ramach

realizacji zadania wykonano 220 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 150.000,00 zł.

- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 20+032,50 - 20+153 w miejscowości Bukowsko - roboty podobne w km 20+153 - 20+174 – 369.999,71 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 141,5 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 200.000,00 zł.
- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 12+746 - 12+886 w miejscowości Nadolany - roboty podobne w km 12+634 - 12+746 – 647.337,71 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 252 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 200.000,00 zł.
- n) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadek Góra - Mielec polegająca na budowie chodnika w km 0+800 - 1+167,85 w miejscowości Borowa – 387.999,99 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 367,85 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 193.999,99 zł.
- o) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 15+010 - 15+162 strona prawa w miejscowości Reczpol - roboty podobne w km 14+950 - 15+010 - 399 991,71 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 212 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzywczę w kwocie 199.995,85 zł.
- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 3+821 - 3+975 str. lewa w m. Bukowiec - 248.999,99 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 154 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 99.599,38 zł.
- q) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 10+679,80 - 10+760,30 strona prawa w m. Nowosiółki - 258.198,25 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 80,5 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Baligród w kwocie 100.000,00 zł.
- r) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie kładki dla pieszych przez potok Ulenka w km 43+994 w m. Harta - 408.184,05 zł. W ramach realizacji zadania wykonano kładkę dla pieszych na

moście w m. Harta. Zadanie dofinansowane przez Miasto Dynów w kwocie 50.000,00 zł.

s) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 5+325 - 5+620 w miejscowości Skopanie wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - 328.180,47 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 295 m chodnika. Zadanie dofinansowane przez Miasto i Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 164.09,23 zł.

t) Wykonanie badań laboratoryjnych - 590,40 zł.

9) Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 12.076.924,72 zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowych od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.459.148,59 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów w m. Kopki - 1.564.388,01 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 550 m przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Rudnik Nad Sanem w kwocie 322.036,00 zł.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików - Modliborzyce w m. Zaklików – 1.842.145,94 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 858 m przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Zaklików w kwocie 348.534,01 zł.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica w m. Pruchnik – 176.751,79 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150 m przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 37.206,25 zł.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - gr. państwa w m. Kąty – 309.764,13 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 150 m przebudowy drogi.

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

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Kopki w m. Sójkowa – 969.402,09 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 610 m przebudowy drogi. Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 193.880,42 zł.

- f) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w m. Baranów Sandomierski oraz drogi wojewódzkiej nr 872 Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko wraz z odcinkami dojazdowymi w m. Baranów Sandomierski – 419.467,33 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 790 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Baranów Sandomierski w kwocie 49.916,61 zł.
- g) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Glinik – 144.250,83 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 80 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 57.700,33 zł.
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec w m. Narol-Płazów – 349.576,17 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 702 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Narol w kwocie 29.958,68 zł.
- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Szufnarowa – 399.999,59 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 367 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 60.000,00 zł.
- j) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 relacji Sieniawa - Hrebenne w km 58+153 - 58+328 w m. Horyniec-Zdrój – 344.949,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 175 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec Zdrój w kwocie 69.990,32 zł.
- k) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Strzyżów - Wiśniowa - Frysztak - Warzyce w miejscowości Dobrzechów – 399.999,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 357 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 100.000,00 zł.
- l) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Pruchnik-Żurawica w m. Maćkowice – 399.705,84 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 850 m przebudowy drogi.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Żurawica w kwocie 99.926,46 zł.
- m) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w miejscowości Kalembina – 399.996,71 zł. Wykonano 470 m przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 59.999,51 zł.

- n) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna w miejscowości Mchawa – 1.213.904,84 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1 510 m przebudowy drogi.
- o) Przebudowa dróg wojewódzkich nr 894 Lesko - Hoczew - Polańczyk - Czarna na odcinku Łączki – Hoczew – 2.470.894,42 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 3 203 m przebudowy drogi.
- p) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra -Radomyśl Wielki - Mielec w m. Zgórsko i Janowiec – 659.803,51 zł. Wykonano 1 250 m przebudowy drogi.
- q) Wykonanie badań laboratoryjnych, wypisy i wyrisy, mapy ewidencyjne gruntów dot. zrealizowanych zadań - 13.924,70 zł.
- 10) Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej placu na RDW Jasło wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego” – 218.137,64 zł (§ 6050)
- 11) Budowa Hali Magazynowej na materiały do zimowego utrzymania dróg w Leżajsku – 727.758,89 zł
- 12) Zaprojektowanie i wykonanie wiaty stalowej do garażowania sprzętu w RDW Łańcut” – 109.532,90 zł
- 13) Budowa zadaszenia do przechowywania sprzętu do zimowego utrzymania dróg na RDW Mielec – 430.875,61 zł
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej wiaty stalowej do garażowania sprzętu w BM Nowa Dęba – 36.439,34 zł
- 15) Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej, remont placu i parkingu, przełożenie sieci, rozbiórka budynku i wiaty w RDW Stalowa Wola - etap II – 1.739.579,64 zł.
- 16) Zakupy inwestycyjne w kwocie 3.549.333,85 zł (§ 6060) dotyczące zimowego i bieżącego utrzymania dróg w tym m.in. zakup:
 - a) samochodu ciężarowego – 288.841,00 zł,
 - b) samochodów osobowych (4 szt.) – 581.853,00 zł,
 - c) ciągnika rolniczego – 710.120,00 zł,
 - d) ciągników kompaktowych – 787.490,73 zł.
- 17) dotację celową dla Gminy Kolbuszowa na powierzone zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz

z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna” w kwocie – 115. 545,71 zł (§ 6610 - Dep. DT).

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

- 1) oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich,
- 2) oszczędności na realizowanych zadaniach inwestycyjnych,
- 3) opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych,
- 4) brak realizacji wydatków na inwestycje ujęte w budżecie, w tym:

- a) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg - Grębów droga 77 Stalowa Wola ul. Tarnobrzaska z drogą powiatową nr 113R ul. Jana Pawła II oraz drogą gminną ul. Strażacka w km 14+153 w m. Stale.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 531.241,-zł, planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Do końca 2025 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W 2025r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą zadania. Z uwagi na krótki czas, jaki pozostał do końca roku oraz złe warunki atmosferyczne zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

- b) niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa kładki dla pieszych na rzece Wielopolka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w miejscowości Brzeźnica wraz z przebudową istniejących chodników.

Zadanie planowane do realizacji w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez Gminę Dębica. Do końca 2025 r. Gmina nie przekazała dokumentu.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2025 r., w tym:

- 1) Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 56.838.807,-zł, planowane do realizacji w latach 2022-2027.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inżynierem kontraktu. Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych.

- 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań polegających na budowie dróg dla pieszych i rowerów, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 335.216,-zł, do realizacji w latach 2025-2027.

W ramach zadania przewidziane jest zapewnienie nadzorów inwestorskich dla robót budowlanych realizowanych przez Gminy w ramach zawartych porozumień. W roku 2025 r. zawarto 2 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Gminy Haczów i Brzozów z płatnościami przewidzianymi w 2026 r. Pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia na nadzory będą procedowane sukcesywnie.

- 3) Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, do realizacji w latach 2022-2028.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.

Wykonawca pozyskał oraz przeanalizował materiały otrzymane od GDDKiA dotyczące odcinka autostrady A4, uszczegółowił plan sytuacyjny węzła w zakresie dowiązania drogi wojewódzkiej nr 986 do stanu istniejącego, uszczegółowił niwelety łącznic.

- 4) Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy.
Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 140.700.000,-zł, do realizacji w latach 2024-2029.

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Rozpoczęto prace projektowe. Wykonawca uszczegółowił rozwiązania projektowe z etapu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przeprowadził analizę hydrologiczną, zweryfikował analizę dostępności do działek sąsiadujących pod kątem zakresu dodatkowych jezdni i ustalił przekrój drogowy pod wiaduktami.

- 5) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko na odcinku od m. Liskowate do m. Krościenko.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 35.261.563,26 zł, do realizacji w latach 2026-2027.

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszono postępowania przetargowego na roboty budowlane.

- 6) Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Hrebenne w ramach projektu pod nazwą „Nowa jakość Roztocza – rozwój produktów turystycznych zwiększających potencjał turystyki aktywnej na Roztoczu Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 19.095.508,-zł, do realizacji w latach 2026-2028.

Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.260.249,- zł zostały wykonane w kwocie 2.217.352,05 zł, tj. 98,10 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000.000,-zł (§ 2710) (Dep. DT) jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100 % i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Remont odcinkowy dróg powiatowych ul. Dmowskiego, ul. Staszica i ul. Królowej Bony stanowiącej starodroże byłej drogi wojewódzkiej Nr 886 od ronda im. Zdzisława Beksińskiego do skrzyżowania z DK 28 w Sanoku”.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.260.249,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 1.190.300,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.217.352,05 zł, tj. 96,60 % i dotyczyły:
- 1) realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 27.052,05 zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w rozdziale 60013.

- 2) pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn.: „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej” w kwocie 1.190.300,00 zł (§ 6300 - Dep. DT).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.292.699,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 724.679,-zł) zostały wykonane w wysokości 1.331.096,25 zł, tj. 58,06 % planu i dotyczyły:

- 1) realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 606.417,73 zł (§ 6050) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, szczegółowo opisane w rozdziale 60013.

- 2) pomocy finansowej dla Gminy Solina z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim” w kwocie 724.678,52 zł (§ 6300 - Dep. DT).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.940.663,- zł (PZDW – Dep. DT) zostały wykonane w kwocie 1.898.632,86,00 zł (§ 6050), tj. 31,96 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew - Baligród - Cisna od km 36+173,74 do km 36+456,95 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km 36+200 do km 36+434 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Cisna.

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.279.555,45 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 619.077,41 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 15.720.069 zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do

końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.898.632,66 zł, co stanowi 12,08 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą zadania i rozpoczęto roboty. Wykonano następujące roboty budowlane: umocnienie podłoża za pomocą pali, prace zbrojarskie, zabezpieczono osuwisko przed dalszym osuwaniem się ziemi, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z pozyskaniem dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa w II półroczu 2025 r., co opóźniło podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót. Wydatki niewykonane w 2025 zostaną zrealizowane w 2026 r.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte jest zadanie pn. Rozbudowa oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa od km 3+002,00 do km 3+432,68 wraz z zabezpieczeniem osuwiska od km 3+010,00 do km 3+205,00 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Daliowa w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa”, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2025 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.708.109,-zł, planowane do realizacji w latach 2026-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na realizację robót budowlanych. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.155.620,-zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.000.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 22.538.161,70 zł, tj. 97,33 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.155.620,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.538.161,70 zł, tj. 85,14 % 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 1.070.211,55 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 – 853.780,46 zł, § 4040 – 44.835,39 zł, § 4110 – 147.300,60 zł, § 4120 – 20.441,77 zł, § 4710 – 3.853,33 zł).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 194.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 876.211,55 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 115.267,47 zł (§ 4300 – Dep. DT).

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

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Wojewoda Podkarpacki decyzją 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.732,53 zł.

- 3) zadania pn. „Opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 168.430,00 zł (§ 4300 – 2.550,00 zł, § 4700 – 23.200,00 zł, § 4390 – 142.680,00 zł) (Dep. RR).

Wydatki przeznaczono na:

- sporządzenie ekspertyzy pn. „Stan obecny, szanse i perspektywy wdrażania rozwiązań dotyczących bezzałogowych statków powietrznych w ramach systemu transportowego województwa podkarpackiego” – 142.680,00 zł (§ 4390). Ekspertyza posłużyła pozyskaniu wiedzy na temat sektora transportu dronowego stanowiącego m.in. dopełnienie budowanego modelu ruchu obejmującego transport naziemny o informacje w zakresie transportu opartego o Bezzałogowe Statki Powietrzne,
- szkolenia pracowników Oddziału Wspierania Dostępności Transportowej i Badań Ruchu – 23.200,00 zł (§ 4700),
- zakup usług cateringowo – gastronomicznych na potrzeby organizowanych spotkań Zespołu ds. Monitorowania i Koordynowania PSRT WP (Program Strategiczny Rozwoju Transporu Województwa

Podkarpackiego) podczas, których zaprezentowano Raport monitoringowy wdrożenie w/w Programu oraz dokonano prezentacji wyników RMR (Regionalnego Modelu Ruchu) – 2.550,00 (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m.in. z:

- niezrealizowaniem wydatków zaplanowanych na usługi eksperckie na skutek opóźnienia realizacji głównego zamówienia tj. budowy Regionalnego Modelu Ruchu spowodowanego unieważnieniem przetargu. Praca ekspertów miała stanowić uzupełnienie merytoryczne, komplementarne do głównego zamówienia publicznego dotyczącego budowy Regionalnego Modelu Ruchu (RMR),
- oszczędnościami w wyniku uzyskania korzystnej oferty na organizację szkoleń oraz zrealizowanie mniejszej ilości spotkań niż pierwotnie planowano.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.432.350,- zł, realizowane w latach 2023-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 340.630,00 zł, co stanowi 7,68 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 4) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Połączenie intermodalne dla mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu i przyjaznej dla klimatu (ICONIC)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 118.472,68 zł (Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.578,96 zł (§ 4018 – 67.442,39 zł, § 4019 – 16.860,60 zł, § 4118 – 11.285,64 zł, § 4119 – 2.821,39 zł, § 4128 – 1.443,71 zł, § 4129 – 360,99 zł, § 4718 – 291,38 zł, § 4719 – 72,86 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 17.893,72 zł (§ 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4428 – 14.000,08 zł, § 4429 – 3.500,04 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 118.472,68 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 94.778,08 zł.

Wydatki wykonane w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupu roll-upu, a także wydatków

związanych z wyjazdem zagranicznym na spotkanie inauguracyjne do Niemiec oraz pierwszym spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy w Rzeszowie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane m.in. z rezygnacją z zaangażowania eksperta zewnętrznego, który miałby wspierać merytorycznie realizację projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 834.804,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 118.472,68 zł, co stanowi 14,19% planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Portugalii oraz Rumunii. Głównym celem projektu ICONIC jest ułatwienie regionom transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności dzięki promowaniu rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu. Zintegrowane podejście projektu, które obejmuje usługi w zakresie mobilności, plany mobilności oraz obszary dostępności i cyfryzacji, zapewnia skuteczną integrację ofert intermodalnych z istniejącymi planami mobilności i lokalnymi systemami transportu publicznego. Integracja ta ułatwi synergiczną relację między transportem publicznym, a pojawiającymi się usługami w zakresie mobilności, prowadząc do poprawy ogólnych sieci transportowych i lepszej łączności regionalnej.

III. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Zmniejszanie ubóstwa mobilności na obszarach miejskich (IN MOBILITY)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 111.615,76 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.964,21 zł (§ 4018 – 62.975,33 zł, § 4019 – 15.743,82 zł, § 4118 – 10.393,36 zł, § 4119 – 2.598,35 zł, § 4128 – 1.495,07 zł, § 4129 – 373,76 zł, § 4718 – 307,61 zł, § 4719 – 76,91 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 17.651,55 zł (§ 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4308 – 4.115,72 zł, § 4309 – 1.028,93 zł § 4428 – 9.690,64 zł, § 4429 – 2.422,66 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 111.615,76 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 89.292,61 zł.

Wydatki wykonane w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupu roll-upu, a także wydatków związanych z udziałem w wizycie studyjnej w Bolonii we Włoszech oraz pierwszym spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy w Rzeszowie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane m.in. z mniejszymi niż zakładano kosztami podróży pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, niższą refundacją wynagrodzeń personelu projektu, co związane było m.in. z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, a także przesunięciem przez Lidera na rok 2026 wizyty studyjnej w Grecji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 841.831,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 111.615,76 zł, co stanowi 13,25% planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Włoch, Grecji, Belgii, Holandii, Łotwy, Ukrainy, Serbii oraz Rumunii. Głównym celem projektu jest przezwyciężenie wyzwań związanych z wdrażaniem zrównoważonego systemu mobilności miejskiej, przy zapewnieniu, że przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu odbywa się w sprawiedliwy sposób i nikogo nie wyklucza. Projekt IN MOBILITY przyczyni się do ulepszenia zapisów polityki transportu Województwa Podkarpackiego. Dokumentem, który będzie podlegał zmianom w wyniku realizacji projektu jest Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Program ma na celu stworzenie zrównoważonego, wydajnego i dostępnego systemu transportowego, który wspiera wzrost gospodarczy, zmniejsza wpływ na środowisko i tym samym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

- 6) wykonania kompleksowej bazy danych ewidencji dróg wojewódzkich o łącznej długości 1.772 km w kwocie 1.751.549,11 zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 1.527.529,51 zł (§ 4010 – 1.272.094,00 zł, § 4110 – 215.365,51 zł, § 4120 – 31.166,00 zł, § 4710 – 8.904,00 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 224.019,60 zł (§ 4210 – 18.900,00 zł, § 4260 – 15.495,02 zł, § 4300 – 90.225,92 zł, § 4400 – 62.052,00 zł, § 4430 – 7.389,66 zł, § 4440 – 29.957,00 zł).

Zadanie jest realizowane na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Podkarpackiego tj. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W ramach zadania wykonano przejazdy pomiarowe techniką mobilnego mapowania, wektoryzację i uzgodnienie osi dróg oraz obliczenie kilometrażu. Wykonano również detekcję i inwentaryzację oznakowania pionowego. Efektem prac jest udostępnienie w systemie teleinformatycznym trójwymiarowych modeli dróg oraz elementów infrastruktury drogowej o geometrii punktowej, liniowej oraz powierzchniowej.

7) wykonania inwentaryzacji infrastruktury rowerowej, w związku z zakończeniem okresu trwałości inwestycji pn.: „Budowa Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” w kwocie 202.615,13 zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 185.154,59 zł (§ 4010 – 154.193,00 zł, § 4110 – 26.104,87 zł, § 4120 – 3.777,72 zł, § 4710 – 1.079,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 17.460,54 zł (§ 4210 – 2.083,25 zł, § 4260 – 1.262,30 zł, § 4300 – 947,87 zł, § 4400 – 6.450,12 zł, § 4430 – 3.086,00 zł, § 4440 – 3.631,00 zł).

Zadanie jest realizowane na rzecz wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Podkarpackiego tj. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. W ramach zadania wykonano przejazdy pomiarowe techniką mobilnego mapowania, dokumentację fotograficzną elementów infrastruktury rowerowej, takich jak miejsca obsługi rowerzystów (MOR). Wykonano również manualną inwentaryzację stanu nawierzchni, oznakowania szlaku Green Velo i elementów infrastruktury rowerowej z wykorzystaniem utworzonych modeli tras.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19.000.000,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.000.000,00 zł) zostały wykonane w wysokości 19.000.000,- zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – 4.000.000,00 zł (§ 6220 – Dep. DT), w tym:
 - WORD w Krośnie na „Zakup zespołu pojazdów tj. ciągnika siodłowego wraz z naczepą oraz ciągnika siodłowego, do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C+E” – 1.000.000,00 zł

- WORD w Przemyśle na „Zakup zespołu pojazdów tj. ciągnika siodłowego wraz z naczepą oraz przebudowę infrastruktury do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C+E” – 1.000.000,00 zł
 - WORD w Tarnobrzegu na „Zakup zespołów pojazdów tj. ciągnika siodłowego wraz z naczepą, do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C+E” – 1.000.000,00 zł
 - WORD w Rzeszowie na „Zakup zespołu pojazdów tj. ciągnika siodłowego wraz z naczepą oraz przebudowę infrastruktury, do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C+E” – 1.000.000,00 zł
- 2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. – 15. 000.000,00 zł (§ 6010 – Dep. NW).
- W 2023 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400.000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2025 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie 150.000 udziałów o wartości 100,00 zł każdy, tj. za kwotę 15 mln zł.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,- zł, realizowane w latach 2024-2026.
- Wykonany w latach 2024-2025 zakres zadania o wartości 25.000.000,00 zł stanowi 62,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.216.846,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.759.703,49 zł, tj. 92,65 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.075.126,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w kwocie 2.140.000,- zł i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” w kwocie

228.280,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 5.624.634,06 zł, tj. 92,58 % planu i obejmowały:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 1.689.749,83 zł (§ 2360) (PG), w tym dla:

a) Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 1.241.773,17 zł, w tym na zadania pn.:

- „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2025” – 158.746,00 zł,
- „Aktualizacja oznakowania obiektów Szlaku Architektury Drewnianej” – 78.346,96 zł,
- „IV Podkarpackie Forum Turystyki” – 391.019,25 zł,
- „Rowerowa Przygoda – etap I” – 269.763,74 zł,
- „Cykl działań promujących ofertę turystyczną województwa podkarpackiego” – 343.897,22 zł,

b) Stowarzyszenia Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko na zadanie pn. „Wydarzenie turystyczne „Kraina Roztocze – Światło i Przestrzeń” – 68.079,66 zł,

c) Fundacji Artystycznej GA MON na zadanie pn. „Moda na Wisłę i San” – 70.000,00 zł,

d) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” na zadanie pn. „Beskid Niski. Zaginiony Świat” – 70.000,00 zł,

e) Stowarzyszenia „Urzejowice” na zadanie pn. „Historia – świadek czasu” – 28.830,00 zł,

f) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na zadanie pn. „Turystyczna Gmina Lubaczów” – 32.000,00 zł,

g) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej na zadanie pn. „Interaktywna mapa atrakcji turystycznych Pogórza Dynowskiego – 32.000,00 zł,

h) Fundacji „Tradycyjna Zagroda” na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych programu SkarbyDziedzictwa.pl – 32.000,00 zł,

i) Fundacji Winopasja.pl na zadanie pn. „Enokarpackie.pl” – 115.067,00 zł,

- 2) pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 228.074,14 zł (§ 2710) (Dep. PG), z tego dla:
- a) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” – 15.000,00 zł,
 - b) Gminy Lutowiska na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej w Gminie Lutowiska poprzez remont oznakowania fragmentu ścieżki historyczno-przyrodniczej Przysłop Caryński – Krywe nad Sanem cz. II” – 10.680,00 zł,
 - c) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Pysznica w zakresie tablic informacyjno – wizualizacyjnych” – 15.000,00 zł,
 - d) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie oferty turystycznej w miejscowości Niewistka Gmina Dydnia” – 15.000,00 zł,
 - e) Gminy Krempna na zadanie pn. „Modernizacja kładki nad zalewem w Krępnej” – 14.978,70 zł,
 - f) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej w centrum miejscowości” – 15.000,00 zł,
 - g) Gminy Medyka na zadanie pn. „Modernizacja walorów turystycznych Gminy Medyka” – 15.000,00 zł,
 - h) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Modernizacja oznakowania turystycznego i informacyjnego na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 15.000,00 zł,
 - i) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Cmolas” – 15.000,00 zł,
 - j) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybotycze w elementy małej infrastruktury turystycznej” – 15.000,00 zł,
 - k) Gminy Dukla na zadanie pn. „Odnowa i modernizacja tematycznych szlaków turystycznych w Gminie Dukla” – 7.900,00 zł,

- l) Gminy Jodłowa na zadanie pn. „Poprawa oferty turystycznej w Gminie Jodłowa” – 14.700,00 zł,
 - m) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Punkt widokowy na Wzgórzu Tuligłowskim” – 14.815,44 zł,
 - n) Gminy Olszanica na zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa” – 15.000,00 zł,
 - o) Gminy Osiek Jasielski na zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Załęże” – 15.000,00 zł,
 - p) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych – modernizacja małej infrastruktury – ETAP II” – 15.000,00 zł,
- 3) promocję oferty turystycznej Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.256.810,09 zł (Dep. PG), w tym:
- a) zakup gadżetów z logo i herbem województwa, produktów regionalnych, komiksu dla dzieci i młodzieży o regionie oraz druk i dostawę różnych rodzajów wydawnictw turystycznych promujących walory turystyczne województwa podkarpackiego – 246.814,95 zł (§ 4210),
 - b) działania wizerunkowo-promocyjne m. in.: podczas targów turystycznych, wydarzeń, festiwali, konferencji, koncertów, rajdu rowerowego, reklama na portalach internetowych, blogach, w aplikacjach, audycjach radiowych, telewizji, w katalogach i publikacjach turystycznych, transporcie publicznym, druk przewodników, mapy, opracowanie wideoklipu, usługi hostingowe – 2.009.995,14 zł (§ 4300),
- 4) składkę członkowską dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.450.000,00 zł (§ 4430) (PG).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 141.720,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” i konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” zostały zrealizowane w wysokości 135.069,43 zł, tj. 95,31 % planu i obejmowały:
- 1) pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas Na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu

zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 115.069,43 zł (§ 6300) (PG), w tym dla:

- a) Gminy Wiązownica na zadanie pn. „Zakup i montaż ławek solarnych na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie” – 8.722,50 zł,
 - b) Gminy Tyrawa Wołoska na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie wiaty turystycznej tzw. Amfiteatru w Tyrawie Wołoskiej” – 15.000,00 zł,
 - c) Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w Besku” – 9.000,00 zł,
 - d) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Świlcza” – 14.992,14 zł,
 - e) Gminy Sanok na zadanie pn. „Aktywna turystyka w gminie Sanok: Przystanek Hłomcza” – 8.461,25 zł,
 - f) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Krasieczyn” – 13.893,54 zł,
 - g) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności malej infrastruktury turystycznej w gminie Stary Dzików” – 15.000,00 zł,
 - h) Gminy Mielec na zadanie pn. „Skwer Gwiazd Mieleckiego Sportu” – 15.000,00 zł,
 - i) Gminy Adamówka na zadanie pn. „Budowa miejsca przyjaznego rowerzystom w miejscowości Majdan Sieniawski” – 15.000,00 zł,
- 2) pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Urządzenie zbiornika wodnego – etap II oraz wydanie monografii o miejscowości Niemstów” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki. W dniu 10 lutego 2025 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu turystyki w 2025 r. pn. „Turystycznie w Podkarpackim – I edycja”. W ramach konkursu przewidziano realizację 6 priorytetów obejmujących zadania z zakresu turystyki społecznej. Po analizie złożonych ofert podjęto decyzję o unieważnieniu naboru w ramach Priorytetu 1 „Podkarpacka turystyka bez barier”. Stwierdzono, że pierwotnie określony zakres

wsparcia nie w pełni odpowiada zróżnicowanym potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, gdyż proponowane działania koncentrowały się głównie na osobach z niepełnosprawnością wzroku. W związku z tym uznano za zasadne rozszerzenie zakresu wsparcia o działania skierowane również do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, słuchowymi oraz intelektualnymi. Rozszerzenie Priorytetu „Podkarpacka turystyka bez barier”, które ma na celu zapewnienie bardziej kompleksowego podejścia do dostępności turystycznej w regionie, będzie miało zastosowanie po raz pierwszy w konkursie ogłoszonym 2026 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.104.837,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.036.302,28 zł, tj. 93,80 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 934.837,- zł zostały zrealizowane w wysokości 866.302,28 zł tj. 92,67 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 747.943,94 zł (§ 4010 – 588.883,81 zł, § 4040 – 36.952,54 zł, § 4110 – 102.946,40 zł, § 4120 – 11.694,98 zł, § 4710 – 7.466,21 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 78.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 669.943,94 zł,

- 2) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej” (INSPIRES) w ramach Programu Jednolitego Rynku w kwocie 118.358,34 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 102.009,30 zł (§ 4018 – 76.714,70 zł, § 4019 – 8.523,86 zł, § 4118 – 12.849,47 zł, § 4119 – 1.427,72 zł, § 4128 – 1.176,81 zł, § 4129 – 130,75 zł, § 4718 – 1.067,39 zł, § 4719 – 118,60 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: koszty udziału pracowników w spotkaniu Kick-off Meeting i I warsztatach Ideation Jam w Antwerpii – Kalmthout (Belgia) oraz w spotkaniu grupy sterującej projektem

i II warsztatach Ideation Jam w Rovaniemi (Finlandia) – 16.349,04 zł (§ 4428 – 14.714,12 zł, § 4429 – 1.634,92 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.522,49 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 11.835,85 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.242.660,00 zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej poprzez przejście do bardziej zrównoważonego i odpornego ekosystemu, w którym funkcjonują przedsiębiorcy. Projekt koncentruje się na inspirowaniu i wspieraniu MŚP z branży turystycznej w obszarze poprawy potencjału TwinTransition w zakresie cyfrowych, zrównoważonych i odpornych rozwiązań, doradztwa, wymianie dobrych praktyk pomiędzy MŚP na poziomie lokalnym oraz unijnym w celu wspierania odpornych rozwiązań dla ekosystemów turystycznych, a także współtworzeniu nowych, międzysektorowych i możliwych do przeniesienia koncepcji biznesowych, obejmujących jak najszerszy zakres geograficzny. Ponadto w ramach projektu zakłada się przyznanie bezpośredniego wsparcia finansowego dla 60 konsorcjów MŚP, w tym dla 10 z terenu Polski.

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

W 2025 r. pracownicy zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w Kick-off Meeting w Antwerpii – Kalmthout (Belgia), zorganizowanym przez partnera projektu INSPIRES, Prowincję Turystyczną Antwerpia (TPA) – Belgia oraz w spotkaniu grupy sterującej projektem oraz warsztatach II Ideation Jam w Rovaniemi (Finlandia), zorganizowanym przez partnera projektu INSPIRES, Lapin Ammattikorkeakoulu OY (Lapoński Uniwersytet Nauk Stosowanych) – Finlandia. Zorganizowano spotkania kluczowych interesariuszy projektu w dniach 30 stycznia 2025 r. oraz 15 października 2025 r. W dniach od 25 sierpnia do 26 listopada 2025 roku przeprowadzono nabór wniosków dla MŚP z branży turystycznej, który miał na celu wybranie do finansowania projektów prowadzonych przez MŚP z branży turystycznej, które promują zrównoważony rozwój, cyfryzację i odporność, zgodnie z unijną ścieżką transformacji dla turystyki i celami programu jednolitego rynku. W ramach naboru MŚP złożyły 12 wniosków aplikacyjnych (4 w kategorii Pionier, 8 w kategorii Inspirer), przeprowadzono ocenę administracyjną wniosków złożonych przez Polskich beneficjentów oraz ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez beneficjentów z Bułgarii i Finlandii. W I kwartale 2026r. planowane jest podpisanie umów z MŚP, które pozytywnie przeszły ocenę. Przeprowadzono także nabór najlepszych praktyk w turystyce, koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju, cyfryzacji i odporności. Zgłoszone praktyki zostały włączone do Przewodnika Najlepszych Praktyk. Przedsiębiorstwa z Polski zgłosiły 12 dobrych praktyk.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 118.358,34 zł, co stanowi 9,52 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 170.000,- zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 170.000,00 zł (§ 6300) (Dep. PG) tj. 100 % planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Olszanica na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz map do celów projektowych dla zadania „Utworzenie Użytkowego Skansenu Kolejowego w Olszanicy”.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy niższych niż planowano kosztów na realizację projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej” oraz oszczędności w

utrzymaniu i naprawy infrastruktury promocyjnej powstałej w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. W ciągu roku prowadzone były okresowe kontrole terenowe w zakresie utrzymania oznakowania i witaczy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących zniszczeń mienia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.353.334,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.760.809,63 zł, tj. 74,82 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.168.905,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 172.550,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.604.840,53 zł, tj. 73,99 % planu i obejmowały:
- 1) utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 52.817,76 zł (§ 4480 – 51.617,00 zł, § 4520 – 1.200,76 zł) (Dep. RG),
 - 2) koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe) w kwocie 41.524,23 zł (§ 4300) (Dep. RG),
 - 3) opłaty notarialne, sądowe, wieczystoksięgowe w kwocie 23.135,26 zł (§ 4300) (Dep. RG),
 - 4) opłatę planistyczną na działkach nr 1/38 i nr 1/35 położonych w Zaczerniu, gm. Trzebownisko w kwocie 260.577,45 zł (§ 4520) (Dep. RG),
 - 5) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki położone w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza wydzielone pod planowaną drogę wojewódzką w kwocie 260.200,00 zł (§ 4590) (Dep. RG),
 - 6) koszty utrzymania lokali mieszkalnych zakupionych w ramach projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” zrealizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 218.748,14 zł (§ 4370) (ROPS – Dep. OZ)
 - 7) wykonanie inwentaryzacji dla całego kompleksu pałacowo-parkowego w Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie w kwocie 315.337,45 zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 277.733,00 zł (§ 4010 – 231.290,00 zł, § 4110 – 39.157,00 zł, § 4120 – 5.667,00 zł, § 4710 – 1.619,00 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 37.604,45 zł (§ 4210 – 551,22 zł, § 4260 – 3.645,61 zł, § 4300 – 5.102,62 zł, § 4400 – 19.341,00 zł, § 4430 – 3.517,00 zł, § 4440 – 5.447,00 zł).

W ramach zadania wykonano skaniny laserowe obiektów wchodzących w skład kompleksu pałacowo-parkowego w Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Julinie,

- 8) wykonanie skaningu laserowego pomieszczeń Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu tj. kamienicy przy ul. Rynek 11 w Przemyślu w ramach przygotowania dokumentacji projektowej do wykonania remontu i adaptacji kamienicy w kwocie 260.599,24 zł (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – 231.444,00 zł (§ 4010 – 192.742,00 zł, § 4110 – 32.631,00 zł, § 4120 – 4.722,00 zł, § 4710 – 1.349,00 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania – 29.155,24 zł (§ 4210 – 1.335,96 zł, § 4260 – 4.666,00 zł, § 4300 – 2.497,28 zł, § 4400 – 16.117,00 zł, § 4440 – 4.539,00 zł),
- 9) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 171.901,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Gorzejowej - etap II” – 17.450,00 zł,
 - b) Miasta i Gminy Bircza na zadanie pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Rudawce” – 19.351,00 zł,
 - c) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” – 20.000,00 zł,
 - d) Gminy Orły na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemiężowicach” – 20.000,00 zł,
 - e) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grzybka w miejscowości Ubieszyn na działce Nr 203” – 20.000,00 zł,
 - f) Gminy Strzyżów na zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego oraz doposażenie OSP w Żarnowej” – 15.600,00 zł,

- g) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez zakup strojów dożynkowych dla młodzieży oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach (Etap II)” – 20.000,00 zł,
 - h) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli” – 9.500,00 zł,
 - i) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy dla powiatu jarosławskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
 - j) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 184.429,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 160.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 155.969,10 zł, tj. 84,56 % planu i obejmowały:
- 1) nabycie działki nr 655/9 położonej w Głogowie Małopolskim, obręb Rudna Mała na potrzeby połączenia drogi wewnętrznej prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego z publiczną drogą wojewódzką nr 869 w kwocie 12.763,67 zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 2) nabycie działki nr 4577/3 położonej w obrębie 4, m. Przeworsk na potrzeby statutowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle w kwocie 7.355,40 zł (§ 6060) (Dep. RG),
 - 3) 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 w kwocie 559,03 zł (§ 6669) (Dep. RP),
 - 4) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 135.291,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
 - a) Gminy Narol na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 20.000,00 zł,
 - b) Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Częstkowicach. Etap II” – 20.000,00 zł,
 - c) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dębnie na działce nr ewid. 2612” – 20.000,00 zł,

- d) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Stanisławczyku” – 19.043,00 zł,
- e) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw” – 16.248,00 zł,
- f) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do jej prawidłowego funkcjonowania” – 20.000,00 zł,
- g) Miasta i Gmina Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja korytarza w budynku remizy OSP w Lipniku w celu poprawy funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 20.000,00 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:

- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie zasobu Województwa Podkarpackiego w wyniku sprzedaży nieruchomości,
- oszczędności w wydatkach zaplanowanych na sfinansowanie kosztów postępowań sądowych, komorniczych i administracyjnych związanych z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego,
- przedłużającej się procedury wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działkę położoną w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza, która przeszła na własność Województwa Podkarpackiego. Były właściciel kwestionował wartość nieruchomości określoną w operacie szacunkowym. W grudniu 2025 r w wyniku prowadzonych negocjacji, były właściciel zaakceptował warunki i wysokość wypłaty odszkodowania. Z uwagi na późną akceptację warunków, czynności związane z realizacją wypłaty mogły zostać podjęte dopiero po zawarciu porozumienia w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania. W związku z powyższym wypłata odszkodowania została zrealizowana w 2026 r.,
- oszczędności w wydatkach na utrzymanie zakupionych lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy z uwagi na niepełne zasiedlenie mieszkań w 2025 r.,
- odstąpienia przez Gminę Rokietnica od realizacji zadania pn. „Aktywnie i zdrowo” – Zagospodarowanie przestrzeni w Centrum Gminy Rokietnica – etap III poprzez budowę alejki spacerowej i zakup stojaka na rowery” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, z uwagi na trudności związane z odrośnięciem gruntu w miejscu realizacji inwestycji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 19.617,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 11.685,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 59,57 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w Bukowcu”. Podczas realizacji zadania wystąpiły oszczędności poprzetargowe.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 493.910,- zł zostały zrealizowane w wysokości 492.317,99 zł, tj. 99,68 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 373.000,00 zł (§ 4010 – 309.800,00 zł, § 4110 – 55.600,00 zł, § 4120 – 7.600,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego w kwocie 98.320,00 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.320,00 zł,
- 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konika Minolta C250i w kwocie 9.997,99 zł (§ 4210) (WODGiK – Dep. RG),
- 4) szkolenie dla pracowników z zakresu przetwarzania numerycznego modelu terenu oraz automatyzacji prac w GIS z użyciem AI w kwocie 11.000,00 zł (§ 4700) (WODGiK – Dep. RG).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 384.500,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową zostały zrealizowane w wysokości 184.500,00 zł (§ 2710) (Dep. DO), tj. 47,98 % planu i dotyczyły pomocy

finansowej dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego, ograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa”.

Gmina Miasto Rzeszów do końca grudnia 2025 r. nie wystąpiła o pełną kwotę pomocy finansowej. Nie zostały przekazane środki w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.889.284,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.085.552,94 zł, tj. 68,46 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.716.384,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.404.163,69 zł (Dep. SI), tj. 70,03 % planu i dotyczyły:

- 1) opracowania koncepcji technicznej oraz opisu przedmiotu zamówienia na monitoring Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w 14 węzłach szkieletowych oraz 189 węzłach dystrybucyjnych w kwocie 50.430,00 zł (§ 4390),
- 2) opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 3.261.351,89 zł (§ 4430),
- 3) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 57.487,50 zł (§ 4307 – 11.542,50 zł, § 4309 – 5.985,00 zł, § 4397 – 9.720,00 zł, § 4399 – 5.040,00 zł, § 4707 – 20.412,00 zł, § 4709 – 4.788,00 zł), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 41.674,50 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 9.775,50 zł i środków własnych Samorządu Województwa – 6.037,50 zł.

Wydatki obejmowały usługi doradcze, przeprowadzenie audytu w UMWP dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) na zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności oraz szkolenie z zakresu cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników UMWP.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 448.942,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2024-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Województwa Podkarpackiego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt odpowiada na bariery i potrzeby związane z rozwojem cyfrowym Województwa Podkarpackiego, zidentyfikowane w szczególności w kontekście przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów cyfrowych i potrzeb rozwojowych pracowników oraz ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzono inwentaryzację zasobów cyfrowych i potrzeb rozwojowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa w JST. Przeprowadzono szkolenie budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników UMWP, którego celem było przygotowanie użytkowników do rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia w środowisku cyfrowym. Wykonano audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę informatyczną. Zakupiono licencję XDR uprawniającą do korzystania z systemu bezpieczeństwa Extended Detection and Response służącego do wykrywania i reagowania na zagrożenia w infrastrukturze IT wraz ze szkoleniem oraz wsparcie techniczne Check Point. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 340.387,50 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 75,82 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 4) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” w kwocie 798.300,40 zł (§ 4210 – 18.019,00 zł, § 4260 – 43.579,34 zł, § 4300 – 713.688,46 zł, § 4360 – 23.013,60 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.870.217,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

Realizacja przedsięwzięcia w 2025 r. polegała przede wszystkim na:

- bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
- nadzorze obsługi infolinii telefonicznej dla użytkowników PSIM,
- nadzorze i współpracy z Administratorem Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM),
- promocji PSIM i jego produktów.

W 2025 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej, pełnienia funkcji administratora RCIM, zakup dysków twardych do serwera HPE DL380 oraz taśm LTO do biblioteki taśmowej HPE oraz udostępnienia kanalizacji kablowej na potrzeby połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego ws_rzeszów sieci SSPW. Ponadto poniesiono wydatki na promocję zmodernizowanego PSIM i jego produktów.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 8.228.657,56 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 59,33 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 5) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 104.189,77 zł (§ 4300 – 100.689,77 zł, § 4700 – 3.500,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500,000,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

Realizacja przedsięwzięcia w 2025 r. polegała na:

- administrowaniu i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego poprzez zapewnienie ciągłości działania systemu oraz jego stabilnej pracy,
- wykonywaniu okresowych kopii bezpieczeństwa urządzeń oraz systemów wchodzących w skład infrastruktury sprzętowej oraz programowej,
- zarządzaniu użytkownikami poprzez przyznawanie odpowiednich uprawnień, monitorowanie działań użytkowników, rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz bieżące wsparcie,
- ciągłym monitoringu poszczególnych komponentów systemu w oparciu o system ZABBIX, zgłaszaniu błędów oprogramowania oraz monitorowaniu działań naprawczych,
- opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury serwerowej jak również planowaniu i implementacji nowoczesnych rozwiązań zapewniających skalowalność systemów, nieprzerwaną pracę oraz bezpieczeństwo.

W 2025 r. poniesiono wydatki na aktualizację Geoportalu Regionalnego, zakup urządzeń serwerowych, sieciowych oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych kompatybilnych z PSIP oraz szkolenie pracownika – administratora systemu z zakresu testów penetracyjnych (atakowanie i ochrona systemów informatycznych).

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 594.218,30 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 16,98 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

- 6) utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 1.132.404,13 zł (§ 4210 – 23.626,99 zł, § 4260 – 7.971,70 zł, § 4300 – 1.042.060,64 zł, § 4400 – 58.744,80 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.572.604,00 zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwa podkarpackie” nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych.

Realizacja przedsięwzięcia w 2025 r. polegała na pełnieniu funkcji Operatora Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS), w tym:

- przygotowaniu ofert oraz weryfikacji możliwości technicznych w zakresie nawiązania do sieci RSS dla nowych klientów,
- bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniem jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, celem pozyskania informacji i danych o aktualnym stanie technicznym sieci RSS, ewidencjonowaniem zebranych danych terenowych w postaci dokumentacji zdjęciowej, bazodanowej i graficznej, monitoringu awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci RSS,
- wydawaniu warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej sieci oraz na przyłączenie do RSS,
- opiniowaniu dokumentacji projektowej w ramach realizowanych inwestycji na terenie województwa podkarpackiego tj. rozbudów/przebudów infrastruktury drogowej, gazowej, elektrycznej itp., kolidujących z infrastrukturą RSS na terenie całego województwa,
- przygotowaniu danych i złożeniu raportu rocznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie informacji o infrastrukturze technicznej, lokalizacji kanałów technologicznych i ich długości, stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

W 2025 r. poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wynajem hali magazynowej na potrzeby zmagazynowania urządzeń sieci, działania promocyjne poprzez publikację artykułów na portalu Nowiny24 i Telko.in, serwis w zakresie utrzymania i eksploatacji RSS, naprawy uszkodzonej infrastruktury sieci kablowej RSS umieszczonej w pasie drogowym, węzle szkieletowym i

rurociągu sieci RSS, demontaż tablic informacyjnych, koszty doradztwa oraz na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 2.273.603,87 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 63,64 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.172.900,- zł zostały zrealizowane w wysokości 681.389,25 zł (§ 6050), tj. 58,09 % planu i dotyczyły:

1) utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w kwocie 398.489,25 zł (§ 6060). Wydatki zostały poniesione na zakup urządzeń serwerowych, sieciowych oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych kompatybilnych z PSIP.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 5.

2) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 282.900,00 zł (§ 6067 – 186.300,00 zł, § 6069 – 96.600,00 zł), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 186.300,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 43.700,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa – 52.900,00 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup licencji XDR uprawniającej do korzystania z systemu bezpieczeństwa Extended Detection and Response służącego do wykrywania i reagowania na zagrożenia w infrastrukturze IT wraz ze szkoleniem oraz wsparcie techniczne Check Point.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 3.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m. in. z:

- oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu projektów,
- brakiem ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na: wykonanie audytu bezpieczeństwa i zakup urządzeń serwerowych dla backupu danych dla PSIM oraz ubezpieczenie majątku sieci szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego,
- rezygnacją oferenta w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup pamięci RAM dla urządzeń serwerowych dla PSIM,

- nieprzystąpieniem do podpisania umowy przez wybranego wykonawcę audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- niewykonaniem zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności sieci SSPW do niezbędnych parametrów świadczenia usług dla poziomu SLA 0,999”, z uwagi na konieczność przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji zakresu i przyczyn uszkodzeń sieci SSPW oraz doboru najbardziej optymalnych środków technicznych i organizacyjnych dla działań odtworzeniowych,
- niewykonaniem zadania pn. „Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego”, z uwagi na opóźnienia w dostawie urządzeń w związku z wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw na skutek nagłej destabilizacji sytuacji geopolitycznej w Azji, która spowodowała wprowadzenie restrykcji w transporcie (embargo logistyczne na określone szlaki handlowe) oraz ograniczenia w dostępności komponentów półprzewodnikowych wynikające z aktów władzy o charakterze powszechnym w regionie produkcji,
- brakiem potrzeb w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących projektów planowanych do realizacji z uwagi na brak naborów na nowe przedsięwzięcia w ramach społeczeństwa informacyjnego.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 1.394.200,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.379.335,67 zł, tj. 98,93 % planu i obejmowały:

- 1) wypłatę stypendiów (po 3.500,00 zł) dla 111 studentów I roku w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 390.086,67 zł (§ 3250),
 - 2) wypłatę stypendiów dla 47 studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego w ramach I i II naboru do programu stypendialnego pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” w kwocie 981.000,00 zł (§ 3210),
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.267.000 zł, realizowane w latach 2023-2027.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 2.097.000,00 zł, co stanowi 64,20 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w ramach organizacji uroczystości wręczenia dyplomów oraz podpisywania umów o przekazanie stypendium dla najlepszych studentów z terenu Województwa Podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 8.249,00 zł (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności związanych z mniejszą liczbą podpisanych umów o stypendia w stosunku do liczby przyznanych stypendiów oraz rozwiązaniem dwóch umów o stypendia.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.960.984,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.743.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 226.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.685.447,88 zł, tj. 74,28 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.260.984,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 203.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 66.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.111.147,53 zł, tj. 64,73 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie – Inteligentny Region” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.721.818,65 zł (Dep. RR) i obejmowały pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (§ 4217 – 50.092,98 zł, § 4307 – 1.142.544,50 zł, § 4397 – 269.000,00 zł, § 4417 – 24.124,60 zł, § 4427 – 221.282,90 zł, § 4437 – 14.773,67 zł).

Wydatki poniesiono m.in. na zakup artykułów promocyjnych, składkę członkowską w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji, zakup usług związanych m.in. z organizacją 7 Paneli i 1 Metapanelu Inteligentnych Specjalizacji, wynajmem sali konferencyjnej, organizację spotkań Podkarpackiej Rady Innowacyjności, wykonanie badań i opracowanie raportu pn. „Startupy w województwie podkarpackim” oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w związku z uczestnictwem w wydarzeniach. Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji.

Niepełne wykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych na organizacji i obsłudze wydarzeń promocyjnych, na podróżach służbowych krajowych i zagranicznych wskutek wyboru tańszego środka transportu i mniejszej liczby osób delegowanych oraz opóźnień w realizacji świadczenia usługi w zakresie wsparcia sieciowania współpracy interesariuszy systemu innowacji województwa podkarpackiego oraz aktywizacji uczestników procesu przedsiębiorczego związanych z wydłużeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.945.600,- zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 2.650.075,65 zł, co stanowi 29,62 % planowanych nakładów na realizację zadania.

W ramach projektu personel projektu oraz interesariusze regionalnego systemu innowacji (reprezentanci: sektora biznesu, nauki, przedstawiciele administracji, społeczeństwa obywatelskiego, np. NGO, klastrów, itp.) uczestniczyli w forach, kongresach i konferencjach poświęconych obszarom wpisującym się w zakres Regionalnej Strategii Innowacji oraz wizytach studyjnych (krajowych i zagranicznych). 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 3 posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 14 Paneli Inteligentnych Specjalizacji, 2 Metapanele Inteligentnych Specjalizacji i 1 spotkanie z interesariuszami. Opracowany został raport z Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego za rok 2023 oraz raport „Startupy w województwie podkarpackim”. Podpisanych zostało 5 umów w ramach pilotażowego świadczenia usługi w zakresie wsparcia sieciowania współpracy interesariuszy systemu innowacji województwa podkarpackiego oraz aktywizacji uczestników procesu przedsiębiorczego. Przystąpiono do Stowarzyszenia Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji.

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Trwałe i zrównoważone wdrażanie transformacji

inteligentnej specjalizacji (PERSIST)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 120.328,88 zł (Dep. RR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.220,64 zł (§ 4018 – 67.093,87 zł, § 4019 – 16.773,47 zł, § 4118 – 11.243,95 zł, § 4119 – 2.811,00 zł, § 4128 – 1.479,54 zł, § 4129 – 369,88 zł, § 4718 – 359,14 zł, § 4719 – 89,79 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 20.108,24 zł (§ 4218 – 6.163,92 zł, § 4219 – 1.540,98 zł, § 4308 – 4.664,32 zł, § 4309 – 1.166,08 zł, § 4428 – 5.258,36 zł, § 4429 – 1.314,58 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 120.328,88 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 96.263,10 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupu 2 tabletów, a także wydatków związanych z udziałem w wizycie studyjnej w Szwecji.

Niewykonanie planu powstało głównie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, niższą refundacją wynagrodzeń personelu projektu, co związane było m.in. z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, a także przesunięciem przez Partnera z Czech na rok 2026 terminu wizyty studyjnej w Usti nad Labem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 908.598,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 120.328,88 zł, co stanowi 13,24% planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Czech, Szwecji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Albanii oraz Słowacji. Celem projektu PERSIST jest budowanie potencjału i umiejętności w zakresie długoterminowej zrównoważonej transformacji w ramach strategii inteligentnej specjalizacji poprzez poprawę sposobu, w jaki każdy partner współpracuje z docelowymi instrumentami polityki. Inteligentne specjalizacje stanowią ograniczoną liczbę priorytetów gospodarczych, bazujących na regionalnych zasobach. Umożliwiają odpowiednie ukierunkowanie środków i dostosowanie instrumentów wsparcia na obszary kluczowe dla budowania konkurencyjności regionalnej gospodarki.

3. dotacji podmiotowych dla uczelni na organizację XIII Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 209.000,00 zł (§ 2260 – 6.000,00 zł, § 2270 – 203.000,00 zł) (KS), w tym:
 - 1) jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:
 - a) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,00 zł,
 - b) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 110.000,00 zł,
 - c) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyśle w kwocie 8.000,00 zł,
 - d) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w kwocie 13.000,00 zł,
 - e) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 8.000,00 zł,
 - f) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w kwocie 24.000,00 zł.
 - 2) jednostki spoza sektora finansów publicznych – Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w kwocie 6.000,00 zł.
4. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 60.000,00 zł (§ 2360 – Dep. EN), w tym dla:
 - 1) Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO, na realizację zadania pt.: „Odkrywaj, poznawaj, eksperymentuj – dzień kreatywny Akademii Leonardo” w kwocie 14.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej, na realizację zadanie pt: „Tajemniczy świat nauki – wojewódzki konkurs programowania i budowy robotów” w kwocie 9.000,00 zł,
 - 3) Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, na zadanie pt. Fascynująca nauka w kwocie 10.800,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenia „Uwierz w siebie”, na zadanie pt. Rodzinny piknik edukacyjny pn. Potęga umysłu – radość i zabawa – 7 edycja w kwocie 12.200,00 zł,
 - 5) Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury na zadanie pt. „Mali i duzi odkrywcy” w kwocie 14.000,00 zł.

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań mających na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz

wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.700.000,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.540.000,-zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 160.000,-zł) zostały wykonane w kwocie 1.574.300,35 zł (Dep. EN), tj. 92,61 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla uczelni, w tym dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.430.190,60 zł (§ 6220), z tego dla:

- a) Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na realizację zadań pn.: „Utworzenie Laboratorium zastosowań AI i robotów humanoidalnych” w kwocie 380.000,00 zł,
- b) Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia dydaktycznego w Uniwersytecie Rzeszowskim dla kierunków: realizacja dźwięku i światła scenicznego oraz fizjoterapia (English Division)” w kwocie 420.000,00 zł,
- c) Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania pn.: „Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia (Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym) i kierunku Informatyka (Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 120.000,00 zł,
- d) Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury dydaktycznej na potrzeby kształcenia praktycznego studentów kierunku ratownictwo medyczne w PANS w Tarnobrzegu” w kwocie 170.000,00 zł,
- e) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyśle na realizację zadania pn. „Rozwój wysokiej jakości kształcenia praktycznego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyśle poprzez utworzenie Laboratorium Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości na kierunkach Projektowanie graficzne i Architektura wnętrz oraz Szkoleniowo-Treningowego Laboratorium Zarządzania Kryzysowego i Decyzji Strategicznych w Transgranicznym Obszarze Bezpieczeństwa na kierunkach Bezpieczeństwo transgraniczne i Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne” w kwocie 90.912,00 zł,

- f) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych PANS w Jarosławiu” w kwocie 94.278,60 zł,
 - g) Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na realizację zadania pn. „Wyposażenie pracowni w urządzenia i sprzęt medyczny oraz trenażery w celu zwiększenia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo Medyczne PANS w Krośnie” w kwocie 155.000,00 zł,
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 144.109,75 zł (§ 6230), z tego dla:
- a) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Kosmetologia (II stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 41.209,75 zł,
 - b) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na realizację zadania pn. „Stworzenie infrastruktury szkoleniowo-badawczej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zakup symulatorów zdarzeń drogowych” w kwocie 72.900,00 zł,
 - c) Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania pn. „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 30.000,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniach realizowanych przez uczelnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 41.144,-zł zostały zrealizowane w wysokości 40.562,64 zł (§ 4010 – 31.660,00 zł, § 4040 – 2.317,81 zł, § 4110 – 5.752,41 zł, § 4120 – 832,42 zł) (Dep. OR), tj. 98,59 % planu i dotyczyły finansowania zadań z zakresu prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania przejętych od administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadania.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 35.562,64 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.970.505,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.827.511,08 zł, tj. 92,74 % planu i dotyczyły:

1) wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 297.557,73 zł, w tym:

- a) kosztów związanych z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku oraz obsługą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zakupu okolicznościowych wiązanek, usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku w kwocie 229.379,73 zł (§ 4210 – 152.133,32 zł, § 4300 – 77.246,41 zł),
- b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego z zaproszonymi gośćmi w kwocie 12.367,50 zł (§ 4220),
- c) zakupu usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz na potrzeby posiedzeń stałych i doraźnych Komisji i sesji Sejmiku oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 53.909,70 zł (§ 4300),
- d) kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 1.900,80 zł (§ 4360),

2) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.529.953,35 zł (§ 3030) dotyczących:

- a) wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.324.174,84 zł,
- b) kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 194.636,25 zł,
- c) zwrotu kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.142,26 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika m.in.: z mniejszych niż zaplanowano kosztów obsługi sesji i posiedzeń komisji sejmikowych, niższej niż zakładano liczby podróży służbowych radnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane wydatki w kwocie 250.541.606,- zł zostały zrealizowane w wysokości 226.121.953,37 zł, tj. 90,25 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 239.116.325,- zł zostały zrealizowane w wysokości 219.299.767,43 zł, tj. 91,71 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 117.387.900,79 zł (Dep. OR), w tym:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 101.686.873,09 zł (§ 4010 – 80.194.340,45 zł, § 4040 – 5.584.462,37 zł, § 4110 – 13.771.390,82 zł, § 4120 – 1.628.466,57 zł, § 4170 – 61.893,81 zł, § 4710 – 446.319,07 zł),

2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 15.474.835,20 zł (§ 4210 – 3.651.591,13 zł, § 4220 – 42.774,66 zł, § 4260 – 2.055.941,10 zł, § 4270 – 479.493,65 zł, § 4280 – 112.682,80 zł, § 4300 – 3.536.440,01 zł, § 4360 – 126.988,37 zł, § 4380 – 1.050,00 zł, § 4390 – 28.000,00 zł, § 4400 – 66.797,78 zł, § 4410 – 283.679,76 zł, § 4420 – 739.567,22 zł, § 4430 – 230.554,55 zł, § 4440 – 3.387.841,35 zł, § 4470 – 233,70 zł, § 4510 – 1.650,00 zł, § 4520 – 169.941,69 zł, § 4530 – 44.773,43 zł, § 4580 – 24.580,96 zł, § 4610 – 38.793,28 zł, § 4700 – 451.459,67 zł), w tym:

a) bieżących remontów i konserwacji – 479.493,65 zł (§ 4270),

b) zakupu środków żywności – 42.774,66 zł (§ 4220), w tym na potrzeby:

- obsługi spotkań związanych z wykonywaniem zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 5.988,45 zł,
- obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 36.786,21 zł,

c) usługi cateringowo-gastronomicznej podczas spotkania konsultacyjno - szkoleniowego głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 4.030,00 zł (§ 4300),

d) zapłaty odsetek w związku ze zwrotem nadpłaty opłat rocznych dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz zwrotem kosztów egzekucyjnych – 24.580,96 zł (§ 4580).

- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych obejmujących dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup ubrań służbowych w kwocie 226.192,50 zł (§ 3020),
2. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 1.135.990,59 zł (WODGiK – Dep. RG), w tym:
- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 859.792,51 zł (§ 4010 – 636.391,28 zł, § 4040 – 65.687,80 zł, § 4110 – 123.848,16 zł, § 4120 – 7.807,64 zł, § 4170 – 18.700,00 zł, 4710 – 7.357,63 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 275.698,08 zł (§ 4210 – 55.170,08 zł, § 4220 – 528,58 zł, § 4260 – 60.474,45 zł, § 4270 – 4.257,22 zł, § 4280 – 645,00 zł, § 4300 – 108.491,74 zł, § 4360 – 1.004,77 zł, § 4410 – 2.923,60 zł, § 4430 – 1.775,42 zł, § 4440 – 23.148,90 zł, § 4480 – 2.826,00 zł, § 4700 – 14.452,32 zł), w tym:
- a) bieżących remontów i konserwacji – 4.257,22 zł (§ 4270),
- b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu WODGiK, podczas spotkań Dyrektora oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 528,58 zł (§ 4220),
- c) usługi cateringowo-gastronomicznej podczas spotkania konsultacyjno-szkoleniowego głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 265,00 zł (§ 4300),
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł (§ 3020), wynikających z przepisów bhp: zakup okularów do pracy przy komputerze.
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 37.352.584,17 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 32.478.849,48 zł (§ 4010 – 25.527.938,03 zł, § 4040 – 1.720.125,48 zł, § 4110 – 4.592.446,91 zł, § 4120 – 520.817,68 zł, § 4170 – 18.140,00 zł, § 4710 – 99.381,38 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.509.074,31 zł (§ 4140 – 198.712,00 zł, § 4210 – 657.176,98 zł, § 4220 –

21.138,58 zł, § 4260 – 501.799,59 zł, § 4270 – 585.695,99 zł, § 4280 – 46.070,90 zł, § 4300 – 1.317.286,72 zł, § 4360 – 72.689,94 zł, § 4390 – 73.714,00 zł, § 4400 – 16.542,50 zł, § 4410 – 3.536,50 zł, § 4420 – 1.775,70 zł, § 4430 – 24.033,76 zł, § 4440 – 736.716,01 zł, § 4480 – 39.285,00 zł, § 4520 – 50.872,57 zł, § 4700 – 162.027,57 zł), w tym:

a) bieżących remontów sprzętu i wyposażenia biurowego, budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie, ogrodzenia, systemu klimatyzacji, systemu alarmowego, instalacji odgromowej, izolacji termicznych węzła ciepłego, wymiana kotła gazowego – 585.695,99 zł (§ 4270),

b) zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z kierownikami Rejonu Dróg Wojewódzkich, spotkań z przedstawicielami organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych w związku z realizacją zadań Samorządu Województwa – 21.138,58 zł (§ 4220),

c) usługi cateringowo-gastronomicznej podczas spotkania konsultacyjno - szkoleniowego głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 265,00 zł (§ 4300),

3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 364.660,38 zł (§ 3020), wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody mineralnej, herbaty, posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej, dofinansowania do zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowania do studiów podyplomowych.

4. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 70.905,89 zł (§ 4210 – 57.808,09 zł, § 4300 – 13.097,80 zł) (KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 13.097,80 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych.

5. realizacji projektu pn. „Od Beskidu Niskiego po Solinę” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – 1.306,69 zł (§ 4049 – 1.091,43 zł, § 4119 – 189,24 zł, § 4129 – 20,49 zł, § 4719 – 5,53 zł) (PZDW – Dep. DT).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

6. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 62.597.351,80 zł, z tego:

- a) „Wsparcie wdrażania FEP w 2025 r.” – 3.404.881,50 zł (§ 2008 – 153.956,25 zł, § 2009 – 27.168,75 zł, § 3028 – 38.920,64 zł, § 3029 – 6.868,35 zł, § 3038 – 3.373,26 zł, § 3039 – 595,32 zł, § 4118 – 17.383,64 zł, § 4119 – 3.067,80 zł, § 4178 – 534.429,00 zł, § 4179 – 94.311,00 zł, § 4218 – 457.823,05 zł, § 4219 – 80.792,32 zł, § 4268 – 587.888,69 zł, § 4269 – 103.745,48 zł, § 4278 – 44.230,48 zł, § 4279 – 7.805,40 zł, § 4288 – 23.580,85 zł, § 4289 – 4.161,35 zł, § 4308 – 415.416,10 zł, § 4309 – 73.308,91 zł, § 4388 – 836,40 zł, § 4389 – 147,60 zł, § 4398 – 247.052,50 zł, § 4399 – 43.597,50 zł, § 4418 – 53.170,83 zł, § 4419 – 9.384,24 zł, § 4428 – 41.384,13 zł, § 4429 – 7.303,28 zł, § 4528 – 25.714,37 zł, § 4529 – 4.537,94 zł, § 4618 – 18.366,80 zł, § 4619 – 3.241,20 zł, § 4708 – 230.620,16 zł, § 4709 – 40.697,91 zł) (Dep. OR),
- b) „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w FEP w 2025 r.” – 55.259.391,38 zł (§ 4018 – 37.102.606,08 zł, § 4019 – 6.547.521,66 zł, § 4048 – 2.189.976,97 zł, § 4049 – 386.466,52 zł, § 4118 – 6.535.141,26 zł, § 4119 – 1.153.267,26 zł, § 4128 – 849.697,16 zł, § 4129 – 149.952,72 zł, § 4718 – 293.045,21 zł, § 4719 – 51.716,54 zł) (Dep. OR),
- c) „Komunikacja i widoczność Funduszy Europejskich na Podkarpaciu w 2025 r.” – 3.933.078,92 zł (§ 4218 – 182.722,12 zł, § 4219 – 32.245,12 zł, § 4308 – 3.146.430,33 zł, § 4309 – 555.252,50 zł, § 4418 – 6.042,65 zł, § 4419 – 1.066,45 zł, § 4428 – 7.921,77 zł, § 4429 – 1.397,98 zł) (Dep. PG).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 53.207.730,70 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.389.621,10 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 349.422.580,-zł, realizowanego w latach 2021-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości

122.442.555,31 zł, (w tym: wydatki bieżące – 122.379.180,36 zł, wydatki majątkowe – 63.374,95 zł) co stanowi 35,04% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Projekty Pomocy Technicznej realizowane były przez Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Promocji i Turystyki. Środki zostały przeznaczone na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

7. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie wdrażania FEP w 2024 roku” w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 229,50 zł (§ 2958) (Dep. OR),
8. utrzymania projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” w kwocie 753.498,00 zł (§ 4300) (Dep. OR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.890.000,-zł, realizowane w latach 2022-2027.

Utrzymanie obejmuje m.in. konsultacje telefoniczne, konsultacje przez system zgłoszeniowy, spotkania konsultacyjne, wykonywanie napraw, nadzór nad zgodnością z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, udostępnianie instrukcji, poprawki systemu, licencje na nowe wersje podsystemów, rekomendacje i konsultacje, instalacje poprawek i aktualizacji do Systemu.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy: utrzymania trzech jednostek budżetowych (UMWP w Rzeszowie, PZDW w Rzeszowie oraz WODGiK w Rzeszowie) i związane jest z oszczędnościami na:

- wynagrodzeniach osobowych pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie oraz opiekuńcze), w tym w ramach projektów pomocy technicznej FEP 2021-2027,
- usługach pocztowych oraz innych usługach świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych,
- zakupie energii elektrycznej, ciepłej, wody, usług telefonicznych i internetowych,
- usługach remontowych,

- opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- delegacjach krajowych i zagranicznych pracowników (mniejsza ilość wyjazdów służbowych),
- udziale pracowników w szkoleniach, w tym w ramach projektów pomocy technicznej FEP 2021-2027,
- udziale ekspertów w ramach projektów pomocy technicznej FEP 2021-2027.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.425.281,- zł zostały wykonane w kwocie 6.822.185,94 zł, tj. 59,71 % planu i dotyczyły:

1. inwestycji w kwocie 5.942.972,06 zł (§ 6050), w tym:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 2.493.825,00 zł, z tego:

- modernizacji infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem – 2.404.650,00 zł.

W ramach zadania wymieniono przestarzałą infrastrukturę sieciowo-serwerową, którą zastąpiono nowymi szybszymi rozwiązaniami, w tym m.in. zakupiono macierz dyskową do repliki danych i serwery do modernizacji monitoringu wizyjnego, rozszerzono pamięć dyskową w DataDomain, zakupiono urządzenia do modernizacji sieci Wi-Fi,

- modernizacji instalacji SAWiN – budynek Cieplińskiego 4 – 89.175,00 zł.

W ramach zadania system alarmowy wyposażono w nowe czujki ruchu, manipulatory i centralę oraz pilota do jego obsługi. Wykonano wizualizację systemu ułatwiającą jego obsługę, poprawiono jego funkcjonalność, zwiększono skuteczność i dostosowano do aktualnych potrzeb.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z oszczędnościami poprzez przetargowymi na realizowanych zadaniach.

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW)

– 3.449.147,06 zł (§ 6050), z tego realizacji zadań pn.:

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW w Jarosławiu – 36.039,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 8 klimatyzatorów.

- Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją poddasza - RDW Jasło – 79.556,40 zł.

Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.

- Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - RDW Mielec - opracowanie dokumentacji technicznej – 80.565,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane 2026 r.

- Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - RDW Ustrzyki Dolne – 71.079,30 zł.

Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji to pierwsze półrocze 2026 r.

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW w Ustrzykach Dolnych – 63.800,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 12 klimatyzatorów

- Termomodernizacja (docieplenie) budynku biurowego w RDW Stalowa Wola – 17.000,00 zł.

Opracowano projekt wykonawczy wraz z kosztorysem oraz wniosek o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Rzeszowie. Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane było brakiem partycypacji przez Powiat Stalowowski (jako współrządcy nieruchomości), w kosztach inwestycji.

- Budowa budynku administracyjnego BM Lisie Jamy - nowa siedziba RDW – etap I - 3.101.107,36 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.666.909,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 4.135.738,18 zł, co stanowi 24,10% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, stolarkę okienną i drzwiową, roboty wykończeniowe ścian, sufitów, posadzek, instalacje wodno-kanalizacyjne i biały montaż. Zamontowano windę. Ponadto poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz za wydanie świadectwa energetycznego i badanie techniczne wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego. Niezrealizowano wydatków na dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia z montażem w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego. Złożone oferty znacznie przewyższały posiadane środki na realizację zadania, a czas jaki pozostał do końca roku uniemożliwił ponowne ogłoszenie postępowania i realizację zadania do końca 2025 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

2. zakupów inwestycyjnych w kwocie 879.213,88 zł (§ 6060), w tym:

a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 753.816,62 zł, z tego:

- zakupu samochodów do celów służbowych – 497.578,00 zł. W ramach zadania zakupiono 3 samochody służbowe.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest z oszczędnościami poprzetargowymi,

- zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących i oprogramowania – 187.850,62 zł.

Niezrealizowanie części wydatków wynika ze sfinansowania ich w ramach wydatków bieżących, z uwagi na jednostkową wartość nabywanego wyposażenia nieprzekraczającą kwoty 10.000,-zł,

- pozostałych zakupów inwestycyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 68.388,00 zł (w tym dostawa i montaż trzech dodatkowych klimatyzatorów sufitowych w auli budynku UMWP przy al. Cieplickiego).

Niezrealizowanie części wydatków wynika z niewystąpienia potrzeb w tym zakresie.

b) Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW), na realizację zadania „Informatyzacja PZDW” – 94.417,26 zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i dwa zestawy pamięci masowej NAS. Wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ze względu na

konieczność dostosowania wdrażanego systemu księgowego oraz systemu obsługi decyzji pasa drogowego do wymagań PZDW w Rzeszowie. Po dokonaniu uzgodnień z wykonawcą, termin realizacji zadania przesunięto na 2026 rok.

- b) Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK – Dep. RG) – 30.980,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu i instalacji dwóch macierzy dyskowych Synology w szafie serwerowej.

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

Ponadto w 2025 r. nie zrealizowano wydatków majątkowych zaplanowanych na:

- modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej na skutek przesunięcia terminów wdrożenia przepisów związanych z implementacją dyrektywy NIS2 do krajowego porządku prawnego. Zmiana harmonogramu prac legislacyjnych oraz brak ostatecznych regulacji wykonawczych uniemożliwiły precyzyjne określenie docelowych wymagań technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa, jakie powinna spełniać modernizowana infrastruktura,
- zabezpieczenie związane z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa, co wynikało z realizacji zadania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- budowę stanowisk postojowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego co wynikało z przeciągających się procedur podpisania umowy użyczenia działki i jej przygotowania pod realizację inwestycji,
- pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługę zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wynikających z bieżącej analizy potrzeb rzeczowych oraz dostosowania zakresu realizowanych przedsięwzięć do aktualnych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych. W trakcie roku budżetowego część planowanych działań została ograniczona lub przesunięta w czasie, co przyczyniło się do niewykorzystania zaplanowanych nakładów finansowych.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane w wysokości 8.335,96 zł, tj. 41,68 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich w kwocie 2.186,81 zł (§ 4110 – 116,81 zł, § 4170 – 2.070,00 zł),

- 2) kosztów związanych z organizacją egzaminów w kwocie 6.149,15 zł (§ 4210 – 2.621,15 zł, § 4300 – 3.528,00 zł).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.621,15 oraz środków własnych budżetu Województwa w kwocie 2.714,81 zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2025 r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obcych oraz mniejszej niż przewidywano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodnika górskiego. Wojewoda Podkarpacki decyzją 85/18.4143.12.23.2025.BD z dnia 18 grudnia 2025 r. dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.378,85 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.179.270,-zł zostały zrealizowane w wysokości 25.254.934,42 zł, tj. 92,92 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27.142.310,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 350.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 25.218.034,42 zł, tj. 92,91 % i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych w kwocie 9.108,13 zł (KZ: § 4110 – 1.058,13 zł, § 4170 – 9.108,13 zł) (wygłoszenie dwóch prelekcji poświęconych Błogosławionej Rodzinie Ulmów),
- 2) nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego oraz kosztów wykonania statuetek w kwocie 68.000,00 zł (§ 4190) (KZ),
- 3) tłumaczeń ustnych i tekstowych, w tym tłumaczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, na potrzeby współpracy międzynarodowej w kwocie 8.605,09 zł (§ 4380) (KZ),
- 4) działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.237.517,33 zł (§ 4300) (Dep. PG), w tym realizacja:
 - a) konkursu „Podkarpackie - przestrzeń otwarta” – 1.100.877,39 zł.

Program obejmował zakup usług promocyjnych służących promocji marki „Podkarpackie przestrzeń otwarta” podczas wydarzeń organizowanych na terenie województwa podkarpackiego, w kraju oraz poza jego granicami. Łącznie zrealizowano 74 wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, promocyjnym i gospodarczym.

b) projektu „Poznaj Podkarpackie” – 5.520.615,75 zł.

W ramach projektu zrealizowano wydarzenia promujące region oraz jego kulturę, charakteryzujące się dużym zasięgiem marketingowym. W ramach zadania przeprowadzono zarówno wydarzenia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Ponadto zrealizowano mniejsze inicjatywy, odgrywające istotną rolę w integrowaniu społeczności lokalnych oraz podtrzymywaniu regionalnych tradycji. Ich realizacja przyczyniła się do kultywowania lokalnej kultury i dziedzictwa, budowania więzi społecznych, wzmacniania tożsamości regionalnej oraz promocji Podkarpacia jako regionu otwartego, aktywnego i różnorodnego. W ramach zadania zrealizowano łącznie 69 wydarzeń.

c) projektu „Twarze Podkarpacia” – 146.999,99 zł.

W ramach projektu promowano wybitne osobowości z województwa podkarpackiego, które poprzez swoją działalność sportową, artystyczną i społeczną kreowały pozytywny wizerunek regionu w kraju oraz poza jego granicami. W ramach zadania przeprowadzono działania promocyjne podczas krajowych i międzynarodowych zawodów oraz wydarzeń sportowych i artystycznych z udziałem przedstawicieli regionu. Łącznie zrealizowano 14 działań.

d) projektu „Sportowe Podkarpackie” – 340.625,00 zł.

W ramach projektu promowano działania i usługi związane ze sportem. Przeprowadzono łącznie 43 wydarzenia. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji aktywności fizycznej, sportowej kultury regionu oraz wzmocnienia pozytywnego wizerunku województwa podkarpackiego.

e) projektu „Podkarpackie w mediach” – 1.842.245,34 zł.

Przeprowadzono działania promujące Województwo Podkarpackie poprzez publikacje prasowe, radio, telewizję oraz media społecznościowe. W ramach projektu zrealizowano 12 działań promocyjnych, w tym emisję materiałów

audiowizualnych w telewizji, publikacje redakcyjne i partnerskie, rozwój serwisu internetowego, podcasty, plebiscyty.

- f) konkursu „Podkarpackie dla Sportu” – 1.286.153,86 zł. W ramach programu realizowane były działania promocyjne Województwa Podkarpackiego podczas rozgrywek ligowych z udziałem zespołów sportowych z regionu, które znajdują się na najwyższym lub następującym bezpośrednio po nim szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie. Przeprowadzono 16 działań promocyjnych, obejmujących kluby i drużyny reprezentujące różne dyscypliny sportowe, w tym:
- Klub Sportowy Developres Rzeszów S.A. – 150.000,00 zł
 - Asseco Resovia Rzeszów – 150.000,00 zł,
 - CWKS Resovia Rzeszów – 30.000,00 zł,
 - Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – 70.000,00 zł,
 - FKS Stal Mielec – 140.000,00 zł,
 - Stal Rzeszów Amp Futbol – 60.000,00 zł,
 - H69 Speedway S.A. – 60.000,00 zł,
 - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej – 70.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Eurobus Futsal Przemyśl – 70.000,00 zł,
 - Wilki Krosno S.A. – 60.000,00 zł,
 - Sokół Łańcut Spółka z o.o. – 60.000,00 zł,
 - Krośnieński klub Koszykówki S.A. – 60.000,00 zł,
 - Resovia Basketball S.A. – 60.000,00 zł,
 - Handball Stal Mielec S.A. – 60.000,00 zł,
 - Stal Mielec Sp. z o.o. – 100.000,00 zł
 - Stal Stalowa Wola Piłkarska S.A. – 60 000,00 zł
- 5) kosztów wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, zakupu, naprawy i konserwacji elementów służących właściwej ekspozycji oraz eksploatacji systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego w kwocie 276.503,79 zł (Dep. PG: § 4210 – 29.558,94 zł, § 4270 – 39.944,85 zł, § 4300 – 207.000,00 zł),
- 6) realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego w kwocie 212.280,00 zł (Dep. PG), w tym:

- a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na aktualizację, redakcję i uzupełnienie opisów oraz ilustracji dotyczących tras rowerowych zamieszczonych na stronie rowerowaprzygoda.podkarpackie.eu - 38.965,00 zł (§ 4170),
 - b) opłaty za zajęcie pasa drogowego pod znaki informacyjno – promocyjne Województwa Podkarpackiego – 2.555,00 zł (§ 4430),
 - c) koszty usług doradczych związanych z rozwojem i promocją produktów turystycznych w regionie oraz z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego – 170.760,00 zł (§ 4390),
- 7) realizacji zadania pn. „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego” w kwocie 10.455.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).
- Przeprowadzono działania informacyjne o szerokim zasięgu z wykorzystaniem floty lotniczej i mediów społecznościowych przewoźnika. Celem kampanii było pokazanie województwa jako regionu, który stawia na czyste, ekologiczne i innowacyjne technologie, regionalne i tradycyjne produkty, przez co staje się najlepszym miejscem do inwestycji, ale także życia, pracy i odpoczynku. Ważnym aspektem realizowanego zadania było budowanie przekazu, że warto jest lokować swój biznes na Podkarpaciu. Wydatki obejmowały: umieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika lotniczego w elektronicznym newsletterze przewoźnika lotniczego rozsyłanym do klientów i pasażerów biznesowych, reklamę w mediach społecznościowych oraz reklamę wewnątrz samolotów należących do przewoźnika lotniczego.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 64.575.000,-zł, realizowane w latach 2023-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 27.675.000,00 zł, co stanowi 42,86 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
- 9) realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.678.426,10 zł (Dep. PG) i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 22.478,82 zł (§ 4017 – 18.000,00 zł, § 4117 – 4.000,00 zł, § 4127 – 478,82 zł),
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, w tym: delegacje służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację misji gospodarczych w których wzięło udział 18 przedsiębiorców, udział w 5 wydarzeniach targowych dedykowanych branży turystycznej, lotniczej, motoryzacyjnej oraz firmom i start-upom technologicznym – 1.655.947,28 zł (§ 4177 – 10.000,00 zł, §4307 – 1.598.627,95 zł, § 4387 – 7.355,40 zł, § 4417 – 258,75 zł § 4427 – 39.705,18 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.364.000,-zł, realizowane w latach 2023-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025r. wykonano zakres o wartości 2.262.825,06 zł, co stanowi 10,12 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków związane jest mniejszym niż zakładano zainteresowaniem ze strony podkarpackich MŚP uczestnictwem w zaplanowanych wydarzeniach gospodarczych, koniecznością wprowadzenia dodatkowych, czasochłonnych procedur naboru przedsiębiorstw w ramach projektu własnego celem dokładnej weryfikacji statusu MŚP, niższymi kosztami udziału MŚP w zrealizowanych wydarzeniach gospodarczych.

- 10) organizacji i udziału w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach, w tym realizacja zadań w ramach Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania z przedstawicielami mediów, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa, współorganizacja spotkania noworocznego z samorządowcami, parlamentarzystami, przedstawicielami podległych jednostek, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 369.066,32 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 139.315,96 zł.
- 11) zakupu, opracowania, publikacji materiałów i wydawnictw promujących Województwo Podkarpackie, m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, przewodników turystycznych,

produktów regionalnych, kartek świątecznych, okolicznościowych grawertonów oraz zakup praw autorskich, licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych, wykonanie projektu graficznego ekspozycji Województwa Podkarpackiego, produkcja filmów promujących atrakcje turystyczne Województwa w kwocie 667.661,57 zł (Dep. PG: § 4210 – 401.099,90 zł, § 4300 – 88.130,00 zł, KZ: § 4210 – 146.864,97 zł, § 4300 – 31.562,70 zł),

- 12) promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu w kwocie 129.261,55 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

- kosztów związanych z uczestnictwem w targach, organizacją wizyt informacyjnych z inwestorami w celu prezentacji potencjału inwestycyjno-gospodarczego Województwa Podkarpackiego i spotkania z przedsiębiorcami poświęconego kwestiom związanym z dostępnymi programami wsparcia bieżącej działalności oraz wejściom na rynki zagraniczne – 112.951,75 zł (§ 4300 – 71.450,85 zł, § 4420 – 41.500,90 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 26.331,00 zł,
- zakupu materiałów promocyjnych – 16.309,80 zł (§ 4210).

- 13) prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa podkarpackiego w kwocie 681.261,00 zł (§ 4190 – 76.960,93 zł, § 4210 – 39.669,08 zł, § 4300 – 470.799,99 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych wydarzeń prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane z przygotowaniem żywności i jej prezentacji. Ponadto dokonano zakupu nagród rzeczowych, upominków dla laureatów i uczestników konkursów oraz zorganizowano objazd studyjny producentów żywności wysokiej jakości. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 390.399,99 zł,
- 14) organizacji wydarzeń realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla uczestników imprez realizowanych pod honorowym patronatem

- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 169.701,81 zł (§ 4190 – 18.625,01 zł, § 4210 – 119.886,80 zł, 4300 – 31.190,00 zł) (KS),
- 15) dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 329.476,73 zł (§ 2330) (Dep. KZ),
- 16) pomocy finansowej dla Gminy Rakszawa na zadanie pn. Zaspokojenie potrzeb społeczno-edukacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez organizację warsztatów kulinarnych i edukacyjnych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 20.000,00 zł (2710) (Dep. OW).
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 36.960,-zł zostały wykonane w kwocie 36.900,00 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 99,84 % planu i dotyczyły zakupu systemów wystawienniczych, które będą wykorzystywane do promocji województwa podczas wydarzeń outdoorowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych zadaniach promocyjnych, oszczędnościami powstałymi po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przeprowadzonych działań wizerunkowo – promocyjnych oraz mniejszą liczbą zorganizowanych wydarzeń promocyjnych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 303.000,-zł zostały wykonane w kwocie 302.999,05 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 249.592,00 zł (§ 4010 – 210.926,00 zł, § 4110 – 35.531,00 zł, § 4120 – 3.135,00 zł),
- 2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 45.007,45 zł, (§ 4210 – 20.805,45 zł, § 4220 – 1.000,00 zł, § 4300 – 21.222,00 zł, § 4700 – 1.980,00 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 12.926,00 zł.
- 3) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w kwocie 8.399,60 zł (§ 3030).

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.734.448,- zł zostały zrealizowane w wysokości 11.280.775,05 zł, tj. 82,13 % planu. W ramach wydatków realizowano zadania z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.093.654,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych tj. dla partnerów projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w kwocie 334.667,- zł oraz jako pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 35.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla partnerów projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w kwocie 83.667,- zł) zrealizowane zostały w wysokości 10.264.386,05 zł, tj. 84,87 % planu i obejmowały:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 3.164.912,60 zł, w tym:

1) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Partnerstwo w zakresie prognozowania strategicznego w celu wzmocnienia potencjału regionalnego na rzecz poprawy polityki terytorialnej – SFP” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 109.033,43 zł (Dep. RR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 94.795,55 zł (§ 4018 – 63.439,48 zł, § 4019 – 15.859,87 zł, § 4118 – 10.568,63 zł, § 4119 – 2.642,15 zł, § 4128 – 967,03 zł, § 4129 – 241,76 zł, § 4718 – 861,30 zł, § 4719 – 215,33 zł),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: zakup tabletu, roll-up i koszty uczestnictwa w spotkaniu inauguracyjnym rozpoczęcie realizacji projektu we Francji – 14.237,88 zł (§ 4218 – 1.250,79 zł, § 4219 – 312,70 zł, § 4428 – 10.139,50 zł, § 4429 – 2.534,89 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 87.226,73 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 835.158,- zł.

Termin realizacji zadania: 2025-2029.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest poprawa wdrażania polityki rozwoju regionalnego w zakresie lepszego zarządzania, w szczególności w zakresie integracji prognozowania strategicznego z działaniami podejmowanymi na szczeblu regionalnym. Województwo Podkarpackie pełni w projekcie rolę Partnera. Pozostali Partnerzy w projekcie to:

- 1) Rada Regionalna Hauts-de-France – Partner Wiodący (Francja),
- 2) Rada Regionalna Helsinki-Uusimaa (Uudenmaan Liitto) (Finlandia),
- 3) Samorząd Kraju Południowomorawskiego (Czechy),
- 4) Iwano-Frankiwska Agencja Rozwoju Regionalnego (Ukraina),
- 5) Władze Wspólnoty Autonomicznej Katalonii (Hiszpania),
- 6) Informest (Włochy).

W pierwszym semestrze zrealizowano działania zgodne z celami projektu, koncentrując się na zaangażowaniu interesariuszy, przygotowaniu do uczenia się międzyregionalnego oraz wspieraniu uczenia się indywidualnego i organizacyjnego. Województwo Podkarpackie uczestniczyło w wydarzeniu inauguracyjnym, które odbyło się w regionie Hauts-de-France w dniach 13–14 maja 2025 r. we Francji. Ponadto, zorganizowano spotkanie z regionalnymi interesariuszami poświęcone prezentacji rezultatów I spotkania międzyregionalnego w Amiens, identyfikacji dobrych praktyk oraz omówieniu ogólnych celów, ram i oczekiwanych rezultatów projektu SFP, zapoznano uczestników z celami projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele departamentów UMWP, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 109.033,43 zł, co stanowi 13,06 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 2) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 w kwocie 154.888,80 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 129.741,96 zł (§ 4018 – 86.694,96 zł, § 4019 – 21.673,74 zł, § 4118 – 15.002,71 zł, § 4119 – 3.750,68 zł, § 4128 – 2.095,89 zł, § 4129 – 523,98 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: zakup roll-up, tłumacza elektronicznego i urządzenia wielofunkcyjnego, koszty działań informacyjno-promocyjnych, podróży służbowych oraz organizacji szkoleń – 25.146,84 zł (§ 4218 – 6.610,67 zł, § 4219 – 1.652,67 zł, § 4308 – 13.272,80 zł, § 4309 – 3.318,20 zł, § 4418 – 234,00 zł, § 4419 – 58,50 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 123.911,03 zł i budżetu państwa w kwocie 23.233,33 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.202.122,- zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2029.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i efektywnego wdrażania Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. W ramach projektu Wspólny Sekretariat wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu

Od początku realizacji do końca 2025 r. w ramach projektu:

- zakupiono materiały wystawiennicze (namiot, ścianki, lady, roll-up, tłumacz elektroniczny, urządzenie wielofunkcyjne) oraz informacyjno – promocyjne (gadżety) z logo Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,
- przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne podczas różnych wydarzeń oraz spotkań,
- zorganizowano szkolenia dla wnioskodawców w ramach nowego Programu Interreg PL-SK 2021-2027,

- zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 347.495,18 zł, co stanowi 28,91 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 3) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 191.242,86 zł (Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 151.729,11 zł (§ 4018 – 101.989,94 zł, § 4019 – 25.497,49 zł, § 4118 – 17.073,09 zł, § 4119 – 4.268,25 zł, § 4128 – 1.775,73 zł, § 4129 – 443,95 zł, § 4718 – 544,54 zł, § 4719 – 136,12 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: koszty udziału pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu w V i VI międzyregionalnych warsztatach edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Liège (Belgia) i w Rydze (Łotwa) oraz organizacji spotkania regionalnej grupy interesariuszy projektu – 39.513,75 zł (§ 4308 – 14.719,14 zł, § 4309 – 3.679,83 zł, § 4428 – 16.891,84 zł, § 4429 – 4.222,94 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 152.994,28 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 981.136,- zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzi Region Veneto (Włochy) – Lider, Autonomiczny Region Azorów (Portugalia), Region Oksytania (Francja), miasto Ryga (Łotwa), Region Bazylikata (Włochy) oraz Instytut Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych – Region Waloński (Belgia). Funkcję partnera doradzającego pełni NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne). Celem projektu jest promocja innowacyjnego podejścia do zarządzania na poziomie

lokalnym i regionalnym poprzez ulepszanie i rozwój polityk publicznych w oparciu o wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych. Pracownicy i interesariusze zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w I, III, IV, V i VI międzyregionalnych warsztatach edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną we Włoszech, Portugalii, Francji, Belgii i Łotwie, spotkaniu tzw. kick-off meeting w Wenecji, w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp. Zorganizowano 6 spotkań online i stacjonarnie regionalnej grupy interesariuszy projektu oraz II międzyregionalne warsztaty edukacyjne połączone z wizytą studyjną. Opracowano dokument wyjściowy dla projektu, tzw. Analizę stanu wyjściowego oraz zrefundowano część wynagrodzeń pracowników.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 592.055,61 zł, co stanowi 60,34 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

- 4) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 140.244,03 zł (Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków Zespołu ds. rewitalizacji – 29.783,98 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 13.704,15 zł (§ 4018 – 9.073,57 zł, § 4019 – 2.309,77 zł, § 4118 – 1.536,13 zł, § 4119 – 391,03 zł, § 4128 – 222,29 zł, § 4129 – 56,61 zł, § 4718 – 91,45 zł, § 4719 – 23,30 zł) (Dep. GR),
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 16.079,83 zł (§ 4018 – 10.736,50 zł, § 4019 – 2.732,95 zł, § 4118 – 1.817,70 zł, § 4119 – 462,69 zł, § 4128 – 263,01 zł, § 4129 – 66,98 zł) (WUP – Dep. GR),

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 110.460,05 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 109.382,60 zł (§ 4198 – 9.152,26 zł, § 4199 – 2.329,70 zł, § 4308 – 70.714,27 zł, § 4309 – 18.000,23 zł, § 4418 – 7.322,19 zł, § 4419 – 1.863,95 zł) (Dep. GR). Wydatki dotyczyły kosztów organizacji konkursu plastycznego, szkoleń specjalistycznych, spotkania informacyjnego dla

potencjalnych grantobiorców, wsparcia doradczego, badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta z realizacji projektu za 2025 r. oraz podróży służbowych,

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 1.077,45 zł (§ 4418 – 858,83 zł, § 4419 – 218,62 zł) (WUP – Dep. GR) Wydatki dotyczyły podróży służbowych.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.788,20 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28.455,83 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zorganizowano kompleksowe szkolenie z zakresu rewitalizacji dla członków Zespołu ds. rewitalizacji, szkolenia on-line i stacjonarne dla wóldarzy gmin, przewodniczących rad gmin, dla pracowników gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz członków Zespołu ds. rewitalizacji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, szkolenia specjalistyczne dla gmin oraz spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców. Zorganizowano wizyty studyjne dla gmin województwa podkarpackiego oraz w ramach sieci współpracy Regiony Rewitalizacji i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz konferencję otwierającą projekt. Poniesiono koszty w związku z udziałem Przewodniczącego Zespołu ds. rewitalizacji i koordynatora merytorycznego w Spotkaniach Koordynatorów i Zespołów ds. Rewitalizacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie oraz udziałem Koordynatora merytorycznego, Z-cy koordynatora merytorycznego i 4 Członków Zespołu ds. rewitalizacji w IV Kongresie Polityki Miejskiej i Regionalnej 2024. Ponadto udzielono wsparcia doradczego z zakresu rewitalizacji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego. Zorganizowano także konkurs plastyczny.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 368.848,76 zł, co stanowi 7,38 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

5) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Program Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 w kwocie 670.707,69 zł (Biuro OT), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 410.147,28 zł (§ 4018 – 289.369,11 zł, § 4019 – 32.152,14 zł, § 4048 – 22.934,31 zł, § 4049 – 2.548,26 zł, § 4118 – 48.525,93 zł, § 4119 – 5.391,76 zł, § 4128 – 4.001,54 zł, § 4129 – 444,61 zł, § 4718 – 4.301,66 zł, § 4719 – 477,96 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (opracowanie i druk czasopisma Programu, produkcja i emisja audycji radiowych, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja, współorganizacja oraz udział w wydarzeniach i konferencji, koszty bieżącego funkcjonowania Biura) – 260.560,41 zł (§ 4218 – 29.908,98 zł, § 4219 – 3.323,22 zł, § 4228 – 136,46 zł, § 4229 – 15,16 zł, § 4308 – 196.813,62 zł, § 4309 – 21.868,19 zł, § 4368 – 4.881,86 zł, § 4369 – 542,44 zł, § 4418 – 2.007,42 zł, § 4419 – 223,06 zł, § 4708 – 756,00 zł, § 4709 – 84,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 603.636,89 zł oraz budżetu państwa w kwocie 33.535,36 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.077.779,- zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu regionalnego punktu kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina w Rzeszowie. Do zadań Biura należy przede wszystkim wsparcie merytoryczne beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców Programu, organizacja i współorganizacja wydarzeń promujących efekty Programu oraz promocja efektów projektów, wsparcie Wspólnego Sekretariatu w realizacji jego zadań.

Efektem realizacji zadania w 2025 roku były m.in.: organizacja Finału Kampanii Edukacyjnej dla Młodzieży w Lublinie, promocja Programu na wydarzeniach zewnętrznych, wykonanie gadżetów promocyjnych Programu

dla RPK PL-UA w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i Siedlcach, opracowanie, druk i dystrybucja 600 egzemplarzy czasopisma Programu „The CROSSBORDERER” 2025, produkcja i emisja audycji radiowych o projektach, organizacja pikniku rodzinnego Programu promującego projekty z województwa podkarpackiego, organizacja zajęć Wędrownej Akademii w 4 województwach Programu, wsparcie organizacji i udział w Konferencji „Priorytet: Środowisko i Turystyka” w Lublinie, udział w wydarzeniach projektów połączonych z ich monitoringiem. Zadania realizowane były na bieżąco zgodnie z Rocznym Planem Działania.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 884.230,42 zł, co stanowi 42,56 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

6) przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 1.898.795,79 zł (Biuro BI), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 1.795.343,49 zł (§ 4018 – 1.108.118,91 zł, § 4019 – 282.069,17 zł, § 4048 – 79.391,02 zł, § 4049 – 20.208,80 zł, § 4118 – 199.978,42 zł, § 4119 – 50.904,05 zł, § 4128 – 27.884,27 zł, § 4129 – 7.097,88 zł, § 4718 – 15.695,69 zł, § 4719 – 3.995,28 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. podróże służbowe i szkolenia pracowników oraz koszty bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych – 103.452,30 zł (§ 4218 – 3.334,28 zł, § 4219 – 848,71 zł, § 4268 – 18.450,17 zł, § 4269 – 4.696,40 zł, § 4308 – 31.367,48 zł, § 4309 – 7.984,52 zł, § 4368 – 4.107,20 zł, § 4369 – 1.045,48 zł, § 4408 – 21.888,21 zł, § 4409 – 5.571,53 zł, § 4418 – 1.002,81 zł, § 4419 – 255,47 zł, § 4528 – 832,10 zł, § 4529 – 211,99 zł, § 4708 – 1.479,26 zł, § 4709 – 376,69 zł),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.513.529,82 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 385.265,97 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.444.000,- zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonują 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach tych pracuje obecnie 11 konsultantów. W 2025 r. przeprowadzono 86 spotkań informacyjnych i szkoleń w formie stacjonarnej i online dla ok. 1 786 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 72 spotkania w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 1 970 osób. Konsultanci uczestniczyli w 21 imprezach, konferencjach, targach i 108 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 10 całonocnych Mobilnych Punktach Informacyjnych, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 29 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji, w których uczestniczyło ok. 1 496 osób. W 2025 r. w Punktach Informacyjnych udzielono 3 115 konsultacji bezpośrednich, 5 551 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 602 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 13 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 5.097.773,21 zł, co stanowi 60,37 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

2. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym w kwocie 4.088.520,00 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym finansowane z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Trzebownisko w kwocie 50.000,00 zł,
3. aktualizację Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w kwocie 3.525,00 zł (§ 4300) (Dep. RR).

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

w kwocie 600.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2023-2026.

W 2025 r. wydatki poniesiono na usługę cateringową podczas I i II posiedzenia Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Celem spotkań było omówienie stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii, dyskusja nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej i analizą SWAT województwa podkarpackiego.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 roku zostali wybrani eksperci/doradcy zewnętrzni różnych dziedzin, którzy zaangażowani są w prace nad Aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Ponadto, prowadzone były prace w formule bezkosztowej, które obejmowały m.in. przygotowanie trybu i określenie ram dotyczących założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, a także określenie najważniejszych kierunków i zasad, jakie zostaną przyjęte w procesie aktualizacji Strategii.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 3.525,00 zł, co stanowi 0,59 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

4. opracowanie projektu Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego w kwocie 41.123,37 zł (§ 4170 – 32.500,00 zł, § 4210 – 5.243,37 zł, § 4300 – 3.380,00 zł) (Dep. RR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 69.124,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2024-2025.

W 2025 r. wydatki poniesiono na:

- usługę ekspercką dotyczącą współpracy w przygotowaniu wykazu opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego otrzymanych od podmiotów opiniujących wraz ze sposobem ich rozpatrzenia oraz opracowania stanowiska wobec zasadności uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji społecznych – 32.500,00 zł,

- dostawę stojaków do map, sztalug i antyram A0 na potrzeby organizacji spotkań związanych z opracowaniem projektu Audytu – 5.243,37 zł,
- usługę cateringową na potrzeby organizacji konsultacji społecznych związanych z realizacją zadań wynikających z opracowania projektu Audytu – 3.380,00 zł.

W konferencji konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele: Samorządu Województwa Podkarpackiego, Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego, ekspert Województwa Podkarpackiego z dziedziny przyrodniczych uwarunkowań planowania przestrzennego oraz funkcjonowaniu systemu przyrodniczego, przedstawiciele organizacji pozarządowej z terenu województwa podkarpackiego oraz mieszkańcy województwa podkarpackiego. Celem konferencji konsultacyjnej było zaprezentowanie projektu „Audytu krajobrazowego województwa podkarpackiego”, dyskusja nad rozwiązaniami zawartymi w przedmiotowym dokumencie oraz umożliwienie interesariuszom wypowiedzenie się, zadawanie pytań i zgłaszanie uwag.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania została zakończona. Audyt krajobrazowy województwa podkarpackiego został przyjęty Uchwałą N r XIII/218/25 Sejmik Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2025 r. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty, tj. spełniono wymogi ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 69.123,37 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

5. nagrody pieniężne w ramach pierwszej edycji otwartego konkursu na najlepszą pracę dyplomową pn. „Potencjał rozwojowy przestrzeni Województwa Podkarpackiego” w kwocie 20.000,00 zł (§ 4190) (Dep. RR),
6. asystę techniczną portalu partycypacji społecznej w związku z utrzymaniem trwałości rezultatu projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 1.230,00 zł (§ 4300) (Dep. RR),
7. organizację spotkania przedstawicieli instytucji publicznych oraz środowisk akademickich dotyczącego prognozowania strategicznego w kwocie 851,00 zł

- (§ 4300) (Dep. RR). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej, która została poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem spotkania było omówienie wdrażania metod prognozowania strategicznego,
8. organizację XIII Posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego w kwocie 5.240,00 zł (§ 4300) (Dep. RR). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej, która została poniesiona w ramach zadania pn. „Organizacja prac zespołów, forów i innych gremiów powoływanych w związku z procesem programowania, zarządzania i konsultowania dokumentów o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki regionalnej”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, administracji samorządowej, środowisk naukowych, instytucji rynku pracy, służb publicznych, organizacji społecznych oraz młodzieży. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarki senioralnej, identyfikacja wyzwań i szans oraz prezentacja dobrych praktyk i inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych,
9. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 231.942,35 zł (§ 4210 – 25.942,35 zł, § 4390 – 206.000,00 zł) (Dep. RR), w tym:
- 1) przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania pt. „Sytuacja i potrzeby osób starszych w województwie podkarpackim” w kwocie 206.000,00 zł,
 - 2) druk dwóch publikacji: 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2023” oraz 100 egzemplarzy publikacji pt. „Miejskie Obszary Funkcjonalne w województwie podkarpackim – stan obecny i perspektywy rozwoju” w kwocie 25.942,35 zł,
10. przygotowanie i wygłoszenie prelekcji eksperckich podczas konferencji pt. „Roztocze 2025: Strategia, Turystyka, Promocja”, związanej bezpośrednio z realizacją „Programu Rozwoju Rزتocza – województwo podkarpackie” w kwocie 3.000,00 zł (§ 4170) (Dep. RR),
11. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów

- Terytorialnych, Stowarzyszenia Związków Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”, Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” oraz Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa w kwocie 590.911,90 zł (§ 4430 – 537.394,40 zł, § 4540 – 53.517,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
12. dodruk przewodnika po polsko-słowackim pograniczu "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w kwocie 5.498,00 zł (§ 4300) (Dep. GR),
13. usługę ekspercką polegającą na udziale i reprezentowaniu Województwa Podkarpackiego podczas IV Europejskiego Sympozjum Regionalnego NEREUS pt. „Nowe technologie kosmiczne zwiększające odporność i zrównoważony rozwój w kluczowych sektorach, takich jak Ochrona Ludności, Niebieska Gospodarka (Blue Economy) oraz Obrona i Bezpieczeństwo” wraz z wygłoszeniem prezentacji „Dane satelitarne i technologie wspierające Państwową Straż Pożarną i podkarpackich strażaków podczas powodzi w Łądku Zdroju i Stroniu Śląskim” w kwocie 4.244,95 zł (4170) (Dep. GR),
14. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 7.349,47 zł (§ 4300 – 1.890,00 zł, § 4410 – 3.295,90 zł, § 4420 – 2.163,57 zł) (Dep. GR). W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługę cateringową w kwocie 1.890,00 zł na potrzeby organizacji dwóch spotkań z udziałem przedstawicieli partnera słowackiego tj. Partnerskiego Centrum Innowacji z Preszowa w sprawie wspólnych mikroprojektów w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja,
15. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w kwocie 2.029.500,00 zł (§ 4300) (Dep. GR).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.270.504,- zł.
- Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
- Termin realizacji zadania: 2016-2030.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta 29 kwietnia 2016 r. Od 25 maja 2016 r. Spółka występuje pod firmą CWK Operator Sp. z o.o. W dniu 31 grudnia 2024 r. został podpisany aneks do umowy zmieniający sponsora tytularnego Obiektu na ZEN.COM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia i produkcji imprez, mających miejsce w Obiekcie w sposób zapewniający wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału Obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 27 maja 2021 r. zakończył się okres trwałości projektu. Koncesjonariusz, zgodnie z umowy koncesji, od tego czasu może w obiekcie CWK organizować imprezy nie tylko o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym, ale również widowiskowym, sportowym lub artystycznym.

Wg szacunków Koncesjonariusza w 2025 r. w obiekcie ZEN.COM Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 217 imprez, z czego 43 to konferencje/kongresy/sympozja, a 24 to targi/wystawy, natomiast 150 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 163 196 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 1 172 podmioty. Jak wskazuje CWK Operator Sp. z o.o. spośród ww. imprez 37 miało charakter międzynarodowy, 132 charakter krajowy a 48 charakter lokalny.

Na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez CWK Operator Sp. z o.o. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2025 r. w obiekcie odbyło się 1 633 imprez, w tym: 773 konferencji/kongresów, 264 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 596 o innym charakterze.

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez Koncesjonariusz poinformował, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca 2025 r. w imprezach wzięło udział 994 869 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016 r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 9 581 podmiotów.

W związku z zawarciem przez CWK Operator sp. z o.o. umów z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych (dalej: DOSZ) i ich obowiązywaniem od 04.02.2022 r. do 30.11.2022 r. oraz wykorzystywaniem w tym okresie całego obiektu ZEN.COM Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego stale i na potrzeby tylko przez DOSZ, Koncesjodawca – Województwo Podkarpackie wstrzymało płatności wynagrodzenia na rzecz CWK Operator sp. z o.o. za miesiące sierpień-listopad 2022 r., obciążyło Koncesjonariusza karą umowną w wysokości 1.000.000,00 zł, która została następnie potrącona z wynagrodzenia za grudzień 2022 r. – kwiecień 2023 r.

W związku z tym, że w zakończonym w dniu 14 listopada 2024 r. procesie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Stronom nie udało się ustalić warunków porozumienia i nie doszło do zawarcia ugody, CWK Operator Sp. z o.o. wystąpił z pozwem do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Postępowanie jest w toku.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 39.785.903,18 zł, co stanowi 93,51 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

16. zwrot kosztów podróży oraz usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.823,10 zł (§ 3030 – 3.022,60 zł, 4300 – 2.800,50 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 2.800,50 zł. Rada Działalności Pożytku Publicznego, powołana przez Marszałka Województwa, jest ciałem doradczym w sprawach III sektora. W skład rady wchodzi przedstawiciele wojewody, sejmiku województwa podkarpackiego, marszałka województwa oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się minimum raz na kwartał (ok. 20-25 osób). W roku 2025 odbyło się 5 posiedzeń Rady,

17. organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 16.553,56 zł (§ 4300) (KZ),
 18. koszty działań i tłumaczeń związanych ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej w kwocie 8.940,75 zł (§ 4300 – 5.865,75 zł, § 4380 – 3.075,00 zł) (KZ). W 2011 r. została powołana grupa robocza ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Działalność przedmiotowej grupy koncentruje się na współpracy w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wymianie młodzieży, współpracy w zakresie kultury, badaniach możliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, wykorzystaniu funduszy europejskich, kwestiach planowania przestrzennego w obszarze przygranicznym. Grupa spotyka się raz do roku naprzemiennie po stronie polskiej i słowackiej. Na jej posiedzenia zapraszani są eksperci, którzy prezentują stan realizacji poszczególnych zadań oraz omawiają plany na najbliższy czas. W grudniowym spotkaniu wzięło udział 40 osób, w tym przedstawiciele rządu Polski i Słowacji, przedstawiciele dyplomacji oraz reprezentanci Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego oraz Śląskiego, Przedstawiciele Kraju Preszowskiego i Żylińskiego. Na potrzeby organizacji spotkania zakupiono usługę cateringową w kwocie 4.389,75 zł,
 19. opłatę za prowadzenie rachunku bankowego pn. Polityka Wyjścia z IF dla I Osi RPO WP na lata 2014-2020 oraz opłatę od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 220,00 zł (§ 4300 – 120,00 zł, § 4610 – 100,00 zł) (Dep. WP),
 20. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 35.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
 - 1) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Biesiada Weselska” w kwocie 20.000,00 zł,
 - 2) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia” – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego” w kwocie 15.000,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.640.794,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie opracowania strategii ZIT

w ramach Pomocy Technicznej (EFRR) FEP 2021-2027 w kwocie 144.874,- zł i dla partnerów projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w kwocie 180.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla partnerów projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w kwocie 45.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.016.389,00 zł, tj. 61,94 % planu i dotyczyły:

- 1) objęcia przez Województwo Podkarpackie jednego udziału w Spółce Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 235.000,00 zł (§ 6010) (Biuro NW),
- 2) dostawy i wymiana kamer, rejestratora oraz urządzeń pomocniczych, wraz z montażem i uruchomieniem - dostosowanie do obecnie wymaganych przepisów w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 19.680,00 zł (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt techniczny, przedmiar i kosztorys inwestorski,
- 3) przebudowy pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce w kwocie 616.835,00 (§ 6050) (Dep. OR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 842.500,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2023 – 2025.

W 2025 r. wydatki poniesiono na wykonanie przebudowy pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia pompowni pożarowej, w którym zamontowano pompy do podnoszenia ciśnienia oraz zbiorniki buforowe zasilające istniejącą instalację tryskaczową.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania została zakończona. Została wykonana dokumentacja techniczna, na podstawie której przebudowano pomieszczenie techniczne w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym

Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty, tj. zapewniono wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 673.415,00 zł (56.580,00 zł 2024 r.), co stanowi 79,93 % planowanych łącznych nakładów finansowych. Podczas realizacji zadania wystąpiły oszczędności poprzetargowe,

- 4) realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Dostosowanie opracowania strategii ZIT” w ramach Pomocy Technicznej FEP (EFRR) 2021-2027 w kwocie 144.874,00 zł (§ 6258) (Dep. RP), z przeznaczeniem na dotacje celowe dla 2 związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Nabór niekonkurencyjny trwał od 28.07.2023 r. do 27.12.2024 r. i mogli w nim wziąć udział tylko określone wnioskodawcy, czyli 11 związków ZIT. Nabór był prowadzony dla projektów z zakresu przygotowania i opracowania dokumentów strategicznych na potrzeby realizacji projektów w ramach Instrumentu ZIT w Priorytecie 6 FEP w celu szczegółowym 5 (i) FEP 2021 - 2027. W ramach projektu w 2025 roku podpisano dwie umowy.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim:

- oszczędności na realizowanych projektach własnych oraz zadaniach z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, sprawowania nadzoru właścicielskiego, europejskiej współpracy terytorialnej oraz wpłacanych składkach członkowskich,
- dotacji celowych zaplanowanych na wypłatę grantów w ramach projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku ze względu na ogłoszenie konkursu dotacji „Regionalne Granty na Rewitalizację – edycja 2025” w IV kwartale 2025 r. Na etapie przygotowawczym prowadzono konsultacje dotyczące zasad realizacji konkursu oraz dokumentacji konkursowej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a także z przedstawicielami innych województw. Celem tych działań było wypracowanie jednolitego podejścia do kluczowych kwestii związanych z organizacją konkursów grantowych w ramach projektów Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 we wszystkich województwach, w szczególności w zakresie rozliczania grantów. Proces ten wymagał czasu i szczegółowych uzgodnień. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na rzetelne przygotowanie konkursu, zapewnienie spójności zasad na poziomie krajowym oraz ograniczenie ryzyka rozbieżności interpretacyjnych. W związku z powyższym dokonano aktualizacji harmonogramu transz dotacji. Środki przeznaczone na

realizację w 2025r. Regionalnych Grantów na Rewitalizację Edycja 2025 r. zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu. W dniu 18 listopada 2025 r. regulamin konkursu wraz z załącznikami został formalnie przyjęty Uchwałą nr 156/3722/25 Zarządu Województwa. Konkurs „Regionalne Granty na Rewitalizację – edycja 2025” został ogłoszony w dniu 19 listopada 2025 r. (był to drugi w kraju konkurs w ramach bliźniaczych projektów wszystkich województw). Nabór wniosków trwał do dnia 17 grudnia 2025 r., w trakcie którego gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie działań wynikających z gminnych programów rewitalizacji. W ramach naboru złożono łącznie 11 wniosków złożonych przez Gminę Jedlicze, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Hyżne, Gminę Medyka, Gminę Stalowa Wola, Gminę Komańcza, Gminę Cmolas oraz Gminę Miejską Przemyśl. Złożone wnioski obejmują: 4 mini-projekty społeczne oraz 7 mini-projektów zintegrowanych. Łączna wartość projektów wynosi 2 585 552,44 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wniosków obejmuje: 486 180,00 zł – mini-projekty społeczne, oraz 2 099 372,44 zł – mini-projekty zintegrowane. Po zakończeniu naboru rozpoczęto etap oceny formalnej złożonych wniosków, realizowany zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie konkursu,

- aktualizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. W związku z przedłużającym się procesem prac nad krajowymi dokumentami strategicznymi konieczna była zmiana harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Działanie to wynika z uwarunkowań merytorycznych, proceduralnych i legislacyjnych, które w istotny sposób wpływają na harmonogram realizacji prac nad dokumentem, a także ma na celu zapewnienie spójnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego. Ponadto, wypracowanie efektów w postaci opinii, analiz, wytycznych w zakresie zmian treści Strategii oraz dokumentów uszczegóławiających, jest czasochłonne i w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania doradcy i eksperci realizować będą w/w zakres prac w 2026 r.
- dostawy i wymiany kamer, rejestratora oraz urządzeń pomocniczych wraz z montażem i uruchomieniem – dostosowanie do obecnie wymaganych przepisów w obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Z uwagi na odbiór dokumentacji projektowej w dniu 18 grudnia 2025 r. nie rozpoczęto procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie koncepcji utworzenia Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych „Dolina Dronowa”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. opracowano wstępne założenia Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych „Dolina Dronowa”. Przystąpiono również do przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dotyczącego opracowania biznesplanu dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na duży stopień skomplikowania zadania, prace te będą kontynuowane również w I kwartale 2026 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 5.305.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.375.000,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.299.575,00 zł, tj. 99,90 % planu i obejmowały:

1. dotację celową dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 4.369.575,00 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa fundamentów oraz płyty lądowiska przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”. Zadanie o wartości 4.375.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r. przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.500.000,00 zł.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano roboty budowlane obejmujące: wykonanie oczepów fundamentowych i stalowych marek pod słupy żelbetowe, zasypanie i zagęszczenie fundamentów, wykonanie konstrukcji nadziemnej do 3 kondygnacji, instalacji podposadzkowych oraz konstrukcji pionu komunikacyjnego na wysokości parteru.

2. zakup zasobów niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej tj. agregatów prądotwórczych, ładowarki kołowej z osprzętem, namiotów stelażowych, mobilnego masztu oświetleniowego, lawety do ładowarki kołowej i przyczepy do przewozu agregatów w kwocie 930.000,00 zł (§ 6060) (Dep. BO). Wydatki finansowane przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 739.302,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600.000,- zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, zostały zrealizowane w kwocie 600.000,00 zł (§ 6170) (Dep. OR), tj. 100 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego. Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu m.in.:

- samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej,
- samochodu furgon patrolowy oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej,
- specjalistycznych quadów,
- bezzałogowego statku podwodnego,
- szafy wieloskrytkowej do przechowywania dokumentów o klauzuli tajne,
- aparatu fotograficznego Canon EOS5R wraz z obiektywem,
- urządzenia do badania stanu trzeźwości.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 500.000,- zł jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyśle zostały zrealizowane w kwocie 498.288,00 zł (§ 6170) (Dep. OR) tj. 99,66 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (zakup ciągnika komunalnego z osprzętem celem utrzymania pasa drogi granicznej, pojazdu patrolowego z napędem 4x4, pojazdu ATV z zestawem gaśnic oraz systemu elektronicznego wydawania kluczy).

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.050.000,- zł, jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 1.050.000,00 zł (§ 6170) (Dep. OR), tj. 100 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

- zakupu 4 szt. łodzi ratowniczych wraz z wyposażeniem w celu doposażenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, w Lubaczowie i w Dębicy oraz samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 600.000,00 zł,
- zadania pn. „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie” – 450.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu (Dep. OW) i dotyczyły pomocy finansowych dla:

- 1) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Domu Strażaka w Szklarach – Etap II” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju – etap II” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczce - etap V poprzez wykonanie docieplenia stropu i wylewki oraz zakup wyposażenia do kuchni” w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z grillem, stołami i ławkami wraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Malinie – ETPAP II – wykonanie ławek i stołów oraz grilla” w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) Gminy Mielec na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrzastowie w 2025 roku” w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 681.012,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 680.975,00 zł (§ 2360) (Dep. PG), tj. 99,99 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

- a) Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2025 r. – 520.000,00 zł. Zadanie obejmowało m.in.:
- utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie,
 - utrzymanie obiektów oraz zakup i utrzymanie wyposażenia obiektów,
 - utrzymanie środków łączności,
 - wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
 - zakup sprzętu ratowniczego,
 - utrzymanie obsługi administracyjnej,
 - prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.
- b) Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego w 2025 r. – 160.975,00 zł. Zadanie obejmowało m.in.:
- udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub były narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa podkarpackiego,
 - utrzymaniu gotowości ratowniczej, prowadzeniu działań ratowniczych na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, utrzymaniu gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. DT) w kwocie 70.000,00- zł (§ 2710) jako dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Niwiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż i instalacja urządzenia rejestrującego – fotoradar w miejscowości Przyłęk, gmina Niwiska”, nie zostały wykonane. Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie środków z uwagi na nieprzekazanie przez Inspektorat Transportu Drogowego w roku 2025 urządzenia rejestrującego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.152.328,- zł zostały wykonane w wysokości 6.077.744,11 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 98,79 % planu i dotyczyły odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OZ) w kwocie 9.720.718,- zł (§ 8030) na zabezpieczenie udzielonych poręczeń zaciągniętych kredytów przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, nie zostały wykonane. Udzielone poręczenia dotyczą:

- 1) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
- 2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
- 3) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle,
- 4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
- 5) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Nie zaistniała konieczność dokonania przez Województwo Podkarpackie spłat poręczonych kredytów. Szpitale regularnie spłacały zaciągnięte kredyty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 804,- zł, przeznaczone na zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i niewykorzystanych do końca września 2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zgodnie z art. 14 ust. 4d Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) zostały zrealizowane w wysokości 803,83 zł (§ 4580 Dep. EN), tj. 99,98 % planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec 2025 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 20.898.651,00 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 17.179.089,00 zł (§ 4810), z tego:

1. rezerwa ogólna w kwocie 975.439,00 zł,

2. rezerwy celowe bieżące w kwocie 16.203.650,00 zł, z tego na:

- 1) wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań bieżących przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 797.085,00 zł,
- 2) dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 50,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.186.037,00 zł,
- 4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.393.000,00 zł,
- 5) pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 24.615,00 zł,
- 6) sfinansowanie wzrostu kosztów zakupu energii w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury w kwocie 761.963,00 zł,
- 7) organizację przez wojewódzkie instytucje kultury wydarzeń wpisujących się w hasło Europejskich Dni Dziedzictwa, ogłaszane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w kwocie 40.900,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.719.562,00 zł (§ 6800), z tego rezerwy celowe na:

1. wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 826.178,00 zł,
2. wkład własny, wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne zadań inwestycyjnych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.754.701,00 zł,
3. zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania

zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) w kwocie 65.000,00 zł,

4. zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w wojewódzkich jednostkach budżetowych oraz wojewódzkich osobach prawnych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie waloryzacji wynagrodzeń oraz roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji w kwocie 792.477,00 zł,
5. zakup dzieł sztuki oraz eksponatów muzealnych przez wojewódzkie instytucje kultury (do uruchomienia po uzyskaniu informacji o możliwości ich pozyskania) w kwocie 281.206,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 430.000,- zł, jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 430.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Ropczyce na realizację zadania pn. „Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW),
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cisna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cisnej do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 140.000,00 zł (§ 6300 – Dep. EN),
- 3) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Krasne, w kwocie 270.000,00 zł (§ 6300 – Dep. EN) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - „Modernizacja budynku głównego szkoły – roboty zewnętrzne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem” w kwocie 133.000,00 zł,
 - „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Malawie” w kwocie 89.000,00 zł,
 - „Modernizacja sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Strażowie” w kwocie 48.000,00 zł.
 -

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.358.806,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 10.896.826,10 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 95,93 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 9.980.333,07 zł (§ 4010 – 695.411,19 zł, § 4040 – 54.601,12 zł, § 4110 – 1.413.553,64 zł, § 4120 – 119.659,52 zł, § 4170 – 10.200,00 zł, § 4710 – 25.220,17 zł, § 4790 – 7.116.504,20 zł, § 4800 – 545.183,23 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 772.523,27 zł (§ 4210 – 44.883,13 zł, § 4240 – 14.101,40 zł, § 4260 – 38.417,27 zł, § 4270 – 4.553,89 zł, § 4280 – 10.059,00 zł, § 4300 – 45.577,57 zł, § 4360 – 6.658,41 zł, § 4400 – 159.987,46 zł, § 4410 – 2.190,76 zł, § 4430 – 5.534,75 zł, § 4440 – 435.392,33 zł, § 4700 – 5.167,30 zł), w tym:
 - a) remonty – 4.553,89 zł (§ 4270) w jednostkach:
 - Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie – przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące sprzętu – naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 2.577,29 zł,
 - Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju przeglądy – konserwacje i naprawy sprzętu – usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego – 1.976,60 zł,
 - b) zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 530,00 zł (§ 4300) na potrzeby spotkania konsultacyjno – szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 143.969,76 zł (§ 3020), w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dopłata do okularów – 8.102,41 zł,
 - b) dodatki wiejskie wypłacone dla 16 nauczycieli – 97.601,35 zł,
 - c) wypłata jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela – 1.000,00 zł,
 - d) wypłata 6-miesięcznej odprawy dla nauczyciela dyplomowanego – 37.266,00 zł.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych i związane jest z absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 24 oddziałów i 166 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2025 roku wyniósł 5.480,00 zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł (§ 6300 – Dep. EN), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Palikówce”.

Rozdział 80115 – Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 39.975,00 zł (§ 6300 – Dep. OW), tj. 99,94 % planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na zakup cukierniczego pieca przelotowego. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki w kwocie 32.435.009,- zł zostały wykonane w kwocie 29.880.984,35 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 92,13 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 32.315.037,- zł zostały zrealizowane w kwocie 29.761.012,99 zł, tj. 92,10 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 27.421.392,94 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 20.915.599,50 zł (§ 4010 – 4.067.252,51 zł, § 4040 – 295.123,30 zł, § 4110 – 2.899.937,12 zł, § 4120 – 287.478,61 zł, § 4170 – 64.006,27 zł, § 4710 – 14.749,12 zł, § 4790 – 12.403.244,17 zł, § 4800 – 883.808,40 zł),
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 5.640.164,14 zł (§ 4140 – 19.343,00 zł, § 4210 – 325.698,27 zł, § 4240 –

293.698,25 zł, § 4260 – 918.810,75 zł, § 4270 – 2.293.028,19 zł, § 4280 – 20.752,90 zł, § 4300 – 800.735,19 zł, § 4340 – 54.999,45 zł, § 4360 – 17.381,36 zł, § 4390 – 680,00 zł, § 4400 – 1.200,00, § 4410 – 13.777,47, § 4430 – 27.138,12 zł, § 4440 – 829.391,35 zł, § 4520 – 3.225,52 zł, § 4700 – 20.304,32 zł), w tym:

a) remonty w kwocie 2.348.027,64 zł (§ 4270 – 2.293.028,19 zł, § 4340 – 54.999,45 zł) w jednostkach:

- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 64.999,09 zł:
 - ✓ remont sieci hydrantów wewnętrznych – 54.999,45 zł (§ 4340),
 - ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz pomocy dydaktycznych) – 9.999,64 zł (§ 4270).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 688.329,10 zł:
 - ✓ remont sieci wodno-kanalizacyjnej i częściowy remont szkoły – obejmujący m.in. demontaż i budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont łazienek na parterze i I piętrze, pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i instalacji odprowadzającej wody opadowe – 684.986,66 zł (§ 4270).
 - ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w tym: opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), uaktualnienie i dostosowanie przedmiotów robót, kosztorysów inwestorskich, naprawa rolet, remont gaśnic – 3.342,44 zł (§ 4270).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 1.492.404,78 zł:
 - ✓ dostosowanie części szkolnej i stołówkowej budynku jednostki do wymogów przeciwpożarowych oraz BHP. W ramach zadania wykonano m.in.: modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w stołówce szkolnej i kuchni z zapleczem cz. 1 wraz z nadzorem inwestorskim, projekt funkcjonalno – użytkowy oraz modernizację

- instalacji teletechnicznych i systemu przeciwpożarowego wraz z nadzorem inwestorskim – 1.468,870,00 zł (§ 4270),
- ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu: naprawa i konserwacja samochodu służbowego, remont fundamentów, prace remontowe w pomieszczeniach, przegląd i naprawa traktora, wymiana okien – 23.534,78 zł (§ 4270),
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle w kwocie 20.000,00 zł:
 - ✓ wymiana instalacji elektrycznej w auli szkolnej – 10.000,00 zł (§ 4270),
 - ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w tym: naprawa maszyny czyszcząco-myjącej, kserokopiarki, instalacji odgromowej, pieca gazowego, usunięcie awarii instalacji wodnej, konserwacja systemu alarmowego – 10.000,00 zł (§ 4270).
- Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 82.294,67 zł:
 - ✓ remont dwóch sal dydaktycznych – 74.987,92 zł,
 - ✓ remont instalacji odgromowej – 4.551,00 zł,
 - ✓ przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w tym: przegląd techniczny kotłowni, naprawa drukarek, wymiana zaworu wody – 2.755,75 zł.
- b) zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 8.825,00 zł (§ 4300) w związku z organizacją:
 - konferencji zdrowia psychicznego "Odczarować psychiatrię – 4.000,00 zł,
 - konferencji dla kobiet „Być kobietą...” – 3.500,00 zł,
 - spotkania konsultacyjno – szkoleniowego dla Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 1.325,00 zł.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 865.629,30 zł, w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej, zakup środków higieny

osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 39.857,08 zł (§ 3020),

b) wypłata odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za urlop po zmarłym pracowniku – 52.772,22 zł (§ 3020),

c) wypłata jednorazowego świadczenia na start dla 5 nauczycieli – 5.000,00 zł (§ 3020).

d) stypendia dla 263 uczniów – 768.000,00 zł (§ 3240).

2. realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 711.675,60 zł (§ 4247 – 507.027,28 zł, § 4249 – 89.475,40 zł, § 4277 – 91.800,00 zł, § 4279 – 20.136,00 zł, § 4307 – 2.385,92 zł, § 4569 – 851,00 zł). Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: zakup pomocy naukowych do pracowni odnowy biologicznej, technika dentystycznego, cytostatyków, wykonanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów biurowych. Ponadto wydatki obejmowały zapłatę odsetek w związku ze zwrotem dofinansowania otrzymanego z UE na realizację projektu w kwocie 851,00 zł (§ 4569).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 601.213,20 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 110.462,40 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.528.217,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 745.915,60 zł, co stanowi 21,14 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

3. realizację przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle projektu pn. „Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.627.944,45 zł (§ 4217 – 38.683,50 zł, § 4219 – 6.826,50 zł, § 4247 –

890.444,98 zł, § 4249 – 157.137,37 zł, § 4347 – 454.624,29 zł, § 4349 – 80.227,81 zł). Wydatki obejmowały remont głównego holu szkoły, adaptację Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.383.752,77 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 244.191,68 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.061.950,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.838.938,94 zł, co stanowi 89,18 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie. Zadanie zakończono.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 119.972,- zł jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 119.971,36 zł (§ 6620 – Dep. EN), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Powiatu Mieleckiego na realizację powierzonego zadania docieplenia elewacji zachodniej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w ramach prowadzonej przez Powiat Mielecki inwestycji pn. „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu”.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych, w związku z niedokonaniem planowanego naboru na niektóre kierunki kształcenia w szkołach medycznych, absencją chorobową pracowników, a także refundacją wynagrodzeń z Funduszu Pomocy,
- niezrealizowania zaplanowanych wydatków na projekt pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” z uwagi na wydłużony remont pracowni specjalistycznych na skutek jednocześnie prowadzonych robót w zakresie rozbudowy systemu przeciwpożarowego i monitoringu wizyjnego, brak możliwości dokonania zakupu środków dydaktycznych do pracowni będących w trakcie remontu oraz

z przesunięcia na 2026r. części postępowań o zamówienia publiczne w związku z długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji przetargowej.

- oszczędności poprzetargowych na projekcie pn. „Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle”.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2025 roku funkcjonowało 69 oddziałów ze średnią liczbą 1.261 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2025 r. wyniósł 1.813,00 zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.033.304,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.988.356,04 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 97,79 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.894.905,58 zł (§ 4110 – 268.425,49 zł, § 4120 – 30.392,27 zł, § 4710 – 8.367,11 zł, § 4790 – 1.492.769,10 zł, § 4800 – 94.951,61 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 84.556,10 zł (§ 4210 – 6.320,85 zł, § 4240 – 4.968,00 zł, § 4280 – 1.707,00 zł, § 4440 – 71.560,25 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.894,36 zł (§ 3020) – wypłata dodatku wiejskiego dla 12 nauczycieli.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano działalność 2 liceów ogólnokształcących specjalnych ze średnią liczbą 10 oddziałów i 77 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2025 r. wyniósł 2.148,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 32.967,- zł na przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskiwanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych w ramach Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle oraz w Rzeszowie zostały wykonane w kwocie 21.718,79 zł, (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. w 65,88% planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.805,10 zł (§ 4110 – 2.694,08 zł, § 4120 – 378,31 zł, § 4710 – 31,34 zł, § 4790 – 15.701,37 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.913,69 zł (§ 4210 – 1.909,99 zł, § 4240 – 645,00 zł, § 4440 – 358,70 zł),

W 2025 roku przeprowadzono dwa kursy:

- „Sekretarka medyczna” – MSCKZiU w Jaśle,
- „Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia” – MSCKZiU w Rzeszowie.

Uruchomienie kursu jest uzależnione od ilości chętnych uczestników.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w kwocie 130.987.788,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 9.049.698,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 107.177.485,27 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 81,82 % planu.

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 128.235.071,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 9.049.698,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 104.663.188,04 zł, tj. 81,62 % planu i obejmowały:

1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 26.046.021,73 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 24.075.145,68 zł (§ 4010 – 11.396.268,97 zł, § 4040 – 807.513,88 zł, § 4110 – 3.330.007,04 zł, § 4120 – 310.829,97 zł, § 4710 – 100.294,96 zł, § 4790 – 7.593.764,46 zł, § 4800 – 536.466,40 zł),
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.903.733,25 zł (§ 4140 – 18.933,00 zł, § 4260 – 184.913,56 zł, § 4270 – 467.273,31 zł, § 4280 – 41.220,00 zł, § 4300 – 54.508,40 zł, § 4360 – 2.346,40 zł, § 4400 – 76.571,22 zł)

zł, § 4410 – 51.240,06 zł, § 4440 – 791.455,77 zł, § 4610 – 2.700,00 zł, § 4580 – 5.755,15 zł, § 4700 – 206.816,38 zł), w tym:

a) remonty w kwocie 467.273,31 zł (§ 4270):

- remont garażu w Ośrodku w Czudcu – 148.645,24 zł,
- wykonanie ekspertyzy geotechnicznej, projektu oraz wykonanie ankrowania ścian budynku administracyjnego PZPW Oddział w Przemyśle – 75.918,05 zł,
- remont toalet w budynku administracyjnym PZPW Oddział w Przemyśle – 65.820,11 zł,
- remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku PZPW Oddział w Tarnobrzegu – 79.227,91 zł,
- remont pomieszczeń w budynku siedziby PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2 – 97.662,00 zł

b) odsetki za opóźnienie w wypłacie zasądanego odszkodowania dla pracownika jednostki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy w kwocie 5.755,15 zł (§ 4580),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.142,80 zł (§ 3020), w tym:

a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup środków higieny osobistej, wody pitnej, ryczałt za pracę zdalną – 51.142,80 zł,

b) zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu odszkodowanie dla pracownika jednostki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z wypadkiem przy pracy – 16.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.768.505,45 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

2. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 95.777,42 zł (§ 3020 – 3.000,00 zł, § 4300 – 19.500,00 zł, § 4410 – 3.093,12 zł, § 4700 – 70.184,30 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
3. realizację interdyscyplinarnego programu edukacji regionalnej "Lasowiaczy inspirują" w kwocie 190.109,87 zł (§ 4170 – 42.720,10 zł, § 4210 – 78.022,03 zł, § 4220 – 19.429,22 zł, § 4300 – 49.938,52 zł), w tym: zakup środków żywności

w kwocie 19.429,22 zł (§ 4220) oraz zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 15.000,00 zł (§ 4300).

Wydatki przeznaczono na organizację m.in.: konferencji i warsztatów, pikników, spotkań z mistrzami, Wigilii lasowiackiej (adresowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów), a także zakup artykułów promocyjnych, materiałów edukacyjnych, biurowych, plastycznych oraz strojów i rękodzieł lasowiackich (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN).

4. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 42.829,34 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4210 – 4.320,75 zł, § 4300 – 37.482,49 zł, § 4410 – 976,10 zł, § 4430 – 50,00 zł). Wydatki przeznaczono na organizację wizyt monitorujących w przedszkolach objętych wsparciem programu oraz na organizację konferencji, w tym na zakup usługi cateringowo-gastronomicznej – 18.000,00 zł (§ 4300).

5. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 78.288.449,68 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym projekty pn.:

- 1) „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 179.828,75 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.354,80 zł (§ 4017 – 50.719,33 zł, § 4117 – 19.719,80 zł, § 4127 – 2.810,58 zł, § 4717 – 1.106,82 zł, § 4797 – 63.998,27 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 41.473,95 zł (§ 4217 – 5.071,11 zł, § 4227 – 12.843,15 zł, § 4229 – 1.303,88 zł, § 4417 – 5.885,05 zł, § 4367 – 286,14 zł, § 4267 – 16.084,62 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: organizację szkoleń, w tym: wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia i delegacje, zakup środków żywności.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wyrównywanie poziomu wyposażenia szkół z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podkarpacki Zespół Placówek

Wojewódzkich w Rzeszowie przeszkolił 1021 uczniów w 34 grupach szkoleniowych, a łącznie wraz z partnerem projektu przeszkolono 3631 nauczycieli.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 178.524,87 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.303,88 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 295.564,- zł, realizowane w latach 2024 – 2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 295.558,08 zł, co stanowi 99,99 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie. Zadanie zakończono.

2) „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 6.071.515,88 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.022,60 zł (§ 4017 – 80.110,01 zł, § 4117 – 22.877,27 zł, § 4127 – 2.639,34 zł, § 4717 – 1.421,24 zł, 4797 – 52.974,74 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 36.833,01 zł (§ 4217 – 5.967,64 zł, § 4227 – 3.013,95 zł, § 4229 – 278,17 zł, § 4267 – 16.247,00 zł, § 4307 – 6.508,00 zł, § 4367 – 2.156,05 zł, § 4417 – 2.662,20 zł),

Środki przeznaczone zostały m.in. na organizację szkoleń, w tym: wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia, delegacje trenerów, zakup środków żywności.

- c) dotację dla partnera projektu – 5.463.660,27 zł (§ 2057),
- d) zwrot niewykorzystanej dotacji do Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 411.000,00 zł (§ 2957).

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym oraz promowania cyfrowej higieny i bezpieczeństwa w sieci.

Działania przyczyniły się do podniesienia kompetencji cyfrowych u 2.730 nauczycieli przedszkolnych z województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.071.237,71 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 278,17 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.324.344,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 6.321.397,91 zł, co stanowi 99,95 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie. Zadanie zakończono.

3) „Zdrowo - cyfrowo w przedszkolu II” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 695.381,21 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.008,36 zł (§ 4017 – 209.228,65 zł, § 4117 – 54.604,40 zł, § 4127 – 6.992,75 zł, § 4717 – 2.759,49 zł, 4797 – 108.423,07 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 313.372,85 zł (§ 4227 – 19.839,63 zł, § 4229 – 2.019,78 zł, § 4247 – 184.800,00 zł, § 4249 – 42.504,00 zł, § 4307 – 50.116,00 zł, § 4309 – 11.526,68 zł, § 4417 – 2.566,76 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: organizację szkoleń, w tym: wynagrodzenia trenerów (nauczycieli konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy) delegacje trenerów, zakup środków żywności, zakup materiałów dydaktycznych (laptopów), wydruk pakietów pomocy dydaktycznych dla przedszkoli.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego w zakresie podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i dzieci w wieku przedszkolnym, jak również promowanie higieny cyfrowej i propagowanie bezpieczeństwa w sieci. Przeszkolono 1.520 nauczycieli przedszkolnych z województwa podkarpackiego.

Niewykonanie planu wydatków wynika m.in. z niezrealizowania zadania dotyczącego grantów dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup materiałów dydaktycznych (ze względu na wieloetapową i pracochłonną procedurę przyznania i rozliczania grantów zadanie będzie realizowane w roku

2026), oszczędności poprzetargowych związanych z wydrukiem pakietów pomocy dydaktycznych dla przedszkoli i zakupem materiałów dydaktycznych oraz realizacji części szkoleń w placówkach PZPW, co znacznie obniżyło koszty.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639.330,75 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 56.050,46 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.072.508,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 695.381,21 zł, co stanowi 13,70 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

4) „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 71.225.782,12 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 1.051.393,82 zł (§ 4017 – 574.066,21 zł, § 4019 – 101.305,81 zł, § 4047 – 29.153,63, § 4049 – 5.144,76, § 4117 – 123.945,40 zł, § 4119 – 21.872,76 zł, § 4127 – 14.829,62 zł, § 4129 – 2.616,90 zł, § 4177 – 18.538,52 zł, § 4179 – 3.271,48 zł, § 4717 – 7.281,06 zł, § 4719 – 1.284,89 zł, § 4797 – 125.870,37 zł, § 4799 – 22.212,41 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 69.317.801,85 zł (§ 4217 – 11.991,66 zł, § 4219 – 2.117,77 zł, § 4227 – 554.657,64 zł, § 4229 – 97.879,47 zł, § 4247 – 55.958.829,71 zł, § 4249 – 9.875.087,59 zł, § 4267 – 45.210,89 zł, § 4269 – 7.978,39 zł, § 4307 – 2.263.376,94 zł, § 4309 – 399.419,47 zł, § 4367 – 3.758,96 zł, § 4369 – 663,24 zł, § 4407 – 78.814,57 zł, § 4409 – 13.908,47 zł, § 4417 – 3.491,14 zł, § 4419 – 615,94 zł),

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli konsultantów, organizację konferencji promującej projekt, świadczenie usług eksperckich, delegacje, czynsz, media, zakup środków żywności, zakup artykułów biurowych, zakup sprzętu dydaktycznego.

- c) dotacje dla partnerów projektu – 856.586,45 zł (§ 2007 – 708.276,30 zł, § 2009 – 124.988,89 zł, § 2057 – 19.823,07 zł, § 2059 – 3.498,19 zł), w

tym dla Gminy Grodzisko – 23.321,26 zł, Politechniki Rzeszowskiej – 833.265,19 zł.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

RaP STEAM to największy projekt edukacyjny w województwie podkarpackim, innowacyjny w skali kraju, o systemowym charakterze, odpowiada na wyzwania regionalne w zakresie zwiększenia jakości i efektywności systemu edukacji. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania. Realizowany jest w partnerstwie z podmiotami: Gmina Grodzisko Dolne, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

W ramach projektu do końca 2025 r. dokonano zakupu i zakończono dostawy robotów edukacyjnych i zestawów komputerowych do 771 szkół oraz do centrów szkoleniowych PZPW i Partnera Gminy Grodzisko Dolne oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mikrokomputerów. Realizowano instruktaż dla kadry zarządzającej szkołami na temat wdrożenia innowacji pedagogicznej dotyczącej robotyki i programowania dla szkół biorących udział w projekcie. Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację szkoleń z zakresu nauki programowania w języku Scratch i Python (przeszkolono 1.786 uczestników).

Partnerzy projektu Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza oraz Gmina Grodzisko Dolne, prowadzili prace związane z budową i obsługą Platformy Edukacyjnej Rap STEAM – środowiska merytorycznego i technicznego wsparcia nauczycieli. Przeprowadzono również pilotażowy program warsztatów dla uczniów i nauczycieli przygotowujących do konkursów/zawodów oraz organizacji obozów robotycznych.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.541.915,69 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.561.288,22 zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 7.122.578,21 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 133.044.199,-zł, realizowane w latach 2023-2029.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 73.312.905,16 zł, co stanowi 55,10 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie planu wynika m.in. z: przedłużających się procedur przetargowych na zakup środków dydaktycznych, spowodowanych koniecznością powtórzenia postępowań (brak ofert spełniających wymogi przetargu), oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu (absencje), mniejszej niż planowano ilości godzin zrealizowanych przez ekspertów, mniejszej liczby spotkań i szkoleń, delegacji, mniejszym zużyciem mediów, opóźnieniami w realizacji zadań przez partnerów projektu.

5) „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 115.941,72 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.930,93 zł (§ 4017 – 6.960,00 zł, § 4117 – 16.047,99 zł, § 4127 – 2.281,19 zł, § 4717 – 1.244,93 zł, § 4797 – 86.396,82 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 3.010,79 zł (§ 4227).

Środki przeznaczone zostały m.in. na organizację szkoleń, konsultacji w tym na: wynagrodzenia personelu projektu oraz trenerów prowadzących szkolenia.

Stan zaawansowania i osiągnięte efekty:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach objętych projektem poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, wyrównawczych i rozwijających. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie jako partner projektu prowadził szkolenia i objął wsparciem merytorycznym nauczycieli 6 szkół podstawowych z Tarnobrzega w zakresie tematyki wskazanej podczas diagnoz przeprowadzonych przez nauczycieli konsultantów. Podniesienie kompetencji 149 nauczycieli w zakresie cyfrowym, możliwości poznania nowych metod nauczania w pracy z uczniem zestawionych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo dąży się do podniesienia zainteresowań nauką poprzez edukację innowacyjnymi metodami przy wykorzystaniu doposażenia pracowni. Wszelkie działania zmierzają do pozyskania przez uczniów dodatkowych umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy

zespołowej, a także kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i inicjatywności.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 207.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 135.791,08 zł, co stanowi 65,60 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach administracji i składek powstałych z powodu absencji.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.752.717,- zł zostały wykonane w kwocie 2.514.297,23 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), tj. 91,34 % planu i obejmowały:

- 1) budowę nowej bezobsługowej stacji TRAFO w Ośrodku w Czudcu – 33.000,- zł (§ 6050). W ramach zrealizowanych wydatków opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano wielorodzajowych uzgodnień z różnymi instytucjami w zakresie realizacji inwestycji.
- 2) modernizację kotłowni gazowej polegającą na wymianie jednostek kotłowych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Ośrodku Szkoleniowym w Czudcu – 407.580,23 zł (§ 6050). Zakres wykonanych prac obejmował:
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 70.467,76 zł,
 - roboty demontażowe: kotła, naczynia zbiorczego, rurociągu stalowego; instalację armatury: kotła, zaworów bezpieczeństwa; instalację gazu, wykonanie rurociągów stalowych, uruchomienie ogrzewania gazowego – 337.112,47 zł.
- 3) zakup sprzętu informatycznego do serwerowni, w tym w szczególności: zakup macierzy dyskowej, serwerów, przełączników, klastra firewall itp. w budynku PZPW w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego – 2.073.717,00 zł – (§ 6050).

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych wynika z oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.518.401,- zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 15.135.031,72 zł, tj. 97,53 % planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych włączonych w struktury PZPW w Rzeszowie w kwocie 15.135.031,72 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 10.299.568,81 zł (§ 4110 – 1.424.645,10 zł, § 4120 – 122.179,91 zł, § 4170 – 22.800,00 zł, § 4710 – 37.512,06 zł, § 4790 – 8.068.686,92 zł, § 4800 – 623.744,82 zł),

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.808.541,45 zł (§ 4210 – 604.461,20 zł, 4220 – 3.028,75 zł, § 4240 – 226.953,24 zł, § 4260 – 686.337,02 zł, § 4270 – 1.236.174,31 zł, § 4280 – 8.515,00 zł, § 4300 – 976.581,90 zł, § 4360 – 55.912,19 zł, § 4400 – 466.215,32 zł, § 4410 – 18.938,92 zł, § 4430 – 18.414,96 zł, § 4440 – 476.291,00 zł, § 4520 – 7.896,84 zł, § 4700 – 22.820,80 zł), w tym:

a) remonty w kwocie 1.236.174,31 zł (§ 4270), z tego:

- remont elewacji i attyki budynku od strony rynku – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle Filia w Lubaczowie – 856.213,02 zł,
- remont piwnic i przyległej do ścian budynku kostki brukowej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie – 351.295,66 zł,
- wykonanie ekspertyzy więźby dachowej pod kątem stanu technicznego w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyśle – 19.200,00 zł,
- przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu w tym: konserwacja dźwigów osobowych i towarowych w budynkach bibliotek w Przemyśle, w Krośnie w Rzeszowie, konserwacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu oddymiania klatki schodowej biblioteki w Krośnie, konserwacja czujek instalacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, naprawa silnika wentylatora, palnika w kotle (budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Przemyśle), naprawa systemu

alarmowego w budynku Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie – 9.465,63 zł,

b) zakup środków żywności na potrzeby organizacji wydarzeń edukacyjnych w kwocie 3.028,75 zł (§ 4220),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.921,46 zł (§ 3020), w tym:

a) wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny, odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dopłata do okularów – 24.921,46 zł,

b) wypłata jednorazowego świadczenia na start dla 2 nauczycieli – 2.000,00 zł,

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 26.087,-zł (Dep. EN) zostały zrealizowane w wysokości 26.087,00 zł, (§ 6620), tj. 100 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Powiatu Niżańskiego na powierzone do realizacji zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Nisku.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem, a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2025 roku wyniósł 315.313,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z:

- oszczędności na wynagrodzeniach z powodu absencji chorobowych pracowników,
- niezakończenia gruntownego remontu attyki i elewacji od strony Rynku budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - filia w Lubaczowie z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osuszenia zawilgoconych płyt piaskowca,
- oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.305,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 8.123,72 zł (§ 4240) tj. 97,82 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Środki zostały przekazane do 2 jednostek: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80154 – Branżowe centrum umiejętności

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.412.557,- zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy zostały wykonane w kwocie 968.360,23 zł (MSCKZiU w Przemyśle – Dep. EN), tj. 68,55 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące 1.199.400,-zł zostały zrealizowane w kwocie 755.204,13 zł, tj. 62,97% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395.611,99 zł (§ 4017 – 190.656,59 zł, § 4117 – 56.567,55 zł, § 4127 – 6.064,18 zł, § 4797 – 142.323,67 zł),
2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 359.592,14 zł (§ 4247 – 25.672,00 zł, § 4249 – 5.547,56 zł, § 4267 – 18.936,06, § 4307 – 226.406,72 zł, § 4309 – 34.132,32 zł, § 4437 – 48.897,48 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup pomocy dydaktycznych (maski); organizację szkoleń i kursów w BCU, realizację Ogólnopolskiego Turnieju dla słuchaczy szkół z branży pomocy społecznej „Profesjonalizm, innowacyjność i satysfakcja w dziedzinie pomocy społecznej”, usługę ekspercką w zakresie promowania zawodów z dziedziny pomocy społecznej wśród uczniów, społeczności lokalnej, pracowników, bezrobotnych, udział w targach edukacyjnych/branżowych, konferencjach edukacyjnych/branżowych; udostępnianie platformy typu LMS/LCS/LCMS do realizacji usług (kursów/szkoleń, spotkań, konferencji, webinarów) w formie online.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 213.157,- zł, zostały wykonane w kwocie 213.156,10 zł (§ 6067 – 181.992,30 zł, § 6069 – 31.163,80 zł) tj. 100 % planu i obejmowały: zakup zaawansowanego fantomu pielęgnacyjnego, cyber oka,

interaktywnego robota w formie młodej foki paro, trenażerów do pomiaru ciśnienia oraz aplikacji edukacyjnych.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności m.in.:

- na wynagrodzeniach pracowników oraz nieobsadzeniem niektórych stanowisk,
- po przeprowadzeniu zamówień publicznych,
- niezrealizowania ogólnopolskiego konkursu branżowego,
- na usłudze eksperckiej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 778.325,52 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 190.034,71 zł w tym do przyszłej refundacji ze środków UE 119.191,03 zł

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.612.224,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 2.753.102,51 zł, co stanowi 49,05 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 36.908.222,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.048.578,-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.889.590,- zł) zostały wykonane w kwocie 26.770.856,76 zł, tj. 67,08 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36.740.100,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.048.578,-zł, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.838.228,- zł) zostały wykonane w kwocie 23.787.874,56 zł, tj. 64,75 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń z umów zlecenia w kwocie 2.600,00 zł (§ 4170), w tym:

- a) konferansjera prowadzącego Galę z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 1.400,00 zł (PZPW – Dep. EN),
- b) członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł (Dep. EN).

2. świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi w kwocie 1.111.263,40 zł, w tym:

- a) stypendiów dla 295 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 858.000,00 zł (§ 3240 – Dep. EN).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.092.880,-zł, realizowane w latach 2008-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4.862.080,-zł, co stanowi 79,79 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

- b) nagród pieniężnych dla 54 osób (laureatów konkursów oraz laureatów i finalistów olimpiad i turniejów) oraz 5 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 179.500,00 zł (§ 3040 – Dep. EN),
 - c) świadczeń pomocy zdrowotnej dla 27 nauczycieli – 43.000,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),
 - d) nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji, przyznanych pracownikom pedagogicznym, w kwocie 26.000,00 zł (§ 3040) wraz z pochodnymi w kwocie 4.763,40 zł (§ 4110 – 4.469,40 zł, § 4120 – 294,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
3. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.129.475,00 zł (§ 4350 – 583.813,00 zł, § 4370 – 7.270,00 zł, § 4740 – 125.237,00 zł, § 4750 – 323.187,00 zł, § 4850 – 89.968,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki realizowane były przez:

- 1) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 43.894,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 1.233,00 zł,

- 3) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemysłu w kwocie 325.897,00 zł,
 - 4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 101.960,00 zł,
 - 5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 48.163,00 zł,
 - 6) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 242.760,00 zł,
 - 7) Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 365.568,00 zł.
4. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 8 jednostkach oświatowych w kwocie 979.107,27 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
 5. organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (MSCKZIU Jasło – Dep. EN) oraz uroczystej Gali wręczenia nagród i stypendiów w ramach Programu „Nie zagubić talentu” (PZPW – Dep. EN), w kwocie 26.050,00 zł (§ 4210 – 1.900,00 zł, § 4300 – 24.150,00 zł), w tym zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 18.000,00 zł,
 6. zakupu usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 645,25 zł (§ 4300 – Dep. EN) na potrzeby: posiedzeń komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko spotkań z kadrą kierowniczą wojewódzkich jednostek oświatowych, posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród i stypendiów "Nie zagubić talentu",
 7. zakupu systemu (licencji) oraz świadczenie serwisu technicznego wdrożonego oprogramowania „System nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie” w kwocie 211.560,00 zł (§ 4210),
 8. realizacji trzeciej edycji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 11.500,00 zł (§ 4300 – Dep. EN),
Wydatki przeznaczone były na kontynuację programu pilotażowego realizowanego przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

W 2025r. zorganizowano konferencję podsumowującą pilotażowy program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach.

9. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Poznanie edukacyjnego podejścia do rozwoju doskonałości (LeadEx)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 139.257,66 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.600,27 zł (§ 4018 – 78.676,98 zł, § 4019 – 19.669,27 zł, § 4118 – 13.152,58 zł, § 4119 – 3.288,16 zł, § 4128 – 1.713,89 zł, § 4129 – 428,50 zł, § 4718 – 536,72 zł, § 4719 – 134,17 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 21.657,39 zł (§ 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4308 – 6.490,29 zł, § 4309 – 1.622,58 zł, § 4428 – 10.520,73 zł, § 4429 – 2.630,19 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 139.257,66 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 111.406,07 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupu roll-upu, a także wydatków związanych z wyjazdem zagranicznym na spotkanie inauguracyjne do Hiszpanii. Niewykonanie planu powstało głównie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, z mniejszymi niż zakładano kosztami podróży pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu, rezygnacją z cateringu podczas organizacji spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu w Rzeszowie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 826.592,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 139.257,66 zł, co stanowi 16,84% planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Hiszpanii, Belgii, Danii, Słowenii, Czarnogóry, Estonii oraz Chorwacji. Głównym celem projektu jest poprawa regionalnych polityk publicznych w dziedzinie edukacji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem promowania doskonałości w edukacji, zwłaszcza wśród grup wrażliwych. Projekt ma na celu zwiększenie jakości i dostępności edukacji, zmniejszenie nierówności edukacyjnych oraz wsparcie integracji społecznej i

gospodarczej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w systemach edukacyjnych. Przedsięwzięcie wpłynie na metody wdrażania dokumentu pn. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 w obszarze edukacji poprzez wykorzystanie wniosków, doświadczeń i rozwiązań z procesu uczenia się we wdrażaniu nowych rozwiązań, procesów i projektów w województwie podkarpackim.

10. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.695.666,83 zł, w tym projektów pn.:

1) „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 3.258.231,86 zł (WUP - Dep. GR), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 867.598,99 zł (§ 4017 – 696.417,78 zł, § 4047 - 30.096,19 zł, § 4117 – 118.213,18 zł, § 4127 – 17.079,85 zł, § 4717 – 5.791,99 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.615.002,66 zł (§ 4217 – 342.459,88 zł, § 4219 – 78.765,77 zł, § 4227 – 1.107,52 zł, § 4229 – 163,25 zł, § 4267 -13.638,60 zł, § 4269 – 3.085,73 zł, § 4307 – 819.511,02 zł, § 4309 – 177.379,07 zł, § 4367 – 2.755,66 zł, § 4369 – 633,81 zł, § 4407 – 122.911,85 zł § 4409 – 28.269,81 zł, § 4417 – 9.448,43 zł, § 4437 – 364,26 zł, § 4447 – 14.508,00 zł),

c) dotacje dla partnerów projektu jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 775.630,21 zł, (§ 2057), w tym dla:

– Uniwersytetu Rzeszowskiego– 604.916,92 zł,

– Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – 170.713,29 zł.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.969.934,42 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 288.297,44 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły m.in. refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatków związanych z cyklicznymi spotkaniami grup merytorycznych oraz dotacji dla partnerów projektu na realizację badań.

Niskie wykonanie planu wydatków w 2025 roku wynika głównie z długotrwałego procesu zatwierdzania zmian we Wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do Projektu jako

Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków dwóch rzeszowskich uczelni państwowych tj. Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, odpowiedzialnych za wykonanie 11 badań w temacie kształcenia całościowego. W związku z przedłużającym się zatwierdzeniem zmian, nie udało się zrealizować większości zakładanych wydatków na działania merytoryczne, których poniesienie wymaga długotrwałego przygotowania merytorycznego oraz organizacyjnego (m.in. unijne procedury przetargowe, poszukiwanie odpowiednich realizatorów, itp.). Ograniczone zostały również wydatki na zakup artykułów spożywczych ze względu na organizowanie większości spotkań poza Biurem Koordynacji WZK. Powstałe w ciągu roku oszczędności są również rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków na 2026 r. w obrębie działań merytorycznych takich jak konferencje, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne oraz promocja projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.651.597,-zł, realizowane w latach 2023 - 2026. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 6.799.984,16 zł, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, co stanowi 27,58% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zrealizowanych w projekcie zadań powołano Wojewódzki Zespół Koordynacji (WZK), Podkarpacką Radę Rektorów Szkół Wyższych (PRRSW), Forum Instytucji Szkoleniowych (FISZ) oraz Wojewódzki Zespół Poradnictwa Zawodowego (WZPZ). Na bieżąco odbywają się cykliczne spotkania ww. grup merytorycznych. Podpisano 17 umów z członkami WZPZ na usługi eksperckie w zakresie doradztwa zawodowego. Są to eksperci z zakresu sektora rynku pracy, sektora edukacji oraz przedstawiciele pracodawców i innych instytucji. Podpisano umowę na realizację aplikacji multimedialnych VR/AR oraz filmów w technologii 180 stopni wraz z dostawą sprzętu do ich odtwarzania dla celów poradnictwa zawodowego jako uzupełnienie wcześniej przygotowanych przez WUP w Rzeszowie treści VR, z których korzysta ponad 100 podmiotów w całym kraju. Podpisano umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim

oraz Politechniką Rzeszowską na realizację łącznie 11 badań w tematyce uczenia się przez całe życie. Podpisano umowę z wykonawcą na wyjazdy studyjne dla członków WZK i pracowników biura, w tym dwóch wyjazdów zagranicznych (Finlandia oraz Szwajcaria) oraz pięciu wyjazdów poza region województwa podkarpackiego. Zrealizowano 20 wydarzeń takich tj. spotkania grup merytorycznych oraz konferencje, w których łącznie wzięło udział 700 osób. Uruchomiono procedurę przetargową na usługi promocji kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie poprzez artykuły w prasie, audycje radiowe oraz przy wykorzystaniu social-mediów. W trakcie realizacji jest również przetarg na usługę kompleksowej organizacji i obsługi 56 wydarzeń takich jak regionalne konferencje, seminaria oraz warsztaty o zasięgu wojewódzkim, merytorycznie obejmujące kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się przez całe życie, w tym uczenie się dorosłych.

- 2) „Orientuj się!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 7.437.434,97 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 825.251,62 zł (§ 4017 – 639.849,40 zł, § 4019 – 26.938,24 zł, § 4047 – 25.898,69 zł, § 4049 – 1.090,36 zł, § 4117 – 109.356,19 zł, § 4119 – 4.604,00 zł, § 4127 – 15.245,11 zł, § 4129 – 641,84 zł, § 4717 – 1.562,01 zł, § 4719 – 65,78 zł),
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 5.818.679,72 zł (§ 4217 – 3.513.886,47 zł, § 4219 – 147.937,69 zł, § 4267 – 4.658,24 zł, § 4269 – 196,10 zł, § 4307 – 2.005.105,73 zł, § 4309 – 84.416,53 zł, § 4367 – 645,07 zł, § 4369 – 27,13 zł, § 4407 – 41.918,70 zł, § 4409 – 1.764,76 zł, § 4417 – 2.045,44 zł, § 4419 – 86,11 zł, § 4437 – 101,00 zł, § 4439 – 4,25 zł, § 4447 – 15.244,68 zł, § 4449 – 641,82 zł),
 - c) dotacje dla uczestników projektu w kwocie 23.503,63 zł, w tym:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.403,63 zł, (§ 2057 - 17.660,10 zł, § 2059 - 743,53 zł):
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu – 2.493,64 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu – 4.146,07 zł,

- ✓ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyśle – 1.163,65 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Księdza Jana Twardowskiego w Przemyśle – 2.080,57 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie – 1.026,16 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie – 4.146,30 zł,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Stubnie – 872,73 zł,
- ✓ Zespół Szkół Samorządowych w Hoczwi – 1.286,52 zł,
- ✓ Zespół Szkół Samorządowych w Średniej Wsi – 1.187,99 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.100,00 zł, dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego AD ASTRA w Przemyśle.

d) zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 770.000,00 zł (§ 2957 - 738.891,00 zł, § 2959 - 31.109,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.136.961,79 zł oraz budżetu państwa w kwocie 300.473,18 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły m.in. refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatków związanych z realizacją projektu i poradnictwem zawodowym oraz dotacji dla uczestników projektu na refundację kosztów wynagrodzeń doradców zawodowych w szkołach.

Nieznaczne opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia lub niezrekrutowanie wybranych grup docelowych wynika z obiektywnych przesłanek tj. długotrwałego procedowania w zakresie zamówień publicznych czy brakiem zainteresowania udziałem w formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.450.428,-zł, realizowane w latach 2023 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku dokonano wydatków o wartości 7.805.358,89 zł, co stanowi 24,05% planowanych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zrealizowanych w projekcie zadań podjęte zostały działania na rzecz promocji projektu oraz rekrutacji, obejmujące spotkania informacyjne na terenie województwa podkarpackiego z Dyrektorami szkół. Podpisanych zostało 257 umów ze szkołami. Kontynuowano realizację studiów podyplomowych dla pierwszej tury (50 Uczestników Projektu). Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla drugiej tury (48 Uczestników Projektu). Zakończono realizację 200-godzinnych szkoleń dla nauczycieli w Rzeszowie, Dębicy i Jarosławiu (61 osób). Kontynuowano trzydniowe szkolenia dla nauczycieli innych przedmiotów (przeszkolono 945 Uczestników Projektu). Przeprowadzono szkolenie AI, w ramach którego przeszkolono 99 osób oraz szkolenia dla kadry zarządzającej (211 Uczestników Projektu). Kontynuowano realizację indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów (wsparciem objęto 256 uczniów). Zrefundowano wynagrodzenia doradców zawodowych, którzy przeprowadzili indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów. Zakupiono i przekazano 142 szkołom wyposażenie szkolnych ośrodków kariery. Wybrano wykonawcę kompleksowej kampanii promującej doradztwo zawodowe. Projekt przyczynia się do poprawy jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z terenu województwa podkarpackiego poprzez kompleksowe szkolenia realizowane dla szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli innych przedmiotów, a także dla kadry zarządzającej szkoły.

11. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna*, działanie 7.12 *Szkolnictwo ogólne*, działanie 7.13. *Szkolnictwo zawodowe* oraz działanie 7.14 *Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 8.993.719,81 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 7.11 w 2025 roku podpisano 6 umów o dofinansowanie z naboru ogłoszonego w 2024 r., 1 umowa została rozwiązana. Zatwierdzono ogółem 99 wniosków o płatność, w tym 54 wnioski rozliczające wydatki kwalifikowalne na kwotę 13.946.493,17 zł. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 174.263,27 zł (§ 2009 – 87.874,78 zł, § 2059 – 86.388,49 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 86.388,49 zł, dla:

- FEPK.07.11-IP.01-0005/24 Gmina Żyraków / Zespół Szkół w Straszęcinie - 18.200,00 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0006/24 Gmina Żyraków / Szkoła Podstawowa w Zasowie - 25.975,50 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0008/23 Gmina Baranów Sandomierski - 502,85 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0017/24 Gmina Strzyżów - 13.912,30 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0024/24 Gmina Czermin - 27.797,84 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 87.874,78 zł, dla:

- FEPK.07.11-IP.01-003/24 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne Little ARTists - 12.600,00 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0004/23 Tęczowa Dolina Agnieszka Wereszczyńska - 18.111,40 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0005/23 Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Natalia Grzesik - 19.853,02 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0010/23 Fundacja Wspierania Rozwoju INSPIRACJA - 12.108,66 zł,
- FEPK.07.11-IP.01-0018/23 Cezary Schiff - 25.201,70 zł.

2) w ramach działania 7.12 w 2025 roku nie ogłaszano żadnego konkursu. Zatwierdzono 251 wniosków o płatność, w tym 159 wniosków rozliczających wydatki kwalifikowalne na kwotę 37.922.959,69 zł. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.231.772,41 zł (§ 2009 – 224.301,05 zł, § 2059 – 1.007.471,36 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.202.618,05 zł, dla:

- FEPK.07.12-IP.01-0004/23 Gmina Cieszanów - 32.658,08 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0007/23 Gmina Miasto Rzeszów - 463.888,89 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0016/23 Gmina Hyżne - 19.287,27 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0017/23 Gmina Miasto Rzeszów / Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej - 4.986,22 zł,

- FEPK.07.12-IP.01-0020/23 Gmina Osiek Jasielski - 22.182,53 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0021/23 Gmina Skołyszyn - 41.436,16 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0022/23 Gmina Tarnowiec - 15.517,00 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin - 3.818,89 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-00028/23 Powiat Leżajski / Zespół Szkół Licealnych im. Bronisława Chrobrego w Leżajsku - 46.667,08 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0029/23 Gmina Stalowa Wola - 38.888,89 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 9.997,75 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0032/23 Gmina Bukowsko - 16.489,21 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0033/23 Gmina Miasto Rzeszów / I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie - 52.098,20 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0034/23 Gmina Kolbuszowa - 7.328,31 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0062/23 Powiat Rzeszowski - 29.046,76 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0065/23 Gmina Miasto Rzeszów / Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie - 1.503,34 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0066/23 Powiat strzyżowski / Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - 6.497,27 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0069/23 Gmina Brzozów - 13.543,52 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0071/23 Gmina Czermin - 9.791,07 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0074/23 Gmina Świlcza - 15.666,23 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0081/23 Gmina Iwierzycy - 32.623,52 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0091/23 Gmina Lubenia - 43.932,50 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0097/23 Gmina Żurawica - 33.334,31 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0099/23 Gmina Jasło - 33.966,99 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0103/23 Powiat Dębicki / Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - 12.321,37 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0004/23 Gmina Cieszanów - 6.465,30 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0016/23 Gmina Hyżne - 31.015,14 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin - 31.950,35 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0031/23 Gmina Komańcza - 7.503,59 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0032/23 Gmina Bukowsko - 15.006,93 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0034/23 Gmina Kolbuszowa - 10.695,76 zł,

- FEPK.07.12-IP.01-0066/23 Powiat strzyżowski / Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - 13.231,43 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0069/23 Gmina Brzozów - 19.214,72 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0071/23 Gmina Czermin - 8.488,85 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0074/23 Gmina Świlcza - 8.894,70 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0081/23 Gmina Iwierzycy - 11.098,81 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0101/23 Miasto i Gmina Kańczuga - 31.581,11 zł.

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 29.154,36 zł, dla:

- FEPK.07.12-IP.01-0079/23 Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Resovia" – 17.185,83 zł,
- FEPK.07.12-IP.01-0100/23 Polska Prowincja Zakonu Pijarów / Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie – 11.968,53 zł.

3) w ramach działania 7.13 w 2025 roku ogłoszono 1 konkurs, trwała procedura oceny merytorycznej 22 projektów w ramach przedmiotowego naboru, z czego do etapu negocjacji zakwalifikowanych zostało 19 projektów. Zatwierdzono 114 wniosków o płatność, w tym 86 wniosków rozliczających wydatki kwalifikowalne na kwotę 23.994.061,56 zł. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.238.398,23 zł (§ 2009 – 237.268,77 zł, § 2059 – 1.001.129,46 zł), w tym dla:

- FEPK.07.13-IP.01-0002/23 Powiat Leżajski - 67.388,85 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0003/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 45.849,17 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0005/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte - 49.999,89 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0008/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa - 13.222,23 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0010/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w - 48.576,28 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0012/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach - 156.666,64 zł,

- FEPK.07.13-IP.01-0014/23 Powiat Mielecki - 102.911,57 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0015/23 Powiat Przeworski - 39.495,05 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0016/23 Powiat Dębicki / Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy - 165.652,48 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0018/23 Powiat Dębicki / Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy - 22.500,00 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0021/23 Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 19.332,17 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0024/23 Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół w Czudcu - 26.673,98 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0029/23 Powiat Leski - 1.333,19 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0031/23 Gmina Zarzecze / Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu - 28.125,14 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0033/23 Powiat Jasielski / Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle - 38.888,69 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0039/23 Powiat Kolbuszowski - 54.167,38 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0041/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie - 57.303,85 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0049/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Agropresiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie - 4.276,24 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0053/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - 58.766,66 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0003/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim - 38.128,89 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0010/23 Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Zespół Szkół Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach - 54.255,35 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0015/23 Powiat Przeworski - 1.469,77 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0021/23 Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 15.860,11 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0024/23 Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół w Czudcu - 23.245,90 zł,

- FEPK.07.13-IP.01-0041/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Ryłskiego w Rzeszowie - 62.796,77 zł,
- FEPK.07.13-IP.01-0049/23 Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Agropredsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie - 41.511,98 zł.

4) w ramach działania 7.14 w 2025 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 9 projektów wybranych do dofinansowania w latach poprzednich, zatwierdzono 53 wnioski o płatność na kwotę 49.590.762,06 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.349.285,90 zł (§ 2009), w tym dla:

- FEPK.07.14-IP.01-0005/23 Fundacja Amico - 526.315,79 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0013/23 Centrum Szkoleniowo-Konsultingowe Dla Biznesu mgr Jerzy Gałuszka - 736.842,12 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0015/23 LOOTUS Joanna Jędrzejowska - 631.578,96 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0016/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 526.315,80 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0023/23 SAGITUM S.A. - 626.340,55 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0025/23 Stawil Sp. z o.o. - 631.578,96 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0026/23 Caritas Diecezji Rzeszowskiej – 1.212.749,99 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0033/23 Horeca24 Sp. z o.o. - 825.984,77 zł,
- FEPK.07.14-IP.01-0038/23 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 631.578,96 zł.

12. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.335,13 zł (§ 2919 – 1.096,16 zł, § 2959 – 238,97 zł) (WUP – Dep. RP),

13. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w

ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 141.320,78 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

14. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 271.773,43 zł, w tym projektów pn.:

- 1) „Projekt akredytowany – numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 166.057,40 zł (§ 4301). Wydatki związane z organizacją kursów metodycznych, specjalistycznych. Celami projektu są głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.

Niewykonanie planu wydatków wynika z wstrzymania działań po wezwaniu PZPW przez Narodową Agencję do złożenia raportu z częściowej realizacji przyznanej akredytacji na lata 2021-2027, celem uaktualnienia Planu Erasmusa, nie znalezienia zagranicznej instytucji, która mogłaby przyjąć bezpłatnie dwie osoby na wizytę przygotowawczą oraz dziesięciu pracowników na bezpłatny job shadowing (obserwację pracy).

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 268.786,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 169.402,30 zł stanowi 63,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) "Projekt akredytowany – numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311081” w ramach Programu ERASMUS+” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 105.716,03 zł (§ 4301). Wydatki związane z organizacją kursów metodycznych, specjalistycznych.

Uczestnikami projektu są pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni PZPW w Rzeszowie. Celami projektu są głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia oraz wsparcie rozwoju

zawodowego kadry niedydaktycznej w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi. Niewykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu - wystąpiła zwłoka w podpisaniu Umowy o udzielenie dotacji w 2025 r. i przekazaniu transzy dofinansowania przez Narodową Agencję. Pojawiły się również trudności ze znalezieniem zagranicznych instytucji prowadzących specjalistyczne kursy o charakterze specjalistyczno-metodycznym z zakresu zarządzania projektami.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 315.857,- zł, realizowane w latach 2025-2026.

Wykonany w 2025 r. zakres o wartości 105.716,03 zł, co stanowi 33,47 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

15. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 72.600,00 zł (§ 2360 – KZ) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2025 - Fundacja Bieszczadzka – 20.000,00 zł,
- b) „Działaj Lokalnie – edycja 2025” – Fundacja Przestrzeń Lokalna – 15.000,00 zł,
- c) Lokalne działania 2025 – Fundacja Fundusz Lokalny SMK – 20.000,00 zł,
- d) Dialog obywatelski na obszarach Polski Wschodniej – część podkarpacka 2025 – Stowarzyszenie EKOSKOP – 15.000,00 zł,
- e) „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY w szkole – edukacja outdoorowa z zakresu przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Markowa” – 2.600,00 zł.

Niewykonanie planu z tytułu dotacji dla beneficjentów działań wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków na zakończenie realizacji projektów oraz zwrotu środków wynikających z rozwiązanych umów o dofinansowanie, a także jest skutkiem przesunięć płatności wynikających ze zmiany harmonogramów w trakcie realizacji projektów.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej, wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013. Niepełne wykonanie pozostałych wydatków związane jest m.in. z:

- oszczędnościami związanymi z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- oszczędnościami poprzetargowymi przy zakupie „Systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami Oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie”,
- odstąpienie od planowanego zakupu systemu – programu „Elektroniczny nabór” dla Medyczno Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, Jaśle, Sanoku, Mielcu i Rzeszowie z uwagi na negatywną ocenę przez jednostki, których dotyczył planowany zakup.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.168.122,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 51.362,- zł) zostały wykonane w kwocie 2.982.982,20 zł, tj. 94,16 % planu i dotyczyły:

1. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 2.889.863,50 zł, (§ 6057 - 2.349.482,52 zł, § 6059 - 540.380,98 zł) z przeznaczeniem na wykonanie aplikacji w technice Virtual Reality (VR) i Augmented Reality (AR) dotyczącej doradztwa zawodowego.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.349.482,52 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 540.380,98 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z oszczędności jakie powstały po zrealizowaniu procedury przetargowej.

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

2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 41.758,43 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP),
3. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu *7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna*, działanie 7.12 *Szkolnictwo ogólne* oraz działanie 7.13. *Szkolnictwo zawodowe* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 51.360,27 zł (§ 6259) (WUP – Dep. RP), z tego:
 - 1) w ramach działania 7.11 w 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26.699,10 zł, w tym dla:
 - FEPK.07.11-IP.01-0017/24 Gmina Strzyżów – 11.796,29 zł,
 - FEPK.07.11-IP.01-0024/24 Gmina Czermin – 14.902,81 zł.
 - 2) w ramach działania 7.12 w 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.778,83 zł, w tym dla:
 - FEPK.07.12-IP.01-0024/23 Gmina Jarocin – 3.778,83 zł.
 - 3) w ramach działania 7.13 w 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20.882,34 zł, w tym dla:
 - FEPK.07.13-IP.01-0015/23 Powiat Przeworski - 11.166,34 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0023/23 Powiat Łańcucki - 555,56 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0024/23 Powiat Strzyżowski / Zespół Szkół w Czudcu - 1.222,23 zł,
 - FEPK.07.13-IP.01-0039/23 Powiat Kolbuszowski - 7.938,21 zł.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w kwocie 116.566.575,-zł zostały zrealizowane w wysokości 99.440.661,32 zł, tj. 85,31 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 23.370.100,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.141.672,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 23.226.226,48 zł (Dep. OZ) tj. 99,38 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowych dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 322.046,77 zł (§ 2560), na realizację zadań pn.:
 - a) „Naprawa Agregatu Kogeneracyjnego Vitobloc 200 EM w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 210.911,37 zł,
 - b) „Naprawa aparatu ESWL Dornier Compact Delta II (do kruszenia złogów w nerkach, moczowodach i pęcherzu moczowym u dorosłych i dzieci falą generowaną pozaustrojowo)” – 109.904,94 zł,
 - c) „Rozwój opieki paliatywnej, geriatrycznej i leczniczej, a także poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi w szpitalach Lwowa, Tarnopola i Krosna” – 1.230,46 zł.

Zadanie o wartości 5.758.360,72 zł, realizowane w latach 2024-2026 w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

- 2) dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania pn. „Wymiana zespołu lampy RTG do tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” - 669.875,00 zł (§ 2560),
- 3) dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 1.005.877,50 zł (§ 2560), z tego dla:
- a) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 282.266,28 zł na realizację zadań pn.:
- „Ruch to zdrowie” – 223.040,00 zł,
 - Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 12.106,26 zł,
 - „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II” – 14.000,02 zł,
 - „Program edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców” – 15.000,00 zł,
 - Program edukacyjno-zdrowotny "Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży” – 15.000,00 zł,
 - „Przygotowanie do bezpiecznego porodu: ćwiczenia w wodzie dla kobiet oczekujących dziecka, profilaktyka bólów pleców w ciąży i po porodzie” – 3.120,00 zł.
- b) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 203.000,00 zł na realizację zadań pn.:
- „Konkurs literacko - plastyczny dla uczniów związany z profilaktyką i promocją zdrowia” - 8.000,00 zł,
 - „Piękna w chorobie” warsztaty dla kobiet chorych onkologicznie z okazji Dnia Kobiet – 6.000,00 zł,
 - Piknik „Wygraj zdrowie” – związany z profilaktyką i promocją zdrowia oraz różnymi aktywnościami ruchowymi” – 15.000,00 zł,
 - Rajd Rowerowy pn. „UroRajd” – 9.000,00 zł,
 - Konferencja naukowa pn. „Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia. Szpital Wojewódzki wczoraj i dziś” – 50.000,00 zł,
 - „XXV Podkarpackie Dni Chirurgiczno - Onkologiczne, konferencja naukowo – szkoleniowa w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów” – 50.000,00 zł,

- „Promocja rodzicielstwa i profilaktyka kobiet w ciąży. Warsztaty dla kobiet i mężczyzn” – 15.000,00 zł
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 50.000,00 zł.
- c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 337.300,49 zł, na realizację zadań pn.:
- „Rodzinna strefa zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 31.701,85 zł,
 - Konferencja naukowo-szkoleniowa "Epidemiologia -nowe wyzwania" – 17.995,69 zł,
 - Szkolenie pn. „Szycie krocza” – 21.000,00 zł,
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder u mężczyzn” – 28.714,47 zł,
 - „Promocja zdrowia i profilaktyka kobiet w ciąży” – 237.888,48 zł.
- d) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 88.310,73 zł, na realizację zadań pn.:
- „Słuch, mowa, oddychanie – zadbaj wiosną o nie” – 18.979,17 zł,
 - „Lepszy wzrok – to lepsze życie” – 17.499,82 zł,
 - „Edukacja środowiska medycznego w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych” – 9.911,76 zł,
 - „Warsztaty wzmacniania dobrostanu pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – II etap” – 12.500,00 zł,
 - „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder” – 29.419,98 zł.
- e) Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder” – 25.000,00 zł,
- f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder” – 25.000,00 zł,
- g) Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder” – 22.500,00 zł,
- h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na realizację zadania pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder” – 22.500,00 zł,
- 4) pokrycia ujemnego wyniku finansowego w kwocie 21.228.427,21 zł (§ 4160):

- a) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 7.578.598,28 zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 13.649.828,93 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 93.196.475,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 76.214.434,84 zł (Dep. OZ), tj. 81,78 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich, z tego dla:
- 1) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 23.316.918,92 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadanie pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 1.161.455,73 zł (§ 6220 – 754.071,70 zł, § 6750 – 407.384,03 zł).
- Wydatki w 2025 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 754.071,70,-zł (odsetki od środków RFIL) oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 407.384,03 zł.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:
- Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na wymianie windy szpitalnej w budynku I, zrealizowano nadzór autorski. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne (m.in. aparat RTG z ramieniem C, wózek transportowy bariatryczny, łóżka składane dla rodziców, zamrażarkę niskotemperaturową, fartuchy ochronne i okulary RTG).
- Niewykorzystanie środków wynika z powstania oszczędności na zadaniu.
- b) zadanie pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” – 390.750,18 zł (§ 6220).
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 460.000.000,- zł, planowane do realizacji w latach 2023-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.027.792,56 zł, co stanowi 0,22 % planowanych nakładów finansowych.
- Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usługę Inwestora Zastępczego oraz podpisano umowę na obsługę inwestycji. Uzupełniono i zaktualizowano dokumentację projektową. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz określono ilość i kolejność przetargów na aparaturę medyczną i sprzęt informatyczny. Wyłoniono Generalnego Wykonawcę Robót Budowlanych, do którego zostało złożone odwołanie do KIO. Przewidywany termin podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych – kwiecień 2026.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- c) zadanie pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej” – 10.916.725,80 zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 74.964.436,- zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.481.586,53 zł, co stanowi 22,07 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przekazano ogrodzony plac budowy Wykonawcy. Wykonano roboty ziemne w tym m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, przygotowano wykopy i platformy robocze, palowanie, oczepy i konstrukcję nośną obiektu w sekcjach A–C. Zrealizowano wszystkie instalacje podposadzkowe (z wyłączeniem przyłącza energetycznego). Przełożono kolizje infrastruktury (wodociągi, kanalizacja) przy SOR.

Niewykorzystanie środków wynika z powstania oszczędności na zadaniu.

- d) zadanie pn. „Przebudowa i poprawa funkcjonalności kompleksu kuchennego w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków” – 83.214,33 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 9.750.000,00 zł, realizowane w latach 2025-2028, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano etapy 1a oraz 1b dokumentacji projektowej, obejmujące Wielobranżowy Projekt Konceptyjny oraz Projekt Budowlany dla części pierwszej zadania tj. kuchni tymczasowej (wykorzystywanej podczas przebudowy kuchni właściwej). Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla etapów 1c i 1d, obejmujących Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). Prowadzone są opracowania dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji w celu spełnienia wymogów sanitarnych i systemu HACCP (system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) wraz ze zmianą i optymalizacją procesu technologicznego przygotowania posiłków w Szpitalu.

- e) zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurochirurgii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 224.550,10 zł (§ 6220).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 21.689.695,-zł, realizowane w latach 2024-2028. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 367.503,14 zł, co stanowi 1,69 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęto prace budowlane w zakresie I etapu inwestycji.

Niewykonanie wynika z opóźnienia spowodowanego przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z licznymi pytaniami do Specyfikacji Warunków zamówienia zaszła

konieczność wydłużenia terminu składania ofert co skutkowało podpisaniem umowy z wykonawcą w listopadzie 2025 r.

- f) zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu anestezjologii dziecięcej poprzez modernizację Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii” – 7.492.461,78 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 8.449.032,47 zł, zrealizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne (w tym klimatyzację, wentylację, instalację gazów medycznych oraz elektrycznych). Zakupiono i zamontowano wyposażenie medyczne i niemedyczne (m.in. aparaty USG, pompy infuzyjne, kardiomonitor, łóżka do IT, wózki reanimacyjne i zabiegowe, szafy medyczne i biurowe, sprzęt komputerowy i drukarki). W ramach inwestycji powstał Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Dzieci wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

Niewykorzystanie środków wynika z powstania oszczędności na zadaniu.

Zadanie zakończono.

- g) zadanie pn. „Wymiana aparatu angiograficznego w Pracowni Angiografii Badań Naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 2.470.189,28 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 7.322.465,55 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano projekty budowlane i wykonawcze na potrzeby instalacji systemu do angiografii. Zrealizowano niezbędne prace adaptacyjne oraz dokonano montażu i uruchomienia systemu do angiografii. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia obejmującego: pompy infuzyjne, wózek do przewożenia chorych, stół zabiegowy z rantem, narożnik, stoliki, szafkę na buty.

Zadanie zakończono.

- h) zadanie pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 577.571,72 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 182.480.858,00 zł, realizowane w latach 2024-2028, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację projektową, umożliwiającą przystąpienie szpitala do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie Inwestora Zastępczego.

Niewykorzystanie środków wynika z powstania oszczędności na zadaniu.

- 2) Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyśle w kwocie 27.444.060,16 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Utworzenie Pododdziału Kardiologii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyśle” – 4.244.500,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 19.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 19.000.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Utworzono nowoczesny Pododdział Kardiologii wraz ze zwiększeniem dostępności do wyspecjalizowanej opieki medycznej oraz podniesieniem jakości i bezpieczeństwa w zakresie świadczonych usług.

Zadanie zakończono.

- b) zadanie pn. „Wyposażenie w sprzęt oraz asortyment medyczny Pododdziału Kardiologii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem

Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 12.301.250,00 zł.
Zadanie o wartości 12.635.323,-zł, zrealizowane w 2025 roku, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dokonano zakupu m.in. aparatów do oznaczania act, pompy do krążenia pozaustrojowego, urządzenia do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi, tromboelastogramu, urządzeń do ECMO, aparatu mobilnego RTG, zestawów narzędzi do operacji, podgrzewaczy do płynów infuzyjnych, defibrylatorów, pił oscylacyjnych, inkubatora/wytrząsarki do płytek, toru wizyjnego, łóżek, szafek przyłóżkowych, zamrażarki, ssaków, lampy zabiegowej mobilnej, diatermii, wózka do dystrybucji leków, stolików narzędziowych i zabiegowych, wózków reanimacyjnych, wózków do dystrybucji leków, wózka do dezynfekcji narzędzi, wózka do zmian opatrunków, stymulatorów zewnętrznych, stołu zabiegowego, echokardiografów, aparatu USG, kozetek lekarskich, fotela do pobierania krwi, respiratorów, podgrzewaczy płynów infuzyjnych, wózków do transportu pacjenta, pompy do kontrapulsacji, urządzeń do tlenoterapii wysokoprzepływowej, chłodziarek, pomp infuzyjnych, stacji dokujących, aparatów do znieczulania, kardiomonitorów, central monitorujących parametry fizjologiczne pacjenta, urządzenia do pomiaru przepływu w naczyniach, kaszlatora, fartuchów ołowianych, szafy do sond przezprzełykowych.

- c) zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie SOR oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 2.500.000,00 zł.

Zadanie o wartości 20.298.880,45 zł, realizowane w latach 2024 - 2025, finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono modernizację i przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych. Przebudowano ściany działowe. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, okładziny podłogowe, ścienne oraz sufitowe. Dokonano

wymiany osprzętu elektroinstalacyjnego, sanitarnego. Wykonano termomodernizację werandy karetek wraz z łącznikiem. Zakupiono RTG przyłóżkowe, lampy bezcieniowe, aparaty USG, sprzęt transportowy przystosowany dla osób ze specjalnymi wymogami. Dopuszono Pracownię Diagnostyczną, Zakład Diagnostyki Obrazowej w tomograf oraz aparat RTG panoramiczny.

Zadanie zakończono.

- d) zadanie pn. „Reorganizacja wraz z modernizacją Stacji dializ, Serologii oraz Oddziału: Nefrologii, Otolaryngologii i Okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 2.234.986,41 zł.

Zadanie o wartości 5.000.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono modernizację i przebudowę instalacji sanitarnych, elektrycznych. Przebudowano ściany działowe. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, okładziny podłogowe, ścienne oraz sufitowe. Dokonano wymiany osprzętu elektroinstalacyjnego, sanitarnego. Zwiększano dostępność do wyspecjalizowanej opieki medycznej dla pacjentów poprzez powiększenie bazy hematologicznej i banku krwi umożliwiając wykonywanie procedur kardiochirurgicznych. Umożliwiano diagnostykę, leczenie i monitorowanie większej ilości pacjentów.

Niewykonanie wynika z konieczności zmian organizacyjnych w obszarach bezpośrednio graniczących z realizowanym zakresem prac modernizacyjnych (relokacji poradni okulistyki oraz ograniczenie i wyłączenie na czas realizacji inwestycji części położnictwa w okresie zwiększonego obłożenia oddziału), co spowodowało opóźnienie w terminowym rozpoczęciu i inwestycji.

Zadanie zakończono.

- e) zadanie pn. „Zakup aparatów do znieczulania” – 865.744,00 zł.

Zadanie o wartości 880.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

- f) zadanie pn. „Zakup aparatów do hemodializ wraz ze stanowiskami do dializ” – 787.040,00 zł.

Zadanie o wartości 862.839,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

- g) zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.445.356,92,00 zł.

Zadanie o wartości 1.524.700,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono urządzenia do suchego odmrażania osocza świeżo mrożonego, lampy łóżeczkowe do fototerapii, laser fotokoagulacyjny, aparaty USG, aparat RTG punktowy, oprogramowanie dla Zakładu Patomorfologii wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym.

- h) zadanie pn. „Przebudowa oraz modernizacja układu komunikacyjnego wraz z zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu” – 1.000.000,00 zł.

Zadanie o wartości 6.000.000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zmodernizowano i przebudowano ciągi komunikacyjne, sieci oraz instalacje sanitarne i elektroenergetyczne. Przebudowano powierzchnię parkingową, wejścia i wyjścia. Wykonano wyjścia ewakuacyjne i oświetlenie terenu.

- i) zadanie pn. „Zakup laparoskopu” – 650.000,00 zł.

Zadanie o wartości 830.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

- j) zadanie pn. „Zakup ambulansów transportowych typu A2 przeznaczonych do przewozu pacjentów dializowanych w stacji dializ Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 750.000,00 zł.

Zadanie o wartości 803.141,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono dwa ambulanse do przewozu pacjentów dializowanych.

- k) zadanie pn. „Wymiana dźwigów w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio” – 552.048,00 zł.

Zadanie o wartości 608.850,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zdemontowano trzy stare dźwigi i zamontowano nowe.

- l) zadanie pn. „Zakup aparatu do kriolezji” – 113.134,83 zł.

Zadanie o wartości 115.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

- 3) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 10.610.234,76 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn.: „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I” – 1.438.408,76 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 15.225.505,00 zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.674.001,80 zł, co stanowi 56,97 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano I etap robót określonych dokumentacją projektową w zakresie przebudowy i remontu drogi wewnętrznej przy budynku pralni wraz niezbędną infrastrukturą (chodniki, ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych, umocnienie skarpy, przebudowa, przełożenie i

zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych, oświetlenie terenu, budowa kanalizacji kablowej, kanałów kablowych i listew, budowa kanalizacji deszczowej) oraz robotami przygotowawczymi, wykończeniowymi i uzupełniającymi wraz z oznakowaniem i urządzeniami BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i barierkami blokującymi. Zakupiono ciągnik gospodarczy z elementami łączącymi, osprzętem i wyposażeniem (pług, zmiatarka, przyczepa).

- b) zadanie pn. „Rozwój opieki paliatywnej, geriatrycznej i leczniczej, a także poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi w szpitalach Lwowa, Tarnopola i Krosna” – 1.217.117,87 zł.

Zadanie o wartości 5.758.360,72 zł, realizowane w latach 2024-2026 w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Szpital jest jednym z dwóch partnerów projektu. Wkład własny w realizację projektu w 2025 r. wyniósł 1.218.348,33,- zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono roboty budowlane i instalacyjne przebudowy pomieszczeń Oddziału i Poradni Dermatologicznej w budynku przy ul. Grodzkiej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zrealizowano nadzór autorski i inwestorski.

Niewykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

- c) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń byłego Bloku Operacyjnego i ZOL pod potrzeby Oddziału i Poradni Dermatologicznej w budynku przy ul. Grodzkiej 45” – 3.197.235,07 zł.

Zadanie o wartości 3.978.850,53 zł, realizowane w latach 2024-2025.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

Wykonano przebudowę pomieszczeń byłego bloku operacyjnego i ZOL pod potrzeby Oddziału i Poradni Dermatologicznej w budynku przy ul. Grodzkiej na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych, przebudowy i budowy instalacji elektrycznych, niskoprądowych i instalacji

sanitarnych wraz z urządzeniami i osprzętem, nadzór autorski i inwestorski, dokonano dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zadanie zakończono.

- d) zadanie pn. „Montaż systemów klimatyzacji w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 330.837,76 zł.

Zadanie o wartości 336.388,16 zł, zrealizowane w 2025 r.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano montaż systemów klimatyzacji wraz z montażem agregatu chłodniczego w pomieszczeniach: Oddziału Rehabilitacji, Poradni Alergologicznej dla Dzieci i magazynie do przechowywania sprzętu jednorazowego użytku, pomieszczeniu z zainstalowanymi urządzeniami odpowiedzialnymi za bezprzerwowe zasilanie Bloku Operacyjnego, pomieszczeniu, gdzie przechowywane są produkty spożywcze kuchni szpitalnej.

- e) zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” - 3.698.464,44 zł.

Zadanie o wartości 3.769.356,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. dla: Bloku Operacyjnego, Pracowni Endoskopii, Oddziału Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej, Oddziału Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Ambulatorium Stomatologicznego, Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii tj.: diatermię chirurgiczną wraz z wyposażeniem, aparat RTG ramię C, platformę ultrasonograficzną, Videoendoskop z wyposażeniem, Videogastroskop z wyposażeniem i akcesoriami, videokolonoskop z wyposażeniem i akcesoriami, lampę operacyjną dwuczaszową wraz z montażem i wyposażeniem, kolumnę laparoskopową wraz z wyposażeniem

i akcesoriami, łóżka wielofunkcyjne (elektryczne) wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz szafką przyłóżkową, szafę endoskopową na 8 endoskopów wraz z wyposażeniem i akcesoriami, szynę do ćwiczeń biernych wraz z wyposażeniem i akcesoriami, aparat do krioterapii z wyposażeniem, zbiornik do przechowywania ciekłego azotu, parownicę do sterylizacji narzędzi wraz z wyposażeniem, respiratory wraz z wyposażeniem i akcesoriami, unit stomatologiczny Chiomega.

- f) zadanie pn. „Modernizacja potencjału Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie warunkiem podniesienia standardów i efektywności leczenia onkologicznego” – 571.412,76 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.479.279,-zł, realizowane w latach 2025-2026, przy udziale środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt w celu doposażenia placówki oraz wymiany kilkunastoletniego nieefektywnego sprzętu i urządzeń służących do diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych (m.in.: aparat USG z wyposażeniem, IC-Flow (przenośna kamera medyczna), stół operacyjny z wyposażeniem Imaging, aparat do znieczuleń, defibrylatory, zestaw laparoskopowy, lampy operacyjne z montażem, system do identyfikacji przytarczyc z wyposażeniem, neuromonitoring, łóżka szpitalne elektryczne, łóżko wielofunkcyjne sal operacyjnych, aparat RTG śródoperacyjny ramię C, stoły zabiegowe, aparat do termoablacji, sterylizator, defibrylatory, witryny chłodzące na leki).

- g) zadanie pn. „Zakup samochodów osobowych na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Poradni Domowego Leczenia Tlenem oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 156.758,10 zł.

Zadanie o wartości 159.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono dwa samochody osobowe dla potrzeb Szpitala celem zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa realizacji świadczeń zdrowotnych.

- 4) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 13.296.559,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 4.021.264,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 17.881.250,80 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków budżetu państwa, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dokonano przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia niemedycznego (m.in. kardiomonitor, defibrylator, USG, aparat RTG, aparat do znieczuleń, stacje dokujące, łóżka, wózki, lampy, piłę do gipsu, meble, krzesła, taborety, kosze na śmieci, podajniki, lodówkę, lustra, telefony), co przyczyniło się do zwiększenia skuteczności diagnostyki i leczenia.

- b) zadanie pn. „Zakup sprzętu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 3.286.680,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 3.319.384,86 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono nowe wyposażenie dla Oddziału Otolaryngologicznego (unit laryngologiczny, shaver laryngologiczny, tory wizyjne, zestaw narzędzi do ezofagoskopii i direktoskopii, analizator ucha środkowego, diatermia endoskopowa i lampy czołowe), Pracowni Endoskopii (videogastroskopy, videokolonoskopy, myjnię endoskopową), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (morcelator) oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej (densytometr), bloku operacyjnego (zestawy instrumentarium i shaver artroskopowy, videobronchoskop), Pracowni Histopatologii (system barwiący, mikroskop, mikroton).

- c) zadanie pn. „Dostawa i montaż UPS dla Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 212.530,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 349.647,89 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

- d) zadanie pn. „Modernizacja rezonansu magnetycznego i infrastruktury informatycznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej” – 4.836.035,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 5.550.302,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wymieniono wszystkie kluczowe elementy dotychczasowego aparatu na nowe, z pozostawieniem istniejącego magnesu, kompatybilnego z nową technologią. W ramach modernizacji infrastruktury informatycznej zakupiono macierz Synology (serwer NAS), dwie sztuki duplikatorów Epson oraz cztery stacje opisowe.

- e) zadanie pn. „Zakup środka transportu VAN” – 248.000,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 301.810,86 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono środek transportu przeznaczony do obsługi pacjentów onkologicznych.

- f) zadanie pn. „Modernizacja systemu dystrybucji ciepła w budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 255.030,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 1.389.541,14 zł, realizowane w latach 2024-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono prace polegające na opracowaniu koncepcji modernizacji systemu dystrybucji ciepła w budynkach szpitala, wraz z wykonaniem

inwentaryzacji instalacji oraz audytów energetycznych. Kolejny etap prac, obejmujący wykonanie projektu zmodernizowanej sieci dystrybucji ciepła, zaplanowano na 2026 rok.

- g) zadanie pn. „Modernizacja systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń Pracowni Leków Cytostatycznych i Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 9.880,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 140.000,00 zł, realizowane w latach 2025-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace przygotowawcze, polegające na kontroli i sprawdzeniu czystości kanałów wentylacyjnych.

Niewykonanie wynika z niewyłonienia wykonawcy projektu i prac modernizacyjnych oraz konieczności zapewnienia ciągłości przygotowywania leków dla pacjentów onkologicznych podczas modernizacji.

- h) zadanie pn. „Zakup karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 427.140,00 zł (§ 6220).

Zadanie o wartości 500.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono karetkę transportową.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

3. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn. „Modernizacja Szpitala Woj. w Tarnobrzegu - utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej i miejsc pobytu dla pacjentów leczonych onkologicznie” – 1.546.662,00 zł (§ 6050).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych 10.089.115,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.524.115,00 zł i środków

z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.565.000,00 zł), realizowane w latach 2024-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Do końca 2025 roku na kondygnacjach VII i VIII wykonano: roboty ogólnobudowlane (w tym: roboty rozbiórkowe, przemurowania, wzmocnienia stropów, wykonanie ścianek szkieletowych, częściowo tynki i okładziny ścian wewnętrznych, podłogi oraz montaż stolarki budowlanej), instalacje sanitarne (w tym: roboty demontażowe, wymianę pionów instalacyjnych wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji w budynku F2, a także częściowy montaż instalacji c.o., instalacji hydrantowej wewnętrznej, kanalizacji, klimatyzacji oraz instalacji gazów medycznych), instalacje elektryczne i teletechniczne (w tym: demontaż istniejących instalacji, wykonanie zasilania rozdzielnic, montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu przyzywowego, a także częściowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i informatycznej).

Niewykonanie wydatków majątkowych związane z niezrealizowaniem:

- zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.513.401,- zł, w tym w 2025 roku w kwocie 2.013.298,- zł (§ 6220). Niewykonanie z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w celu uniknięcia przedwczesnego utrudnienia funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz wyłączenia sal z użytkowania w okresie oczekiwania na wyprodukowanie dźwigu windowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
- zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia niemedycznego” planowane do realizacji w latach 2024 – 2026, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.601.054,- zł, w tym w 2025 roku w kwocie 7.692.070,- zł (§ 6220). Niewykonanie z uwagi na konieczność realizacji przez szpital umowy z NFZ i zachowania ciągłości

świadczeń medycznych wiążących się z utrzymaniem odpowiedniej liczby sal operacyjnych oraz zapewnieniem właściwej organizacji pracy szpitala. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 49.965,05 zł (§ 2800) (Dep. OZ), tj. 99,93 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia pn. „Profilaktyka nowotworów prostaty i jąder”.

Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.450.000,-zł, zostały wykonane w wysokości 8.450.000,00 zł (§ 6010) (Biuro NW), tj. 100,00% planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie 8 450 000 sztuk akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.900.563,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.894.310,07 zł (Dep. OZ), tj. 99,94 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,-zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy zostały wykonane w kwocie 100.000,00 zł (§ 2560), tj. 100 % planu i przeznaczone zostały na realizację programów z zakresu promocji zdrowia, w tym na realizację:

- Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdrowie Psychiczne i Uzależnienia – Wspólne Wyzwania i Nowe Perspektywy” – 40.000,00 zł,
- Augustiady 2025 „Wakacje bez stresu: Jak zadbać o zdrowie psychiczne w czasie wolnym” – 12.000,00 zł,
- Konkursu plastycznego „W głowie się nie mieści – malujemy emocje” – 3.000,00 zł,
- XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii” – 20.000,00 zł,
- II Podkarpackiej Konferencji Naukowej „Dziecko z doświadczeniem traumy w rozwoju” – 25.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.800.563,-zł, (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8.211.017,-zł), zostały wykonane w kwocie 10.794.310,07 zł, tj. 99,94 % planu i dotyczyły:

1. dotacji dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tego dla:

1) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 7.000.000,00 zł (§ 6220) z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Modernizacja istniejącej wiaty na salę rekreacyjno-kulturalną dla pacjentów” – 2.000.000,00 zł.

Zadanie o wartości 2.435.132,00 zł, zrealizowane 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano kompleksową modernizację wiaty w celu przystosowania do użytkowania. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie z wykończeniem posadzek i ścian wraz z wykonaniem instalacji: elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz teletechnicznej. Wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych.

b) zadanie pn. „Modernizacja Budynku Nr 2” – 5.000.000,00 zł.

Zadanie o wartości 9.211.662,00 zł, realizowane w latach 2025-2026, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano modernizację parteru oraz II piętra (zakres prac obejmował prace rozbiórkowe, murarskie, posadzkarskie, ścienne, montaż stolarki, modernizacja instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania). Zakupiono wyposażenie do Oddziału Psychogeriatrycznego oraz Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu w tym: sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, łóżka, szafki przyłóżkowe, meble, krzesła, rolety, tablice, sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarczy, elektronika używana, sprzęt telekomunikacyjny.

2) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 1.204.764,07 zł (§ 6220), w tym na:

a) zadanie pn. „Wymiana wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej” – 263.549,57 zł.

Zadanie o wartości 601.874,78,- zł, zrealizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z dokończeniem wymiany wentylacji mechanicznej w budynku kuchni szpitalnej.

b) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy” – 312.895,36 zł.

Zadanie o wartości 2.500.826,61,-zł, zrealizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano montaż kolektorów słonecznych oraz kotłowni wspomagającej podgrzewanie ciepłej wody, do budynku doprowadzono przyłącz gazu zasilającego kotłownię.

c) zadanie pn. „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nr 1,6,7,8,15 WPSP w Żurawicy” – 7.197,33 zł.

Zadanie o wartości 7.269,30,-zł, zrealizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano audyty energetyczne dla ww. budynków.

d) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków nr 1,6,7,8,15 WPSP w Żurawicy” – 104.307,03 zł.

Zadanie o wartości 105.350,- zł, zrealizowane 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- e) zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy” – 18.259,97 zł.

Zadanie o wartości 18.642,10 zł, zrealizowane 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Uzyskano opinię dotyczącą przyczyn powstawania częstych awarii sieci ciepłej wody użytkowej oraz sposobów ich eliminacji.

- f) zadanie pn. „Zakup aparatu EEG” – 107.822,48 zł.

Zadanie o wartości 110.000,-zł zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

- g) zadanie pn. „Wykonanie ruchomej zapory parkingowej przy budynku Przychodni Szpitalnej na ul. M.F.Focha 33 w Przemyślu” – 31.203,26 zł.

Zadanie o wartości 35.364,25 zł, zrealizowane 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano ruchomą zaporę parkingową wyposażoną w sterowany system zdalnego otwierania oraz audiowizualną instalację domofonową.

- h) zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego i wyposażenia kuchni szpitalnej” – 359.529,07 zł.

Zadanie o wartości 363.124,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy” – 2.589.546,00 zł (§ 6050 – 589.546,00 zł, § 6370 – 2.000.000,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.799.546,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu

Województwa Podkarpackiego w kwocie 799.546,00 zł i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł), realizowane w latach 2024-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano instalację fotowoltaiczną wraz z montażem magazynu energii i pompy ciepła oraz przeprowadzono modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej.

Zadanie zakończono.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w celu poprawy dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2025 r.:

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.485.000,-zł, do realizacji w latach 2026-2029.

W 2025 r. Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia o dofinansowanie zadania w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej - wniosek został oceniony pozytywnie.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.108.079,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.393.724,52 zł (Dep. OZ), tj. 88,30 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 910.000,-zł zostały wykonane w wysokości 844.614,50 zł (§ 2560), tj. 92,81 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na realizację:

a) zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej” – 700.000,00 zł.

W 2025 r. PCM realizował wspólne przetargi dla 19 podmiotów leczniczych w tym 13 podmiotów podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego oraz 7 podmiotów leczniczych podległych pod inne jednostki samorządu terytorialnego oraz Uniwersytet Rzeszowski, przeprowadzono 33 postępowania przetargowe.

b) programów z zakresu promocji zdrowia – 144.614,50 zł, w tym:

- „Sprawna po ciąży - warsztaty edukacyjne dla mam” – 26.868,30 zł,
- „Powrót do sprawności - zajęcia dla osób po leczeniu onkologicznym” – 18.118,64 zł,
- „Senior w ruchu - warsztaty edukacyjne dla osób starszych” – 42.621,01 zł,
- „Biurowa regeneracja” – 39.663,46 zł,
- „Ruch jako lek - zajęcia dla osób z obniżonym nastrojem bądź depresją” – 17.343,09 zł.

Niewykonanie wynika m.in. z niższych niż planowano wydatków na reklamę i promocję programów.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.198.079,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 4.549.110,02 zł (§ 6220), tj. 87,52 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:

1) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 3.419.995,51 zł z przeznaczeniem na:

a) zadanie pn. „Zakup aparatów i sprzętu medycznego do poradni i pracowni WZS w Rzeszowie” – 970.188,28 zł.

Zadanie o wartości 1.141.553,00 zł zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono aparaturę: aparat USG, kolposkop z wyposażeniem, dwa fotele ginekologiczne wraz z wyposażeniem, lampę zabiegową ścienną oraz licencję na węzeł DICOM, aparat USG, lampę zabiegową sufitową, tor wizyjny z trzema cystoskopami giętymi wraz z akcesoriami oraz zestaw komputerowy, fotel urologiczny wraz z wyposażeniem, mikrosilnik protetyczny – do poradni stomatologicznej, myjki ultradźwiękowe. Dostosowano pomieszczenia do potrzeb montażu sprzętu oraz aparatury.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

b) zadanie pn. „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie” – 1.750.774,23 zł.

Zadanie o wartości 2.054.795,00 zł zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wymieniono i zmodernizowano urządzenia oraz instalację technologiczną węzła ciepłego (w tym wymienników ciepła, pomp, zaworów i aparatury kontrolno-pomiarowej). Zmodernizowano system automatyki i sterowania oraz instalację centralnego ogrzewania, wykonano instalację elektryczną i sterowniczą, adaptację pomieszczeń technicznych, modernizację systemów wentylacji. Dostosowano instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano izolację termiczną rurociągów, zabezpieczono antykorozyjnie, dokonano demontażu i utylizacji starych urządzeń, przygotowano dokumentację powykonawczą oraz termomodernizację stropodachu.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe.

- c) zadanie pn. „Modernizacja systemu klimatyzacyjnego w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3” – 539.100,00 zł.

Zadanie o wartości 600.000,00 zł zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace projektowe, demontaż starej instalacji klimatyzacyjnej, montaż nowej instalacji, instalację urządzeń chłodniczych oraz nadzór inwestorski. W wyniku realizacji zadania wymieniono przestarzałe i awaryjne jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne na nowoczesne urządzenia typu pompy ciepła, co znacząco wpłynie na poprawę komfortu i zdrowia osób przebywających w budynku.

- d) zadanie pn. „Modernizacja systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie poprzez zakup urządzeń do digitalizacji dokumentacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem” – 159.933,00 zł.

Zadanie o wartości 185.555,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono skanery i tablety do podpisu wraz z licencjami.

- 2) Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie w kwocie 1.129.114,51 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i teleinformatycznego celem zapewnienia ciągłości kontynuowania świadczeń” – 113.420,84 zł.

Zadanie o wartości 170.027,23 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano dostawę systemu wizyjnego, klimatyzatorów oraz centrali telefonicznej z niezbędnymi licencjami oraz zakupiono laptopy z oprogramowaniem.

Niewykonanie wynika z oszczędności na etapie realizacji postępowań zakupowych.

- b) zadanie pn. „Poprawa jakości i zwiększenie dostępności pacjentów PCM w Rzeszowie SP ZOZ do świadczenia usług medycznych” – 532.630,49 zł.

Zadanie o wartości 1.089.224,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono sprzęt medyczny do poradni Laryngologicznej, Dermatologicznej, Okulistycznej oraz Ginekologiczno-Położniczej i Chirurgicznej.

Niewykonanie wynika z rezygnacji zakupu wyposażenia pracowni fizjoterapii i aparatury do diagnostyki kardiologicznej z uwagi na ograniczenie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji oraz niepodpisaniem umowy z lekarzem specjalistą z zakresu kardiologii.

- c) zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego poprzez wymianę dźwigu windowego w budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego” – 483.063,18 zł.

Zadanie o wartości 593.378,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zrealizowano dostawę i montaż dźwigu windowego do wszystkich pięter budynku oraz wykonano prace budowlane związane z montażem dźwigu.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.458.330,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości

3.458.067,63 zł (§ 6220) (Dep. OZ), tj. 99,99 % planu i obejmowały dotacje dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4 – część II” – 300.000,00 zł.

Zadanie o wartości 2.602.295,00 zł, realizowane w latach 2024-2025, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Pogotowia.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano nowe pokrycia dachowe wraz z usunięciem starego i dostosowaniem do istniejącego nowego systemu odprowadzania wody. Dokonano demontażu i montażu instalacji odgromowej.

- 2) zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Poniatowskiego 4” – 600.000,00 zł.

Zadanie o wartości 624.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektową, usunięto istniejące pokrycie dachowe oraz dokonano jego utylizacji. Wykonano nowe pokrycia dachowe wraz z systemem odprowadzania wody, demontażem i montażem instalacji odgromowej. Wykonano obróbkę dekarско – blacharską oraz mycie i malowanie elewacji budynku.

- 3) zadanie pn. „Zakup ambulansów na potrzeby realizacji zadań Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 1.961.170,00 zł.

Zadanie o wartości 2.503.000,00 zł, zrealizowane w 2025 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono trzy ambulanse drogowe wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m.in. nosze, defibrylatory, urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, krzeselka kardiologiczne, respiratory transportowe.

- 4) zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 596.897,63 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 446.897,63 zł. Zadanie zrealizowane w 2025 r.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.447.321,- zł zostały zrealizowane w wysokości 6.250.342,05 zł (Dep. OZ) tj. 96,94 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.342.896,-zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych 3.041.682,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 6.148.792,95 zł, tj. 96,94 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) dotację celową na realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 63.018,95 zł (§ 2560), w tym na wydarzenia pn.:
 - „Twój głos w Twoich rękach” – 27.503,10 zł,
 - „Kroki do zdrowia” – 35.515,85 zł.
- 2) dotację celową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.976.000,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
 - a) kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - b) udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
 - c) prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
 - d) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - e) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
 - f) udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
 - g) gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
- 3) koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 3.109.774,00 zł (§ 4280). Zadania obejmowały:

- a) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- b) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- c) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- d) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół oraz studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Niewykorzystane środki wynikają ze zgłoszenia się mniejszej ilości kandydatów do szkół średnich i wyższych, którzy wymagają wydania orzeczenia z medycyny pracy.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 104.425,-zł (jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych), zostały zrealizowane w wysokości 101.549,10 zł (§ 6220), tj. 97,25 % planu i przeznaczone zostały na realizację:

- a) zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa obecnej infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie poprzez zakup nowych jednostek komputerowych i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących” – 52.174,18 zł.

W ramach zadania zakupiono 35 nowych jednostek komputerowych, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, a także pakiety MS Office i system antywirusowy. Zadanie zakończono.

- b) zadania pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacyjnego poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie” – 23.931,00 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 12 klimatyzatorów. Zadanie zakończono.

- c) zadania pn. „Zakup zestawu do monitoringu temperatury, zasilania sieciowego wraz z systemem podtrzymania napięcia do istniejącego systemu i do projektowanego systemu wraz z urządzeniem chłodniczym oraz zakup systemu monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych” – 25.443,92 zł.

W ramach zadania zakupiono: 2 systemy podtrzymujące zasilanie, urządzenie chłodnicze z monitoringiem temperatury, a także system monitoringu wizyjnego (rejestrator i 18 kamer).

Zadanie zakończono.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,-zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 148.099,39 zł (§ 2360) (ROPS – Dep. OZ) tj. 98,73% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2030, w tym dla:

- 1) „PASIEKI” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Uczniowie z Podkarpacia - gotowi na zagrożenia” – 23.120,00 zł,
- 2) „PASIEKI” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Kadra Pedagogiczna Województwa Podkarpackiego - gotowa na zagrożenia” – 19.440,00 zł,
- 3) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy! VII edycja, Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – 30.000,00 zł,
- 4) Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie, na realizację zadania „Lasowiackie wędrówki bez uzależnień” – 30.000,00 zł,
- 5) Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, na realizację zadania „Zagrajmy w Wielką Ścieżkę E - Papierosy” – 30.000,00 zł,
- 6) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „W kadrze się nie mieści” – 15.539,39 zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 349.200,-zł na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 297.200,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 334.578,88 zł (ROPS – Dep. OZ), tj. 95,81 % planu. i dotyczyły:

1) dotacji celowych w kwocie 294.176,00 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Na zdrowo przeciwko uzależnieniom!” – program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – IV edycja – 30.000,00 zł,
- b) Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Organizacja poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych” – 30.000,00 zł,
- c) Fundacji „APROBATA” w Rzeszowie, na realizację zadania „Escape Room – dobrze wiedzieć zanim wejdiesz” - profilaktyka i prewencja przed inicjacją alkoholową i narkotykową” – 13.800,00 zł,
- d) Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w Busko Zdroju, na realizację zadania „ARCHIPELAG SKARBÓW” – 30.000,00 zł,
- e) Fundacji Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu, na realizację zadania Natura jako Terapia – Innowacyjne Metody Pracy z Dziećmi i Młodzieżą w Kontekście Uzależnień Behawioralnych – 26.396,00 zł,
- f) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Realizacja Programu Profilaktycznego Debata” – 30.000,00 zł.
- g) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „To co nas różni może uzupełniać” – 16.070,00 zł,
- h) Stowarzyszenia „Zagubione Owce” w Rzeszowie, na realizację zadania „IX Podkarpackie Rekolekcje „Miłość i rozwój” – 28.420,00 zł,
- i) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Kolorowy zawrót głowy” – 29.730,00 zł,
- j) Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, na realizację zadania „Kompleksowa diagnoza kluczem do FASD” – 30.000,00 zł,
- k) Stowarzyszenia WESELE WESEL w Borze, na realizację zadania „VIII Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2025” – 9.990,00 zł,

- l) Stowarzyszenia "CRAS" – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, na realizację zadania Policja dla profilaktyki – 9.770,00 zł,
 - m) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Królewska Uczta 4.0 – Profilaktyka w rytmie RAP” – 10.000,00 zł.
- 2) kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 40.402,88 zł, z tego z:
- a) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych, konkursu teatralnego i muzycznego oraz wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych – 22.312,20 zł (§ 4190 – 16.865,76 zł, § 4300 – 5.446,44 zł),
 - b) Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 18.090,68 zł obejmujących:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i konkursu na profilaktyczny spot filmowy – 7.734,24 zł (§ 4190),
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych, prowadzonych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 4.910,00 zł (§ 4210),
 - wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej – 5.446,44 zł (§ 4300).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu. Niewykonanie wydatków stanowią oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu ofert i po rozliczeniu dotacji.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.186.816,-zł, zostały wykonane w kwocie 32.781.374,59 zł, tj. 95,89 % planu i obejmowały:

- 1) obsługę zadań z zakresu staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 639.578,48 zł (Dep. OR): § 4010 – 500.115,18 zł, § 4040 – 33.333,97 zł, § 4110 – 87.596,91 zł, § 4120 – 12.676,42 zł, § 4710 - 5.856,00 zł.

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

- 2) środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 32.127.057,31 zł (Dep. OZ) (§ 4320).

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

- 3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wraz z odsetkami w kwocie 14.738,80 zł (Dep. OZ) (§ 2910 – 12.693,66 zł, § 4560 – 2.045,14 zł).

Plan wydatków nie został zrealizowany w całości m.in. ze względu na przebywanie stażystów na zasiłkach macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych i urlopach bezpłatnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.900.772,-zł zostały zrealizowane w wysokości 638.242,27 zł, tj. 22,00 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 724.797,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 638.242,27 zł, tj. 88,06 % planu i dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 68.092,60 zł (Dep. OZ), w tym:
 - a) kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 22.492,60 zł (§ 4300),
 - b) wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,00 zł (§ 4170),
 - c) wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 16.800,00 zł (§ 4170).
- 2) dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 w kwocie 64.432,15 zł (§ 2360) (Dep. OZ), w tym dla:
 - a) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „W roli rodzica” – 16.632,15 zł,

- b) Podkarpackiej Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Harmonia w Rzeszowie, na realizację zadania „Wsparcie rodzin w rozpoznawaniu potrzeb w związku z doświadczonymi problemami natury psychicznej oraz umożliwienie korzystania z dostępnych form pomocy poprzez bezpłatne udostępnienie literatury psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach działania biblioteki psychoterapeutycznej Podkarpackiej Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Harmonia” – 27.800,00 zł,
 - c) Stowarzyszenia Pod Skrzydłem Anioła w Rzeszowie, na realizację zadania „#wybieram życie – edukacja w zakresie zaburzeń odżywiania i chorób cywilizacyjnych” 10.000,00 zł,
 - d) Fundacji Żywieniowe ABC w Rzeszowie, na realizację zadania „Mosty wsparcia – przestrzeń emocji i zrozumienia” – 10.000,00 zł,
- 3) realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 351.958,38 zł (Dep. OR): § 4010 – 277.825,36 zł, § 4040 - 16.926,94 zł, § 4110 – 49.282,70 zł, § 4120 – 6.013,96 zł, § 4710 - 1.909,42 zł.
- Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 336.958,38 zł.
- 4) dotacji na realizację programów z zakresu promocji zdrowia poświęconych profilaktyce uroginekologicznej kobiet kwocie 126.431,04 zł (Dep. OZ), w tym dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 77.222,56 zł (§ 2560):
 - Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 15.540,50 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 10.000,00 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 14.682,06 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku – 12.000,00 zł,

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – 10.000,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku – 15.000,00 zł,
- b) jednostki spoza sektora finansów publicznych – Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. w kwocie 49.208,48 zł (§ 2670),
- 5) organizacji konferencji pn. „Samorządy dla zdrowia psychicznego – lokalna odpowiedzialność, wspólna przyszłość”, poświęconej upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego w kwocie 27.328,10 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowa w kwocie 22.498,50 zł).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących wynika z:

- oszczędności na realizacji programów z zakresu promocji zdrowia,
 - oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, mniejszej niż planowano ilości ofert w odpowiedzi na ogłoszony konkurs,
 - oszczędności na wydatkach zaplanowanych na konferencje poświęconą upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Sieć Interwencyjnego Leczenia Udaru Mózgu (PSILUM)” w kwocie 2.175.975,-zł (Dep. OZ) nie zostały wykonane. Niewykonanie wydatków w 2025 r. wynika z braku ofert spełniających wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia co spowodowało unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu automatycznej oceny badań obrazowych w ośrodkach zajmujących się leczeniem pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu na terenie województwa podkarpackiego”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, zostały zrealizowane w kwocie 336.958,95 zł (§ 2360) (ROPS – Dep. OZ), tj. 96,27 % planu. Wydatki dotyczyły dotacji celowych dla:

- a) Fundacji Lepsza Przyszłość w Rzeszowie, na realizację zadania „Czym skorupka za młodu nasiąknie – jak przemoc domowa wpływa na relacje rówieśnicze” – 29.925,00 zł,
- b) Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania „Wspólnie przeciw przemocy” – 27.920,00 zł,
- c) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Realizacja kampanii społecznej Dzieciństwo bez przemocy” w województwie podkarpackim” – 20.400,00 zł,
- d) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych u młodzieży: Pokonaj lęk i złość” – 30.000,00 zł,
- e) Stowarzyszenia 414 w Przeworsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej – w Gorliczynie, na realizację zadania „Pro publico bono” – 26.521,94 zł,
- f) „Pasieki” Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Stop przemocy – wsparcie” – 14.320,00 zł.
- g) Stowarzyszenia „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie, na realizację zadania „Dom bez przemocy” – 33.836,01 zł,
- h) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji członków nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.9a ust 5a Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy domowej – edycja 1/2025” – 38.340,00 zł,
- i) Towarzystwa Inicjatyw Społecznych „GAMA” w Łące oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, na realizację zadania „Liczy się czas i wiedza. Wsparcie edukacyjne personelu instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy domowej w województwie podkarpackim” – 40.000,00 zł,
- j) Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Rzeszowie, na realizację zadania „Realizacja szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych” – 40.000, zł,
- k) Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Szkolenie dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania związane z przeciwdziałaniu przemocy domowej” – 25.700,00 zł,

- l) Fundacji Lepsza Przyszłość w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy policji z województwa podkarpackiego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej” – 9.996,00 zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 149.086,94 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 187.872,01 zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie, mniejszej niż planowano ilości ofert na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania z przeciwdziałania przemocy, zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 9.726.600,-zł zostały wykonane w wysokości 9.329.130,90 zł (ROPS – Dep. OZ), tj. 95,91 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.521.220,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.118.150,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 9.125.008,90 zł, tj. 95,84 % planu i dotyczyły:

- 1) wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie 6.434.119,04 zł (§ 4010 – 5.023.022,95 zł, § 4040 – 325.019,49 zł, § 4110 – 903.491,40 zł, § 4120 – 113.699,60 zł, § 4170 – 19.888,00 zł, § 4710 – 48.997,60 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 1.167.940,86 zł (§ 4140 – 2.644,31 zł, § 4210 – 225.067,79 zł, § 4220 – 5.542,38 zł, § 4260 – 179.975,52 zł, § 4270 – 102.802,56 zł, § 4280 – 7.976,00 zł, § 4300 – 346.287,91 zł, § 4360 – 14.025,71 zł, § 4410 – 12.657,58 zł, § 4420 – 1.966,22 zł, § 4430 – 20.801,89 zł, § 4440 – 144.161,88 zł, § 4480 – 25.935,39 zł, § 4520 – 19.686,89 zł, § 4530 – 1.168,53 zł, § 4610 – 12.666,00 zł, § 4700 – 44.574,30 zł, w tym m.in.:
 - a) realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 104.628,90 zł, z tego:
 - diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie – 29.776,90 zł (§ 4300),
 - organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy

- społecznej – 74.852,00 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 31.742,00 zł,
- b) remontów i konserwacji – 102.802,56 zł (§ 4270),
- c) zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, porad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych – 5.542,38 zł (§ 4220),
- d) usługi cateringowo-gastronomicznej podczas spotkania konsultacyjno - szkoleniowego głównych księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 265,00 zł (§ 4300),
- e) kosztów postępowań sądowych, związanych z realizacją zadań nałożonych na jednostkę – 12.666,00 zł (§ 4610),
- 3) 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, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników – 18.906,67 zł (§ 3020),
- 4) wydatków na realizację zadania pn. „Dostępny ROPS” w kwocie 409.302,79 zł (§ 4210 – 30.796,81 zł, § 4270 – 369.072,99 zł, § 4300 – 9.432,99 zł).

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 687.500,- zł, realizowane w latach 2023-2026 w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania m.in. wykonano remont łazienek na I, II i III piętrze i ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupiono i zamontowano tablice tyflograficzne, dokonano obniżenia ludy na portierni, dokonano montażu instalacji przywoławczej sprzężonej z portiernią (domofon).

- 5) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2024-2030 – 1.094.739,54 zł (§ 2360), w tym dla:
- a) Fundacji Czysta Para w Rzeszowie, na realizację zadania „Usługi społeczne dla seniorów” –79.950,00 zł,

- b) Stowarzyszenia POSTIS w Lublinie – FENIKS – aktywizacja społeczna starszych więźniów przebywających w jednostkach penitencjarnych w Województwie Podkarpackim – 48.260,00 zł,
- c) Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację zadania „Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków” – 80.000,00 zł,
- d) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Krosno, na realizację zadania „Działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym – dystrybucja żywności” – 22.555,44 zł,
- e) Stowarzyszenia Przyjaciół UTW w Rzeszowie, na realizację zadania „Seniorzy Poznają dziedzictwo Podkarpacia” – 59.335,00 zł,
- f) Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” w Pustyni, na realizację zadania „Akademia Zdrowia Latoszyn Zdrój 2025-2026” – 59.857,00 zł,
- g) Fundacji imienia Braci Sołuskich Cyryla i Metodego w Jarosławiu, na realizację zadania „Smaki i rytmy Europy – taniec i kuchnia dla Seniorów” – 59.580,00 zł,
- h) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania „Wiosna, lato, jesień, zima - noc seniora w domu nie zatrzyma” – 57.410,00 zł,
- i) Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka w Bojanowie, na realizację zadania „Siłaczki – kobiety przedsiębiorcze” – 60.000,00 zł,
- j) Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Aktywny senior z „Radością” – 58.815,37 zł,
- k) Fundacji Leonardo w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Starsi, ale aktywni III” – 32.440,00 zł,
- l) Stowarzyszenia 414 Urzejowice w Przeworsku, Stowarzyszenia „TWÓRCZY ZAMĘT NAD Sanem” Nozdrzec, na realizację zadania „Aktywni w Każdym Wieku” – 59.849,74 zł,
- m) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Dębicy, na realizację zadania „Schronisko to nasz jedyny dom” – 60.000,00 zł,
- n) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Aktywni i kreatywni 60+” – 60.000,00 zł,

- o) Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Jesień Życia – aktywni i kreatywni!” – 59.690,00 zł,
- p) Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, na realizację zadania „Przeszłość w teraźniejszości” – 18.587,00 zł,
- q) Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Przygotowanie kadry pomocy społecznej w tym członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej do pracy z osobami stosującymi przemoc w ramach programów korekcyjno – edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych. Edycja 2025” – 27.350,00 zł,
- r) Przemyskiego Seniora w Przemyśle, na realizację zadania „Przemyskie kreatywne lato złotego pokolenia” – 40.149,99 zł,
- s) Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, na realizację zadania „Poprawa warunków socjalno – bytowych osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach w Rzeszowie” – 34.950,00 zł,
- t) Fundacji „PRO EUROPAE BONO” w Dębicy, na realizację zadania „Aktywny senior Podkarpacia (ASP)” – 37.580,00 zł,
- u) Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie, na realizację zadania „Z seniorami działamy – do sprawności fizycznej i umysłowej przez aktywność i aktywizację zapraszamy” – 49.500,00 zł,
- v) Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego Mrowla, na realizację zadania „Powiatowy dzień jedności osób niepełnosprawnych” – 9.180,00 zł,
- w) Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Czudcu, na realizację zadania „Współpraca instytucji publicznych w zakresie pomocy społecznej – wyzwania i rozwiązania” – 9.900,00 zł,
- x) Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA Region Rzeszów, na realizację zadania „Piknik Rodzinny „Bezpieczne Wakacje 2025” – 9.800,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.712.343,- zł, realizowane w latach 2024-2030. Wydatki poniesione od

początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 2.105.171,10 zł, co stanowi 24,16 % planowanych nakładów.

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 205.380,-zł zostały wykonane w wysokości 204.122,00 zł, tj. 99,39 % planu i dotyczyły:

- 1) tworzenia nowej strony internetowej ROPS oraz BIP ROPS – 92.250,00 zł (§ 6050),
- 2) termomodernizacji budynków garażowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 29.950,00 zł (§ 6050).

W ramach zadania wykonano koncepcję projektu technicznego wraz z ekspertyzą, dokumentację kosztową i wizualizacją.

- 3) zakupu (dostawy) ciągnika z kabiną i pługiem do śniegu – 53.800,00 zł (§ 6060),
- 4) realizacji zadania pn. „Dostępny ROPS” w kwocie 28.122,00 zł (§ 6050 - 16.300,00 zł, § 6060 – 11.822,00 zł).

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 687.500,-zł, realizowane w latach 2023-2026 w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki zostały przeznaczone na modernizację wejścia do sali konferencyjnej na II piętrze oraz zakup krzesła ewakuacyjnego, elektrycznego.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

- oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (w tym m.in. z uwagi na zwolnienia lekarskie, urlopy opiekuńcze, refundację części wynagrodzenia kadry zarządzającej dokonanej w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE i źródeł zagranicznych),
- oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- oszczędności po przeprowadzeniu konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (pozostała kwota zbyt niska na realizację kolejnego projektu),
- zwrotu po rozliczeniu dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- niezrealizowania w pełni zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:

- ✓ diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie – oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- ✓ organizacji szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – rezygnacja uczestników w dniu szkolenia co uniemożliwiło rekrutację kolejnych osób na szkolenie.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2025 r.:

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 770.000,- zł, realizowane w latach 2025-2026. Do końca 2025 r. opracowano komplet dokumentacji warunkujący przeprowadzenie postępowania, dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowo – projektowej stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w przetargu. W grudniu 2025 r. przeprowadzono przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót dotyczących wymiany instalacji elektrycznej.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.000,-zł zostały wykonane w wysokości 200.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OZ), tj. 100 % planu i stanowiły dotację celową na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Pawłosiów na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w sytuacji klęski i zdarzeń losowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 32.210.411,-zł zostały wykonane w wysokości 26.606.508,07 zł, tj. 82,60 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30.689.076,-zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.174.974,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 15.922.372,-zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 25.107.927,44 zł, tj. 81,81 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 45.684,84 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:
 - a) OMNES Sp. z o.o., na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – edycja VIII”, w kwocie 12.680,00 zł,
 - b) Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkanu Treningowym w Rzeszowie edycja II”, w kwocie 8.460,00 zł,
 - c) Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów”, na realizację zadania „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja VII”, w kwocie 12.680,00 zł,
 - d) Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej, na realizację zadania „Sieć bez ryzyka – cyfrowe wsparcie dla seniorów” w kwocie 4.200,00 zł,
 - e) Stowarzyszenia „Edukacyjny RESTART”, na realizację zadania „Seniorzy na szlaku” w kwocie 18.644,00 zł,
 - f) Parafialnego Klubu Sportowego „CALASANZ”, na realizację zadania „Seniorzy z kulturą II” w kwocie 4.040,00 zł.
2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Udoskonalanie polityk rozwoju regionalnego wspierających Srebrną Gospodarkę na wyludniających się obszarach (SILVER-UP)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 51.329,36 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.778,92 zł (§ 4018 – 29.212,89 zł, § 4019 – 7.303,26 zł, § 4118 – 4.854,80 zł, § 4119 – 1.213,76 zł, § 4128 – 702,53 zł, § 4129 – 175,70 zł, § 4718 – 252,73 zł, § 4719 – 63,25 zł),
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 7.550,44 zł (§ 4308 – 787,20 zł, § 4309 – 196,80 zł, § 4428 – 5.253,16 zł, § 4429 – 1.313,28 zł).Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 51.329,36 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.063,31 zł.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatków związanych z wyjazdem na

spotkanie partnerów projektu do Brukseli, a także organizacji spotkania inauguracyjnego pracę sieci interesariuszy w ramach projektu z udziałem eksperta zewnętrznego, który poprowadził prezentację podczas spotkania w Rzeszowie. Niewykonanie planu powstało w związku z późniejszym niż planowano podpisaniem umowy partnerskiej na realizację projektu w wyniku czego wystąpiły opóźnienia w wykonaniu planu zamówień publicznych i nie udało się zrealizować większości wydatków na działania merytoryczne.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 717.654,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku wykonano zakres o wartości 51.329,36 zł, co stanowi 7,15 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Projekt realizowany z partnerami z Włoch, Portugalii, Belgii, Łotwy, Węgier, Czarnogóry oraz Serbii. Projekt promuje wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie depopulacji oraz starzejących się społeczeństw, w kontekście zmian możliwych do wprowadzenia w regionalnych politykach rozwoju. Dotyczy tzw. „srebrnej gospodarki”, skupiając się na jak najlepszym wykorzystaniu potencjału osób starszych i starzejących się. Współpraca w ramach projektu pozwoli zaobserwować możliwości rozwiązania problemów demograficznych i gospodarczych, które pojawiają się obecnie w województwie podkarpackim, a już wcześniej charakteryzowały inne regiony Unii Europejskiej. Umożliwi to wprowadzenie nowych typów projektów lub kryteriów wyboru projektów do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, najważniejszego instrumentu wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

3. realizacji projektu pn. „Poprawa przystępnych cenowo warunków mieszkaniowych i nadzór regionalny na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie (HEROES)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027, w kwocie 118.374,66 zł, w tym przez:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 81.968,41 zł (Dep. GR), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.152,85 zł (§ 4018 – 46.911,88 zł, § 4019 – 11.727,97 zł, § 4118 – 7.877,19 zł, § 4119 –

1.969,31 zł, § 4128 – 805,83 zł, § 4129 – 201,45 zł, § 4718 – 527,39 zł, § 4719 – 131,83 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 11.815,56 zł (§ 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4308 – 3.494,30 zł, § 4309 – 873,58 zł, § 4428 – 5.643,26 zł, § 4429 – 1.410,82 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 81.968,41 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65.574,73 zł.

- 2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie 36.406,25 zł (ROPS – Dep. OZ), z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.813,23 zł (§ 4018 – 21.779,73 zł, § 4019 – 5.444,93 zł, § 4118 – 3.752,52 zł, § 4119 – 938,09 zł, § 4128 – 532,31 zł, § 4129 – 133,12 zł, § 4718 – 186,02 zł, § 4719 – 46,51 zł),

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 3.593,02 zł (§ 4428 – 2.874,41 zł, § 4429 – 718,61 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 36.406,25 zł, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 29.124,99 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 902.950,-zł, realizowane w latach 2025 - 2029. Od początku realizacji projektu do końca 2025 roku wykonano zakres o wartości 118.374,66 zł (Dep. GR, ROPS – Dep. OZ), co stanowi 13,11 % planowanych nakładów na realizację zadania.

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wyjazdu zagranicznego na spotkanie inauguracyjne do Włoch, a także organizacji spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy w Rzeszowie.

Projekt realizowany z partnerami z Włoch, Belgii, Ukrainy, Łotwy, Węgier, Holandii, Danii oraz Rumunii. Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania polityk miejskich i regionalnych związanych z przystępnymi cenowo mieszkaniami. Promując wymianę doświadczeń i budowanie potencjału,

HEROES pomaga władzom regionalnym opracowywać i wdrażać skuteczniejsze strategie radzenia sobie z kryzysem mieszkaniowym, koncentrując się na tworzeniu przystępnych cenowo i integracyjnych mieszkań dla rodzin o średnich dochodach poprzez wspieranie wspólnych usług i wzajemnych praktyk na poziomie regionalnym. Projekt ma służyć wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane z nieodbyciem się zagranicznej wizyty studyjnej oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach z uwagi na absencje chorobowe pracowników.

4. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działania 7.15 *Aktywna integracja*, 7.16 *Ekonomia społeczna*, 7.17 *Integracja społeczno – gospodarcza obywateli państw trzecich* oraz 7.18 *Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 12.124.483,76 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:

- 1) w ramach działania 7.15 w 2025 roku ogłoszono 1 nabór, w odpowiedzi na który wpłynęły 54 wnioski, które były w trakcie oceny merytorycznej. W 2025 roku podpisano 22 umowy o dofinansowanie dla projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na nabory ogłoszone w latach poprzednich. Kontynuowano realizację 28 projektów, zatwierdzono 101 wniosków o płatność na kwotę 27.599.104,69 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.711.168,52 zł (§ 2009 – 3.357.800,35 zł, § 2059 – 353.368,17 zł), w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 353.368,17 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0013/23 Gmina Tryńcza - 97.598,94 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0013/24 Powiat Rzeszowski - 29.765,77 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0016/23 Gmina Przeworsk - 148.986,10 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0037/24 Gmina Miasta Dębica / Centrum Integracji Społecznej w Dębicy - 77.017,36 zł,

- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.357.800,35 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0005/23 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 249.000,19 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0005/24 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 124.816,48 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 75.953,73 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/24 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 101.365,35 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0007/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 210.247,12 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0007/24 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 107.960,11 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0009/23 Stowarzyszenie Nasza Gmina - 108.066,85 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0014/23 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 61.772,62 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0017/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 53.580,16 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0018/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 389.784,88 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0022/23 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 215.750,29 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0026/23 Stowarzyszenie Dobry Dom - 69.652,80 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0031/24 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 44.161,04 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0032/24 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 57.850,64 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0036/24 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 152.421,05 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0039/23 Stowarzyszenie Trampolina Kariery - 47.351,56 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0039/24 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego z siedzibą w Przemyśle - 2.777,60 zł,

- FEPK.07.15-IP.01-0046/23 Fundacja Możesz Więcej - 117.826,28 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0054/23 FUNDACJA CHALLENGE EUROPE - 31.578,95 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0055/23 HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik - 92.316,72 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0063/23 SMART BUSINESS Ewa Ślaga - 58.947,37 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0065/23 ROG Consulting&Business Training Sp. z o.o. - 84.128,16 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0071/23 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacji "ROMANISZYN" Sp. z o.o. - 90.091,91 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0073/23 WIZJA SUKCESU - 94.736,85 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0083/23 NEXORIS Sp. z o.o. - 57.563,66 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0115/23 Stowarzyszenie Humaneo - 95.265,07 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0116/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. - 50.000,01 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0121/23 PLUSK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - 145.984,03 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0131/23 Stowarzyszenie Humaneo - 89.249,12 zł,
 - FEPK.07.15-IP.001-0137/23 O.K. Centrum Języków Obcych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 80.475,19 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0144/23 Fundacja Uwolnienie - 81.107,68 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0147/23 Fundacja STOP Wykluczeniu - 84.234,47 zł,
 - FEPK.07.15-IP.01-0163/23 Fundacja Akademia Rozwoju - 31.782,41 zł,
- 2) w ramach działania 7.16 w 2025 roku nie ogłaszano naborów. Kontynuowano realizację 4 projektów wyłonionych do dofinansowania w 2023 roku. Zatwierdzono 20 wniosków o płatność na kwotę 5.466.203,39 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.540.609,83 zł (§ 2009), w tym dla:
- FEPK.07.16-IP.01-0002/23 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 788.383,51 zł,

- FEPK.07.16-IP.01-0003/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 1.180.216,42 zł,
- FEPK.07.16-IP.01-0004/23 Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 784.435,59 zł,
- FEPK.07.16-IP.01-0005/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o - 787.574,31 zł,

3) w ramach działania 7.17 w 2025 roku nie ogłaszano naborów. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie dla projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór ogłoszony w 2024 roku. Zatwierdzono 14 wniosków o płatność na kwotę 3.873.388,83 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 213.212,93 zł (§ 2009), w tym dla:

- FEPK.07.17-IP.01-0005/24 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego – 52.631,58 zł,
- FEPK.07.17-IP.01-0006/24 Fundacja Q – 75.590,10 zł,
- FEPK.07.17-IP.01-0025/24 Fundacja na rzecz Psychoanalizy Społecznej PRO-FIL – 84.991,25 zł,

4) w ramach działania 7.18 w 2025 roku ogłoszono 1 nabór, kontynuowano realizację 52 projektów, dla których umowy podpisano w 2024 roku. Zatwierdzono 199 wniosków o płatność na kwotę 60.808.326,54 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.659.492,48 zł (§ 2009 – 3.149.835 zł, § 2059 – 1.509.657,48 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.543.208,93 zł, dla:

- FEPK.07.18-IP.01-0001/24 Gmina Dębica/Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica - 98.167,90 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0006/24 Gmina Jedlicze - 83.464,78 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0011/23 Gmina Miasto Nisko / Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 71.742,80 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0011/24 Gmina Markowa - 67.356,93 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0014/24 Gmina Adamówka / Centrum Usług Społecznych w Adamówce - 41.525,86 zł,

- FEPK.07.18-IP.01-0015/24 Gmina Bukowsko / Centrum Usług Społecznych w Bukowsku - 81.217,68 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0016/24 Gmina Strzyżów - 16.487,71 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0017/23 Gmina Kuryłówka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 94.736,84 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0018/23 Gmina Miasto Jasło - 125.887,92 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0021/23 Gmina Chmielnik / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku - 45.472,43 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0026/23 Gmina Wiśniowa - 122.684,01 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0048/23 Gmina Osiek Jasielski - 78.947,37 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0049/23 Gmina Jasło - 69.318,41 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0052/23 Gmina Miasto Dębica - 118.996,61 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0056/23 Gmina Dębica - 111.719,25 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0059/23 Gmina Brzyska / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach - 43.083,79 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0069/23 Gmina Tarnowiec - 18.037,92 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0079/23 Gmina Grodzisko Dolne / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - 68.215,00 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0092/23 Gmina Leżajsk / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 75.810,96 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0119/23 Gmina Raniżów - 76.783,31 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0059/23 Gmina Brzyska / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach - 14.948,33 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0069/23 Gmina Tarnowiec - 18.603,12 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.116.283,55 zł, dla:
- FEPK.07.18-IP.01-0019/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 115.616,48 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0022/23 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barrier - 313.763,77 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0024/23 Polskie Centrum ZOYA - 187.043,12 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0030/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 95.157,87 zł,

- FEPK.07.18-IP.01-0031/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 210.526,31 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0032/23 Fundacja AMICO - 210.472,10 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0034/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 204.726,32 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0035/23 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 200.000,00 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0036/23 Fundacja AMICO - 198.556,78 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0040/23 Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie - 46.906,14 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0047/23 A2 Sp. z o.o. - 47.000,00 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0050/23 B Sp. z o.o. - 165.322,22 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0080/23 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 47.011,26 zł,
- FEPK.07.18-IP.014-0084/23 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 72.154,07 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0096/23 Fundacja Medyk dla Zdrowia - 109.972,30 zł,
- FEPK.07.18-OP.01-0101/23 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie - 157.196,31 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0103/23 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" - 65.342,74 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0106/23 Fundacja im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 103.438,73 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0111/23 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 199.015,58 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0113/23 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 188.114,11 zł,
- FEPK.07.18-IP.01-0117/23 Nowa Perspektywa - 178.947,34 zł.

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 zrealizowano większość zaplanowanych zadań. Niewykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji części projektów oraz zmian okresów realizacji projektów po podpisaniu umowy, a także w związku ze

stwierdzeniem nieprawidłowości w niektórych projektach, co spowodowało przesunięcia lub wstrzymanie części płatności.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej, wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

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 167.719,11 zł (§ 2919 – 4.060,05 zł, § 2959 – 163.659,06 zł) (WUP – Dep. RP),
6. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 20.854,90 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).
7. zwrotu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu „Społeczna Równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wraz z odsetkami, w kwocie 10.266,75 zł (§ 2917 – 7.164,18 zł, § 2919 – 1.517,57 zł, § 4569 – 1.585,00 zł) (ROPS – Dep. OZ).

8. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 5.054.258,71 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.226.125,24 zł (§ 4017 – 1.419.314,57 zł, § 4019 – 300.649,85 zł, § 4047 – 81.498,40 zł, § 4049 – 17.263,59 zł, § 4117 – 258.348,09 zł, § 4119 – 54.725,32 zł, § 4127 – 36.060,65 zł, § 4129 – 7.638,66 zł, § 4177 – 27.791,54 zł, § 4179 – 5.887,01 zł, § 4717 – 13.985,05 zł, § 4719 – 2.962,51 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.828.133,47 zł (§ 4197 – 48.175,17 zł, § 4199 – 10.204,83 zł, § 4217 – 2.476,00 zł, § 4219 – 524,00 zł, § 4227 – 1.794,48 zł, § 4229 – 380,12 zł, § 4287 – 255,82 zł, § 4289 – 54,18 zł, § 4307 – 1.891.041,75 zł, § 4309 – 400.57,48 zł, § 4367 – 3.654,00 zł, § 4369 – 774,00 zł, § 4397 – 337.756,01 zł, § 4399 – 71.545,99 zł, § 4417 – 10.736,43 zł, § 4419 – 2.274,26 zł, § 4427 – 558,06 zł, § 4429 – 118,22 zł, § 4447 – 37.328,46 zł, § 4449 – 7.907,21 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.151.204,04 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 879.338,67 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.814.630 zł, realizowane w latach 2023-2028. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 9.441.923,35 zł, co stanowi 28,77 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. w ramach projektu m.in. opracowano raporty badawcze dotyczące potrzeb szkoleniowych kadr pomocy społecznej oraz badanie pn. „Podkarpacka diagnoza deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Przeprowadzono konkurs na Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zorganizowano Ogólnopolskie Spotkanie Włączenia Społecznego, Forum Polityki Społecznej wraz z konkursem „Lider Pomocy Społecznej” oraz prowadzono działania edukacyjne, w tym emitowano spoty. Prowadzono punkt konsultacyjny ds. usług społecznych i pozyskiwania środków. Realizowano doradztwo prawne i specjalistyczne, wizyty studyjne (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) oraz różnorodne szkolenia. Organizowano spotkania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Polityki Społecznej, Dzień Spółdzielczości z grą terenową, Targi Ekonomii Społecznej, Forum Ekonomii

Spółecznej, Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, szkolenia, sieci spotkań, doradztwo w terenie oraz Noc Ekonomii Społecznej. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne nt. ekonomii społecznej na uczelniach wyższych i w szkołach średnich, a także przygotowano materiały promocyjne.

9. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów) w ramach Programu Interreg Europa w kwocie 271.883,19 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 222.303,79 zł (§ 4018 – 140.387,66 zł, § 4019 – 35.096,92 zł, § 4048 – 6.377,10 zł, § 4049 – 1.594,27 zł, § 4118 – 25.134,20 zł, § 4119 – 6.283,57 zł, § 4128 – 3.509,68 zł, § 4129 – 877,36 zł, § 4718 – 2.434,40 zł, § 4719 – 608,63 zł),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 49.579,40 zł (§ 4428 – 31.670,08 zł, § 4429 – 7.917,54 zł, § 4308 – 7.993,42 zł, § 4309 – 1.998,36 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 217.506,54 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 760.504,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 578.171,65 zł, co stanowi 76,02 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. w ramach projektu odbyły się m.in. międzynarodowe spotkania partnerów projektu i wizyty studyjne. Podczas spotkań przedstawiono m.in. dobre praktyki w zakresie programów adaptacji i asymilacji oraz przeciwdziałania izolacji społecznej migrantów. Podczas wizyt zagranicznych studyjnych partnerzy zapoznali się z działalnością centrum integracji migrantów, świadczącego wsparcie w postaci wydarzeń integracyjnych, doradztwa zawodowego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, jak również z działalnością centrum koordynacji i zarządzania kryzysowego, którego rolą jest kompleksowe i szybkie reagowanie, a także zapobieganie występowania sytuacji nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem nagłego napływu uchodźców.

Ponadto organizowano Regionalne Spotkania Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uczelni, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką wsparcia na rzecz migrantów i uchodźców.

10. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 7.102.057,46 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 573.653,13 zł, (§ 4017- 398.230,57 zł, § 4019 – 46.471,55 zł, § 4047- 25.323,77 zł, § 4049 – 2.955,18 zł, § 4117 – 72.475,67 zł, § 4119 – 8.457,44 zł, § 4127- 10.162,64 zł, § 4129 – 1.185,89 zł, § 4717 – 7.513,56 zł, § 4719 – 876,86 zł),
- b) dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.559.252,41 zł (§ 2057 – 1.396.306,60 zł, § 2059 – 162.945,81 zł), w tym dla:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – 411.858,35 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie – 115.150,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – 238.150,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – 413.560,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu – 18.280,00 zł,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie – 324.244,06 zł,
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – 3.150,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – 8.850,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – 8.280,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku – 8.280,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jasle – 3.150,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie – 3.150,00 zł,
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli – 3.150,00 zł,
- c) dotacja dla partnera projektu spoza sektora finansów publicznych – Społecznego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Aktywizacji Społecznej „CRAS” – 3.284.057,72 zł (§ 2007 – 2.940.865,08 zł, § 2009 – 343.192,64 zł).

d) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.685.094,20 zł (§ 4287 – 164,10 zł, § 4289 – 15,90 zł, § 4307 – 1.498.426,66 zł, § 4309 – 174.863,16 zł, § 4417 – 536,53 zł, § 4419 – 62,62 zł, § 4447 – 9.873,07 zł, § 4449 – 1.152,16 zł).

Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.359.878,25 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 742.179,21 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.412.978,- zł, realizowane w latach 2023-2026. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 12.865.203,46,- zł, co stanowi 83,47 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. projekt realizowany z 14 partnerami. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

W ramach projektu realizowano działania skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w postaci m.in. wsparcia psychologicznego, zajęć z profilaktyki uzależnień, konsultacji dietetycznych, indywidualnego doradztwa zawodowego, treningów zdrowego odżywiania, skutecznego uczenia się, umiejętności społecznych, socjoterapii. Przeprowadzono szkolenie/kurs podnoszący kompetencje personelu świetlic. Zorganizowano wydarzenie informacyjno – edukacyjne pn. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Rzeszowie”, spotkania informacyjno-edukacyjne z cyklu spotkań upowszechniających ideę rodzicielstwa zastępczego. Partnerzy projektu udzielali wsparcia rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze m.in. konsultacje dietetyczne, konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych, superwizje dla rodzin, wsparcie psychologiczne dla dzieci/rodziców/opiekunów prawnych, specjalistyczne poradnictwo rodzinno-pedagogiczne dla rodziców/opiekunów prawnych. Zorganizowano wyjazdy terapeutyczne. Nadzorowano funkcjonowanie mieszkania treningowego w Krośnie dla 3 wychowanków realizujących program usamodzielniania oraz utworzono 5 mieszkań treningowych dla 7 osób w Górnym. Powstała placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci w Desznicy w gminie Nowy Żmigród oraz poszerzono działalność placówki wsparcia dziennego w Ropczycach do 30 miejsc. Nadzorowano funkcjonowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatów

jarosławskiego, krośnieńskiego, niżańskiego oraz leżajskiego, a także miejsce pracy/spotkań z rodziną w Rzeszowie i Stalowej Woli.

11. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Women for science, technology, engineering and mathematics in Europe (Kobiety w nauce, technologii, inżynierii i matematyce w Europie)” w ramach programu Interreg Europa w kwocie 141.014,70 zł, (ROPS - Dep. OZ) w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.072,50 zł (§ 4018 – 86.596,27 zł, § 4019 – 21.649,08 zł, § 4048 – 5.116,76 zł, § 4049 – 1.279,19 zł, § 4118 – 15.770,40 zł, 4119 – 3.942,71 zł, § 4128 – 2.237,34 zł, § 4129 – 559,34 zł, § 4718 – 1.537,11 zł, § 4719 – 384,30 zł),
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.942,20 zł (§ 4308 – 1.553,76 zł, § 4309 – 388,44 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 112.811,64 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 553.188,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 354.659,73 zł, co stanowi 64,11 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. w ramach projektu m.in. zorganizowano spotkania z partnerami projektu i wizyty studyjne, podczas których zapoznano się z dobrymi praktykami dotyczącymi wzmocnienia roli kobiet w sektorze STEM. Ponadto organizowano Regionalne Spotkania Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką STEM. Ich celem było podsumowanie spotkania partnerów projektu i wizyt studyjnych w Rzeszowie, a także zaprezentowanie dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do polityk regionalnych województwa podkarpackiego. Dodatkowo zespół projektowy uczestniczył w licznych spotkaniach partnerów projektu, które odbywały się online i miały na celu ponowne zaprezentowanie partnerom i interesariuszom wybranych dobrych praktyk.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.521.335,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 339.304,-zł, dotacje dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych – 944.317,-zł) zostały wykonane w wysokości 1.498.580,63zł, tj. 98,50 % planu i dotyczyły:

1. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działania 7.15 *Aktywna integracja* oraz 7.18 *Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.260.870,92 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:

1) w ramach działania 7.15 w 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 535.835,28 zł (§ 6209 – 424.941,52 zł, § 6259 – 110.893,76 zł), w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 110.893,76 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0013/24 Powiat Rzeszowski - 75.496,74 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0016/23 Gmina Przeworsk - 7.155,12 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0037/24 Gmina Miasta Dębica / Centrum Integracji Społecznej w Dębicy - 28.241,90 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 424.941,52 zł, dla:

- FEPK.07.15-IP.01-0005/24 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 179.967,03 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/23 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 6.181,51 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0006/24 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu - 26.873,45 zł
- FEPK.07.15-IP.01-0007/24 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 63.323,68 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0022/23 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 72.680,58 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0031/24 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 49.877,06 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0032/24 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 18.625,96 zł,
- FEPK.07.15-IP.01-0036/24 Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie - 5.473,68 zł,

- FEPK.07.15-IP.01-0039/24 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego z siedzibą w Przemyśle - 1.938,57 zł,
- 2) w ramach działania 7.18 w 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 725.035,64 zł (§ 6209 – 519.374,35 zł, § 6259 – 205.661,29 zł), w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 205.661,29 zł, dla:
 - FEPK.07.18-IP.01-0006/24 Gmina Jedlicze - 11.271,98 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0011/24 Gmina Markowa - 84.471,25 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0016/24 Gmina Strzyżów - 109.918,06 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 519.374,35 zł, dla:
 - FEPK.07.18-IP.01-0030/23 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży - 296.180,08 zł,
 - FEPK.07.18-IP.01-0036/23 Fundacja AMICO - 222.495,85 zł,
 - FEPK.07.18-OP.01-0101/23 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II Wzrastanie - 698,42 zł.

W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanego wyżej w formie dotacji celowej, wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet Województwa, w związku z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu Województwa.

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

2. zwrotów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie części niewykorzystanych dotacji przez partnera projektu realizowanego w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 233.546,28 zł (§ 6697 – 209.140,07 zł, § 6699 – 24.406,21 zł) (ROPS – Dep. OZ).

3. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.262,02 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP),
4. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 2.901,41 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in.: oszczędności powstałych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wydatkach na wynagrodzenia z uwagi na absencje chorobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektów, w wydatkach na podróże służbowe oraz po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych, niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe na zadania związane z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.592.012,- zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (WUP - Dep. RP), zostały wykonane w wysokości 5.164.869,21 zł, tj. 60,11 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.594.420,71 zł (§ 4017 – 1.142.461,81 zł, § 4019 – 134.459,86 zł, § 4047 – 52.916,86 zł, § 4049 – 6.227,94 zł, § 4117 – 196.016,63 zł, § 4119 – 23.069,79 zł, § 4127 – 25.670,01 zł, § 4129 – 3.021,22 zł, § 4717 – 9.462,85 zł, § 4719 – 1.113,74 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 3.570.448,50 zł (§ 4217 – 22.563,93 zł, § 4219 – 2.655,65 zł, § 4267 – 16.504,96 zł, § 4269 – 1.942,56 zł, § 4307 – 2.794.901,15 zł, § 4309 – 328.940,91 zł, § 4367 – 2.285,46 zł, § 4369 – 269,06 zł, § 4387 – 175.067,31 zł, 4389 – 20.606,01 zł, § 4409 – 166.007,21 zł, § 4417 – 2.482,51 zł, § 4419 – 292,24 zł, § 4437 – 357,86 zł, § 4439 – 42,12 zł, § 4447 – 31.788,30 zł, § 4449 – 3.741,26 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4.472.479,64 zł, środków Budżetu Państwa w kwocie 526.382,36 oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 166.007,21 zł.

W 2025 roku wsparciem objętych zostało 915 uczestników projektu, 254 osoby skorzystały ze szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych, 194 osoby z indywidualnego doradztwa akulturacyjnego, 154 osoby zostały objęte grupowymi szkoleniami z zakresu aktywizacji zawodowej w zakresie m.in. ABC przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, metod poszukiwania pracy, legalizacji zatrudnienia, pisania CV i listu motywacyjnego. 171 osobom udzielono indywidualnego doradztwa prawnego, a 13 osób otrzymało zwrot kosztów poniesionych na nostryfikację dyplomów.

Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem realizacji i założeniami wniosku o dofinansowanie. Opóźnienia w realizacji poszczególnych form wsparcia lub niezrekrutowanie wybranych grup docelowych wynikają m.in. z długotrwałego procedowania w zakresie zamówień publicznych czy brak zainteresowania udziałem w określonej formie wsparcia. Pomimo ww. opóźnień planowane jest zrealizowanie wszystkich działań projektowych, a zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów/form wsparcia nie wpłyną na całościową realizację projektu.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.377.455,- zł, realizowane w latach 2024-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wykonano zakres o wartości 7.521.083,89 zł, co stanowi 23,23 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wsparciem objętych zostało dotychczas 1.614 uczestników projektu, tj. 77,52% zakładanej grupy docelowej projektu. Dla wyżej wymienionych uczestników zrealizowano 398 szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych, 436 osób skorzystało z indywidualnego doradztwa akulturacyjnego, 316 osób zostało objęte grupowymi szkoleniami z zakresu aktywizacji zawodowej w zakresie m.in. ABC przedsiębiorczości, zakładania działalności gospodarczej, metod poszukiwania pracy, legalizacji zatrudnienia, pisania CV i listu motywacyjnego. 213 osobom udzielono indywidualnego doradztwa prawnego, 483 osoby ukończyły kurs języka polskiego na różnych poziomach (od A1 do C2). Zainteresowani uczestnicy skorzystali również ze

zwrotu kosztów dojazdu do miejsca realizacji szkolenia/kursu oraz otrzymali zwrot kosztów poniesionych na nostryfikację dyplomów. Projekt przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej uczestników biorących w nim udział oraz zwiększa ich szansę na zatrudnienie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym (nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych/kompetencji podczas uczestnictwa w zaplanowanych w projekcie formach wsparcia).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.862.767,-zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 198.445,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4.664.322,-zł) zostały zrealizowane w kwocie 4.812.778,73 zł (ROPS – Dep. OZ), tj. 98,97 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej w kwocie 3.833.783,00 zł, w tym dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 198.445,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.635.338,00 zł (§ 2580), dla:
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 316.667,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 439.112,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 633.334,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej – 135.112,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 308.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 447.556,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 228.000,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 194.223,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 287.111,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 434.889,00 zł,
 - Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 211.111,00 zł.
- 2) dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans

Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 978.995,73 zł (§ 2360), w tym dla:

- a) Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Samodzielni w Mieszkanu Wspomagany” – 97.804,62 zł,
- b) Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie, na realizację zadania „Samodzielność i sprawczość – wspieranie osób po kryzysach psychicznych w środowisku lokalnym” – 60.000,00 zł,
- c) Fundacji Rudek dla Życia w Rzeszowie, na realizację zadania „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Rzeszowskim Ośrodku Opieki Diennej” – 57.700,00 zł,
- d) Uczniowskiego Klubu Sportowego „PROMYK” w Albigowej, na realizację zadania „Hipoterapia szansą na niezależność” – 60.000,00 zł,
- e) Fundacji Stałego Rozwoju w Nowym Sączu, na realizację zadania „Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” – 53.999,00 zł,
- f) Fundacji Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „ASYK” w Rzeszowie, na realizację zadania „Wieloprofilowe prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnościami” – 59.960,00 zł,
- g) Centrum Fizjoterapii Paśko sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie dostępności szansą na poprawę jakości życia” – 51.660,00 zł,
- h) Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Samodzielni w Mieszkanu Wspomagany – edycja II” – 39.328,54 zł,
- i) Stowarzyszenia DLA WAS w Mielcu, na realizację zadania „Festiwal Dzieci Niezwykłych” – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej województwa podkarpackiego – 39.763,89 zł,
- j) Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo w Rzeszowie, na realizację zadania „Nasza grupa warsztatowa do pracy już gotowa” – 60.000,00 zł,
- k) Przemyskiego Klubu Sportowego i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” w Przemyśle – 34.700,00 zł,
- l) OMNES sp. z o.o. w Jarosławiu, na realizację zadania „V Podkarpacki mityng sportowy osób z niepełnosprawnością intelektualną” – 33.250,00 zł,

- m) Fundacji Mały Wielki Krok w Krasnem, na realizację zadania „Siła wsparcia” – 60.000,00 zł,
- n) Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Spełnione Marzenia” w Mrowli, na realizację zadania „Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” – 60.000,00 zł,
- o) Fundacji PRO ALIA w Rzeszowie, na realizację zadania „Razem możemy więcej” – 53.020,00 zł;
- p) Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia w Sanoku, na realizację zadania „Doposażenie Wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych w Sanoku” – 33.500,00 zł,
- q) Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, na realizację zadania „Diagnozy i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2025” – 57.147,88 zł,
- r) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie, na realizację zadania „Na szerokie wody” – 26.681,80 zł,
- s) Stowarzyszenia „Twój Potencjał” w Jaśle, na realizację zadania „Półkolonie oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami połączone z terapią” – 40.480,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.925.318,-zł, realizowane w latach 2023-2030, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2025 roku wynoszą 2.819.797,41 zł, co stanowi 31,59% planowanych nakładów.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 43.047.215,- zł zostały wykonane w wysokości 41.499.028,04 zł, tj. 96,40 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i dotyczyły:

1. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 17.720.339,03 zł (WUP-Dep. GR) w tym:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 14.988.291,55 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.264.796,20 zł oraz w ramach służby zastępczej – 18.200,00 zł (§ 4010 –

- 11.745.981,31 zł, § 4040 – 936.071,91 zł, § 4110 – 1.981.461,45 zł, § 4120 – 219.882,77 zł, § 4170 – 18.200,00 zł, § 4710 – 86.694,11 zł),
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 2.700.390,22 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 165.896,57 zł (§ 4210 – 346.051,15 zł, § 4220 – 7.981,95 zł, § 4260 – 249.876,91 zł, § 4270 – 69.073,87 zł, § 4280 – 8.780,90 zł, § 4300 – 835.336,68 zł, § 4360 – 45.491,60 zł, § 4390 – 1.476,00 zł, § 4400 – 100.533,02 zł, § 4410 – 47.254,82 zł, § 4430 – 16.880,24 zł, § 4440 – 797.584,05 zł, § 4480 – 41.450,19 zł, § 4520 – 85.110,40 zł, § 4610 – 436,70 zł § 4700 – 47.071,74 zł), z tego:
- a) remontu miejsc newralgicznych placu parkingowego przy ul. Szpitalnej – 20.000,00 zł, (§ 4270). Zakres wykonanych robót obejmował mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie górnej warstwy i zastabilizowanie powierzchni,
 - b) bieżących remontów i konserwacji – 49.073,87 zł (§ 4270),
 - c) zakupu środków żywności – 7.981,95 zł (§ 4220) w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, podmiotów zewnętrznych i innymi osobami, w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych, a także ośmiu szkoleń „BizneStart - ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej i „Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego”,
 - d) usług cateringowo-gastronomicznych – 8.246,00 zł (§ 4300), w związku z czterema posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w kwocie 3.300,00 zł, dwoma spotkaniami/szkoleniami organizowanymi przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w kwocie 4.416,00 zł oraz spotkaniem konsultacyjno-szkoleniowym Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP w kwocie 530,00 zł.
- 3) świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.657,26 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.746,08 zł, (§ 3020 – 31.629,26 zł, § 3030 – 28,00 zł) tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy komputerze dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i

ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz ryczałt za pracę zdalną, a także świadczenie należne po śmierci pracownika i zwrot kosztów dojazdu na przesłuchanie dla świadka w postępowaniu administracyjnym.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.432.438,85 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.269.700,18 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 18.200,00 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne, a także w zakresie usług pocztowych są wynikiem wprowadzenia e-Doręczeń, dzięki którym ograniczono tradycyjną korespondencję papierową.

2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna FEP dla WUP w 2025 roku” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 23.778.689,01 zł (WUP – Dep. RP), z tego:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 22.657.765,12 zł (§ 4018 – 15.191.175,37 zł, § 4019 – 2.680.795,73 zł, § 4048 – 950.451,94 zł, § 4049 – 167.726,81 zł, § 4118 – 2.658.791,35 zł, § 4119 – 469.198,58 zł, § 4128 – 347.611,58 zł, § 4129 – 61.343,29 zł, § 4718 – 109.794,89 zł, § 4719 – 19.375,58 zł, § 4178 – 1.275,00 zł, § 4179 – 225,00 zł),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.120.923,89 zł (§ 3028 – 20.943,97 zł, § 3029 – 3.695,99 zł, § 4218 – 282.617,47 zł, § 4219 – 49.873,69 zł, § 4268 – 213.127,12 zł, § 4269 – 37.610,65 zł, § 4278 – 39.824,96 zł, § 4279 – 7.028,01 zł, § 4288 – 6.965,83 zł, § 4289 – 1.229,27 zł, § 4308 – 170.885,10 zł, § 4309 – 30.156,32 zł, § 4368 – 22.777,58 zł, § 4369 – 4.019,56 zł, § 4418 – 15.151,15 zł, § 4419 – 2.673,97 zł, § 4428 – 2.235,74 zł, § 4429 – 394,54 zł, § 4438 – 7.971,59 zł, § 4439 – 1.406,75 zł, § 4618 – 1.583,44 zł, § 4619 – 279,45 zł, § 4708 – 168.700,94 zł, § 4709 – 29.770,80 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.211.885,02 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.566.803,99 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)” ujętego jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa

Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 137.608.632,- zł, realizowane w latach 2021 - 2029. W 2025 roku dokonano wydatków w kwocie 23.778.689,01 zł. Od początku realizacji programu do końca 2025 roku dokonano wydatków w kwocie 46.053.871,48 zł, co stanowi 33,46 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania. Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania i promocji oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.345.296,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 15.000,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.282.355,- zł) zostały wykonane w wysokości 1.125.287,79 zł, tj. 83,64 % planu i dotyczyły:

- 1) pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2025 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 15.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 2) dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach priorytetu *7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian*, działanie 7.4 *Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa* i działanie 7.5 *Inicjatywa ALMA* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.062.354,87 zł, z tego:
 - a) w ramach działania 7.4 w 2025 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 51 projektów wybranych do dofinansowania z konkursu ogłoszonego w roku 2023, zatwierdzono 125 wniosków o płatność na kwotę 55.352.725,75 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 832.354,87 zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP), w tym dla:
 - FEPK.07.04-IP.01-0014/23 HOG POLSKA Jakub Gibała - 55.250,84 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01.-0016/23-00 Centrum Promocji Biznesu Paweł Zajac - 42.853,25 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0018/23 S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn - 16.067,37 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0025/23 IT Consulting Sp. z o.o. - 21.535,44 zł,

- FEPK.07.04-IP.01-0027/23 Piotr Robert Szmigiel Centrum Szkoleniowe NORTON - 11.487,46 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0029/23 Stowarzyszenie Wspólny Cel - 53.074,85 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0032/23 Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL - 53.943,32 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0047/23 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. - 33.619,06 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0050/23 PH GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 54.724,62 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0058/23 ISOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 51.163,67 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0059/23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności - 37.569,84 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0061/23 NEXORIS Sp. z o.o. - 55.555,56 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0064/23 Stowarzyszenie Humaneo - 71.760,24 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0066/23 Wektor Szymon Trzemżański - 49.658,02 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0067/23 Paweł Rozmarynowski ARTCOM – 16.167,95 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0095/23 Plusk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - 16.503,56 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0100/23 AMD GEOUP Michał Drymajło - 55.555,56 zł,
 - FEPK.07.04-IP.01-0105/23 GD Consulting NON-PROFIT sp. z o. o. - 91.644,44 zł,
 - FEPK.07.04-OP.01-0113/23 Artes PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 44.219,82 zł,
- b) w ramach działania 7.5 w 2025 roku nie ogłaszano nowych konkursów, a z konkursu niekonkurencyjnego ogłoszonego w roku 2024 podpisano 1 umowę o dofinansowanie. Zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę 803.080,17 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2025 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w kwocie 230.000,00 zł (§ 2009) (WUP - Dep. RP).
- W ramach realizacji FEP 2021-2027 Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Zarządzającej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15013.

- 3) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 3.205,59 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 4) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 40.912,05 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
- 5) zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.815,28 zł (§ 2918 – 2.942,82 zł, § 2919 – 872,46 zł) (WUP - Dep. GR).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.593.257,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (MSCKZiU w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.586.714,42 zł, tj. 99,59 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.430.000,35 zł (§ 4010 – 810.766,65 zł, § 4040 – 66.504,31 zł, § 4110 – 186.820,14 zł, § 4120 – 12.930,36 zł, § 4710 – 2.938,98 zł, § 4790 – 320.998,53 zł, § 4800 – 29.041,38 zł),

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 154.629,25 zł (§ 4210 – 36.000,00 zł, § 4260 – 60.355,00 zł, § 4280 – 1.998,00 zł, § 4300 – 9.000,00 zł, § 4360 – 612,77 zł, § 4440 – 46.663,48 zł),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.084,82 zł (§ 3020), w tym: wynikające z przepisów BHP, tj. wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej.

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 49 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2025 roku wyniósł 2.698,49 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 9.211.500,- zł zostały zrealizowane w kwocie 9.211.500,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym pn.:

- 1) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja II” w kwocie 3.174.000,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 356.040,00 zł, (§ 4017 – 252.954,00 zł, § 4019 – 44.639,00 zł, § 4117 – 43.483,00 zł, § 4119 – 7.674,00 zł, § 4127 – 6.197,00 zł, § 4129 – 1.093,00 zł),
 - b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.760.000,00 zł (§ 3247 – 2.346.000,00 zł, § 3249 – 414.000,00 zł).

Wypłacono stypendium dla 460 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazanie stypendiów (po 6.000,- zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 57.960,00 zł (§ 4217 – 35.190,00 zł, § 4219 – 6.210,00 zł, § 4267 – 7.038,00 zł, § 4269 – 1.242,00 zł, § 4307 – 3.519,00 zł, § 4309 – 621,00 zł, § 4367 – 3.519,00 zł, § 4369 – 621,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in.: na zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 317.400,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.697.900,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 158.700,00 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, osiągający wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. (płatne jednorazowo w marcu 2025 r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.174.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Wydatki wykonane w 2025 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja II” w kwocie 3.277.500,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 367.650,00 zł, (§ 4017 – 261.202,00 zł, § 4019 – 46.095,00 zł, § 4117 – 44.901,00 zł, § 4119 – 7.923,00 zł, § 4127 – 6.399,00 zł, § 4129 – 1.130,00 zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w kwocie 2.850.000,00 zł (§ 3247 – 2.422.500,00 zł, § 3249 – 427.500,00 zł).

Wypłacono stypendium dla 475 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazanie stypendiów (po 6.000,00 zł na osobę).

- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 59.850,00 zł (§ 4217 – 36.338,00 zł, § 4219 – 6.412,00 zł, § 4267 – 7.267,00 zł, § 4269 – 1.283,00 zł, § 4307 – 3.634,00 zł, § 4309 – 641,00 zł, § 4367 – 3.634,00 zł, § 4369 – 641,00 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 327.750,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.785.875,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 163.875,00 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej, kształcący się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, osiągający wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. (płatne jednorazowo w marcu 2025 r.).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.277.500,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Wydatki wykonane w 2025 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

3) „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja II” w kwocie 2.760.000,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289.575,00 zł, (§ 4017 – 219.960,00 zł, § 4019 – 38.816,00 zł, § 4117 – 37.811,00 zł, § 4119 – 6.673,00 zł, § 4127 – 5.389,00 zł, § 4129 – 951,00 zł),
- b) stypendia dla uczniów szkół podstawowych prowadzących kształcenie ogólne w kwocie 2.400.000,00 zł (§ 3247 – 2.040.000,00 zł, § 3249 – 360.000,00 zł). Wyplacono stypendium dla 429 uczniów/uczennic, z którymi zawarto umowy o przekazywanie stypendiów (po 5.000,00 zł na osobę).
- c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 32.175,00 zł (§ 4217 – 30.600,00 zł, § 4219 – 5.400,00 zł, § 4267 – 6.120,00 zł, § 4269 – 1080,00 zł, § 4307 – 3.060,00 zł, § 4309 – 540,00 zł, § 4367 – 3.060,00 zł, § 4369 – 540,00 zł).

Środki przeznaczone zostały na m.in.: zakup materiałów biurowych i sprzętu, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, usługi pocztowe, telekomunikacyjne.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 276.000,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.346.000,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 138.000,00 zł.

Wsparciem stypendialnym zostali objęci uczniowie pobierający naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach podstawowych, osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Stypendium przyznaje się w kwocie 5.000,00 zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. (płatne jednorazowo w marcu 2025 r.). Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie

2.760.000,00 zł, realizowane w latach 2024-2025. Wydatki wykonane w 2025 r. stanowią 100,00 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie których nie planowano wydatków w 2025 r., w tym projektu pn.:

- 1) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja III” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.298.200,00 zł, planowane do realizacji w latach 2025 - 2026.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 329.820,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.803.470,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 164.910,00 zł.

W 2025 r. uzyskano decyzję o dofinansowanie projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 714 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2025 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 478 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

- 2) „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja III” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.450.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2025 - 2026.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 345.000,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.932.500,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 172.500,00 zł.

W 2025 r. uzyskano decyzję o dofinansowanie projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 716 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2025 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 500 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

- 3) „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja III” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.875.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2025 - 2026.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 287.500,00 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.443.750,00 zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 143.750,00 zł.

W 2025 r. uzyskano decyzję o dofinansowanie projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 1015 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2025 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 500 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach podstawowych, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Stypendium przyznaje się w kwocie 5.000,00 zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.296.333,-zł zostały zrealizowane w kwocie 1.285.389,82 zł, tj. 99,16 % planu (PZPW – Dep. EN).

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 546.333,- zł zostały zrealizowane w kwocie 535.612,31 zł, tj. 98,04 % planu i dotyczyły:

1. utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami w kwocie 497.610,09 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110.256,20 zł (§ 4110 – 16.286,18 zł, § 4120 – 607,22 zł, § 4790 – 87.208,78 zł, § 4800 – 6.154,02 zł),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 384.726,14 zł (§ 4210 – 11.348,30 zł, § 4260 – 293.006,78 zł, § 4270 – 47.566,48 zł, § 4300 – 13.307,97 zł, § 4440 – 5.979,00 zł, § 4520 – 13.517,64 zł).

- a) remonty w kwocie 47.566,48 zł (§ 4270) – wymiana termoizolacji poddasza budynku dydaktyczno – noclegowego SSM Oddział w Przemyśle.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.627,75 zł (§ 3020), w tym:
 - a) wynikające z przepisów BHP, tj. zakup środków higieny osobistej dla pracowników – 143,39 zł,
 - b) wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 2.484,36 zł.
 - 2. pomocy rzeczowej dla społeczności regionalnej Obwodu Lwowskiego (Ukraina) z przeznaczeniem na zadanie: „Wsparcie rzeczowe w postaci wycieczek, podczas których uczniom i ich opiekunom z terenu Obwodu Lwowskiego zostanie zapewnione wyżywienie wraz z umożliwieniem realizacji zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych” w kwocie 10.252,22 zł (§ 4220 – 3.907,22 zł, § 4300 – 6.345,00 zł), w tym:
 - 1) zakup środków żywności – 3.907,22 zł (§ 4220),
 - 2) zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 3.386,00 zł (§ 4300).
 - 3. organizacji wyjazdu studyjnego dla zwycięskiego zespołu Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji do Zadaru (Chorwacja) w kwocie 27.750,00 zł (§ 4300).
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 750.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 749.777,51 zł (§ 6050), tj. 99,97 % planu i dotyczyły przebudowy części mieszkalnej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu – etap I. Zrealizowany zakres obejmował: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty rozbiórkowe, ziemne, stopy fundamentowe żelbetowe, wykonanie izolacji ścian i posadzek, wykonanie pokrycia dachu.
- Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku. Miesięczny koszt funkcjonowania schroniska wraz z filiami w 2025 roku wynosił 107.115,81zł.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 200.000,00 zł (§ 2710 – Dep. EN), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni zajęć

praktycznych dla kierunku murarz-tylnik w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5.075,- zł zostały wykonane w kwocie 2.524,51 zł (ROPS – Dep. OZ) (§ 4210 – 1.845,24 zł, § 4300 – 679,27 zł), tj. 49,74 % planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup oprogramowania służącego do projektowania i drukowania kart.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z odstąpienia od realizacji usługi promocji programu, z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych odbiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 323.675,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 zostały wykonane w kwocie 315.215,05 zł (ROPS – Dep. OZ), tj. 97,39 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:

- 1) Stowarzyszenia Wsparcie i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania „AKCJA RELACJA – Międzypokoleniowa integracja – edycja III” – 21.300,00 zł,
- 2) Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, w Rzeszowie, na realizację zadania „Młodzi naukowcy – wielkie wynalazki” – 11.915,05 zł,
- 3) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, na realizację zadania „KONTAKTownia” – 30.000,00 zł,
- 4) Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, na realizację zadania „Pozytywne wzmocnienia 2025” – 40.000,00 zł.
- 5) Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Rodzina razem” – 40.000,00 zł,
- 6) Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego PROMYK w Albigowej, na realizację zadania „Klub Aktywnej Rodziny” – 31.510,00 zł,
- 7) Stowarzyszenia na PLUS w Głogowie Młp., na realizację zadania „Bezpieczny dom” – 37.000,00 zł,

- 8) Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Ręce pełne emocji” – 39.880,00 zł,
- 9) Stowarzyszenia „Etyka & Energia” w Myczkowcach, na realizację zadania „Super mama, super tata – warsztaty wzmacniania kompetencji rodzicielskich” – 39.910,00 zł,
- 10) Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie, na realizację zadania „W trosce o fundamenty rodzinne” – 5.800,00 zł,
- 11) Fundacji „Z Pasją” w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Dzieci poza schematem” – 7.900,00 zł.
- 12) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi, na realizację zadania „Pomoc przedsięwzięczna dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia” – 10.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz nieprawidłowości w złożonych ofertach na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.518.602,-zł zostały zrealizowane w kwocie 3.503.917,55 zł (ROPS – Dep. OZ), tj. 99,58% planu i dotyczyły:

- 1) utrzymania Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, w tym:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.838.319,29 zł (§ 4010 – 2.212.333,34 zł, § 4040 – 151.059,00 zł, § 4110 – 399.952,66 zł, § 4120 – 41.556,29 zł, § 4170 – 15.192,00 zł, § 4710 – 18.226,00 zł),
 - b) pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 389.427,58 zł (§ 4140 – 576,69 zł, § 4210 – 118.368,12 zł, § 4220 – 2.912,93 zł, § 4240 – 7.495,26 zł, § 4260 – 41.834,00 zł, § 4270 – 10.218,57 zł, § 4280 – 2.127,00 zł, § 4300 – 92.824,53 zł, § 4360 – 3.288,85 zł, § 4410 – 5.659,18 zł, § 4430 – 4.981,91 zł, § 4440 – 49.338,93 zł, § 4480 – 6.083,61 zł, § 4520 – 4.618,00 zł, § 4700 – 39.100,00 zł), w tym:
 - bieżące remonty i konserwacje – 10.218,57 zł (§ 4270),

- zakup artykułów spożywczych – 2.912,93 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas spotkań i szkoleń z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. zakup wody, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów wyższych pracownika w kwocie 9.677,00 zł (§ 3020),
- 3) realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 266.493,68 zł (§ 4010 – 223.940,02 zł, § 4110 – 38.674,62 zł, § 4120 – 3.879,04 zł).

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.54.2025.BD z dnia 31 grudnia 2025 r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 13.774,08 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności powstałych na skutek absencji chorobowych pracowników.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.334.650,- zł zostały zrealizowane w kwocie 8.265.055,11 zł, tj. 99,16 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 7.353.993,28 zł (§ 2360) (ROPS – Dep. OZ), w tym dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 3.880.056,70 zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 3.473.936,58 zł,

Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 7.198.329,24 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie

155.664,04 zł. Dotacje otrzymano od: Powiatu Jarosławskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Inowrocławskiego – 192.564,19 zł, Powiatu Zielonogórskiego – 95.454,26 zł, Gminy Siemianowice Śląskie – 278.327,82 zł, Powiatu Grodzkiego – 417.491,73 zł, Powiatu Nowosolskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Drawskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Hrubieszowskiego – 263.476,02 zł, Powiatu Chodzieskiego – 278.327,82 zł, Miasta Lublin – 1.006.100,16 zł, Miasta Tychy – 417.491,73 zł, Powiatu Żyrardowskiego – 278.327,82 zł, Powiatu Strzyżowskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Gorzowskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Pruszkowskiego – 299.629,68 zł, Miasta Sopot – 149.814,84 zł, Powiatu Pileckiego – 299.629,68 zł, Powiatu Kluczborskiego – 149.814,84 zł, Miasta Przemyśl – 129.551,44 zł, Powiatu Rzeszowskiego 599.259,36 zł, Powiatu Leżajskiego – 299.629,68 zł, Miasta Bydgoszcz 149.814,84 zł, Powiatu Radzyńskiego – 149.814,84 zł, Powiatu Tomaszowskiego – 149.814,84 zł, Powiatu Strzeleckiego – 149.099,90 zł, Powiatu Przemyskiego – 299.629,68 zł, Powiatu Stalowowlaskiego – 299.629,68 zł, Miasta Płock – 149.814,84 zł.

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sporu dotyczącego ustalenia powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki ze środków własnych Samorządu.

W 2025 r. Województwo Podkarpackie wniosło do Sądu Okręgowego w Rzeszowie pozew przeciwko Powiatowi Strzyżowskiemu o nakazanie złożenia oświadczenia woli, zmierzającego do zawarcia porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów opieki i wychowania małoletniej, przebywającej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie.

W pozwie wskazano podstawy prawne obowiązku finansowania pobytu dziecka w pieczy instytucjonalnej, w szczególności art. 191–196 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz przedstawiono dotychczasowy przebieg sprawy i podejmowane próby zawarcia porozumienia.

Pozew został doręczony stronie pozwanej, która w dniu 8 października 2025 r. złożyła odpowiedź na pozew, kwestionując dopuszczalność drogi sądowej oraz swoją właściwość w zakresie ponoszenia kosztów. W odpowiedzi na to stanowisko pełnomocnik Województwa w dniu 24.10.2025 r. złożył replikę, podtrzymując żądanie pozwu i przedstawiając argumentację prawną. W dniu 12.11.2025 r.

pełnomocnik Województwa poinformował Sąd o uprzednim złożeniu repliki i przekazał dowody jej doręczenia stronie pozwanej.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 104.904.565,00 zł, realizowanego w latach 2016-2030. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 32.339.107,96 zł, co stanowi 30,83 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 roku prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zlecono dwóm podmiotom, tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2025 roku 54 dzieci, z tego 14 dzieci z powiatów województwa podkarpackiego oraz 40 dzieci z powiatów znajdujących się poza jego granicami.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z czasowo wolnych miejsc, jakimi dysponują placówki, jak również rotacji dzieci w obydwu placówkach w ciągu całego 2025 roku.

- 2) dotacje na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (dodatki motywacyjne) w kwocie 891.732,36 zł (§ 2360) (ROPS – Dep. OZ), w tym dotacje celowe dla:
 - a) Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie w kwocie 493.279,64 zł,
 - b) Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego Jarosławiu w kwocie 398.452,72 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.54.2025.BD z dnia 31 grudnia 2025 r. dokonał blokady planu wydatków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 49.844,30 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim oszczędności powstałych na skutek absencji chorobowych pracowników placówek.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- 3) zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości, przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wraz z odsetkami w kwocie 17.880,00 zł (§ 2910 – 17.846,47 zł, § 4560 – 33,00 zł) (Dep. OZ).
- 4) pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej (tj. zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych) – 1.450,00 zł (§ 4210) (ROPS – Dep. OZ).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.434.309,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.093.328,85 zł, tj. 36,68 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.134.296,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i partnerów projektu pn. „LIFE Podkarpackie” w kwocie 911.205,- zł oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych tj. partnerów projektu pn. „LIFE Podkarpackie” w kwocie 2.281.767,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.093.328,85 zł, tj. 38,03 % planu i dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania jakością powietrza przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 225.000,00 zł (§ 4010 – 176.747,00 zł, § 4040 – 14.000,00 zł, § 4110 – 29.923,00 zł, § 4120 – 4.330,00 zł) (Dep. OR).

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

- 2) dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Nie pal tekstyliów w domowym piecu” w kwocie 8.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OS). W ramach zadania opracowano elektroniczny spot antysmogowy, który był codziennie wyświetlany na wielkopowierzchniowym telebimie w centrum Rzeszowa. Emisja miała miejsce średnio co 8-10 minut przez 30 kolejnych dni tj. od 19 listopada do 18 grudnia 2025 roku. Całkowity łączny czas emisji spotu w kampanii to 23 h 15 min. Dodatkowo link do spotu antysmogowego został wysłany elektronicznie do wszystkich gmin i powiatów województwa z propozycją zamieszczenia go w mediach społecznościowych i wykorzystywanych komunikatorach oraz jest dostępny na stronie www.ekoskop.pl. Głównym celem zrealizowanego zadania było podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie szkodliwości smogu i przyczyniania się do jego ograniczenia, poprzez zmianę swoich nawyków,
- 3) kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Eko dom się opłaca” w kwocie 45.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 44.385,00 zł) (Dep. OS). Wyprodukowano i wyemitowano w TVP3 Rzeszów film i spot edukacyjny o tematyce ekologicznej dotyczącej ochrony powietrza i poprawy efektywności energetycznej budynków w województwie podkarpackim oraz zakupiono licencję. Film edukacyjny miał długość około 12 minut, natomiast spot edukacyjny około 30 sekund. Film edukacyjny został wyemitowany 4 razy w terminie od 16 grudnia 2025 r. do 19 grudnia 2025 r. Natomiast spot edukacyjny został wyemitowany 50 razy w terminie od 9 grudnia 2025 r. do 19 grudnia 2025 r.,
- 4) organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE w kwocie 25.730,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zorganizowano konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas 1-4 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego pn. „Magia resztek”. Ideą konkursu było zwrócenie uwagi najmłodszych uczniów na problem marnowania żywności. Na konkurs wpłynęło 355 prac, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 18 wyróżnionych. Laureaci otrzymali nagrody indywidualne oraz dodatkowo dla swoich klas w postaci bonu do wykorzystania oraz pamiątkowe dyplomy. Zorganizowano spotkanie finałowe konkursu, w którym udział wzięli laureaci konkursu – uczniowie i opiekunowie oraz przedstawiciele

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszenia Ekoskop w Rzeszowie (27 osób). Poniesiono wydatki na usługę cateringową w kwocie 1.930,00 zł. Celem konkursu było promowanie ochrony klimatu oraz gospodarki obiegu zamkniętego wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego,

5) wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji działań w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego podczas kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych w kwocie 19.680,00 zł (§ 4210) (Dep. OS). Artykuły zostały sygnowane znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE i zostaną rozdyskrebowane jako upominki wśród uczestników prowadzonych kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych oraz konkursów,

6) sporządzenia dokumentu „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Podkarpackiego” w kwocie 192.465,00 zł (§ 4300) (Dep. OS).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 450.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2025-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podpisano umowę z Wykonawcą zadania w dniu 11 czerwca 2025 r. Dokonano odbioru I etapu zadania tj. opracowania projektu dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu dla województwa podkarpackiego”. W ramach II etapu realizowanego w 2026 r. zakres prac będzie obejmował opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu dokumentu oraz udział w procedurze jego oceny, w tym sporządzenie szczegółowego odniesienia się do uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie przeprowadzonych konsultacji, a także do opinii właściwych organów opiniujących projekt dokumentu. Etap ten będzie ponadto obejmował opracowanie ostatecznej wersji dokumentu pn. „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu dla województwa podkarpackiego”, uwzględniającej wyniki przeprowadzonej oceny

oddziaływania na środowisko, uzyskane opinie oraz rozstrzygnięcia wynikające z procesu konsultacyjnego.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 192.465,00 zł, co stanowi 42,77 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

7) realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności” (LIFE CLEAN-AIR) w ramach Programu LIFE w kwocie 5.633,47 zł (Dep. OS), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 2.192,56 zł (§ 4011 – 1.553,86 zł, § 4012 – 259,97 zł, § 4111 – 263,07 zł, § 4112 – 44,01 zł, § 4121 – 38,07 zł, § 4122 – 6,37 zł, § 4711 – 23,31 zł, § 4712 – 3,90 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. podróże służbowe zagraniczne – 3.440,91 zł (§ 4422).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.878,31 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.755,16 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 289.259,- zł.

Termin realizacji zadania: 2025 – 2029.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt LIFE CLEAN-AIR zakłada aktywny udział władz lokalnych, społeczności i sektora prywatnego w procesie tworzenia planów AQP (Air Quality Plans), co ma bezpośrednio przełożyć się na poprawę warunków życia ponad 1,29 mln mieszkańców miast partnerskich. Wskaźnikiem sukcesu będzie m.in. redukcja liczby dni o przekroczonych normach jakości powietrza. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz ochrona zdrowia publicznego poprzez opracowanie innowacyjnych planów jakości powietrza AQP w czterech europejskich miastach partnerskich – Madrycie, Wilnie, Roman i Rzeszowie. Kluczowym narzędziem projektu będzie system prognozowania zanieczyszczeń LLULL ENVIRONMENT, umożliwiający wdrażanie działań zapobiegających występowaniu epizodów smogowych.

W dniu 7 października 2025 r. została podpisana umowa partnerska z Koordynatorem projektu Business Bayesian Science SL (Inverence) z siedzibą w Madrycie. W ramach działań inauguracyjnych projekt pracownik zaangażowany w realizację projektu wziął udział w Kick-off meeting projektu w Madrycie w dniach 11-12 listopada 2025 r., uczestnicząc w oficjalnym otwarciu projektu. Ponadto przedstawiciel Województwa Podkarpackiego angażował się w prace Lokalnej Grupy Działania utworzonej przez Gminę Miasto Rzeszów (która również jest partnerem w projekcie).

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres o wartości 5.633,47 zł, co stanowi 1,95 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

8) realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE w kwocie 2.393.475,39 zł (Dep. OS), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 1.527.941,17 zł (§ 4011 – 115.760,13 zł, § 4012 – 1.092.555,35 zł, § 4042 – 67.425,29 zł, § 4111 – 19.109,82 zł, § 4112 – 190.070,13 zł, § 4121 – 2.584,89 zł, § 4122 – 25.013,86 zł, § 4711 – 1.294,59 zł, § 4712 – 14.127,11 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. m. in. zakup materiałów promocyjnych, zestawów słuchawkowych z mikrofonem do telefonów, środków żywności, paliwa, energii, rocznej subskrypcji programów Canva i DeepL, odpisy na ZFŚŚ, podróże służbowe, przygotowanie i przedstawienie wykładu/prelekcji na temat uchwały antysmogowej, kurs języka angielskiego i studia podyplomowe pracowników Regionalnego Centrum Koordynacyjnego (UMWP), warsztaty dla doradców za zakresu rozwoju kompetencji miękkich – obsługa klienta, w tym klienta „trudnego” oraz z zakresu błękitno zielonej infrastruktury jako elementu przestrzeni miejskiej, wizyta studyjna w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury i w gminie samowystarczальной energetycznie, koszty organizacji ogólnopolskiego spotkania podmiotów realizujących Projekty LIFE „Połączył nas LIFE” oraz konferencji pn. „Propagowanie jakości powietrza i źródeł finansowania”, przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących określenia świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego na temat problemu zanieczyszczenia powietrza oraz jego

wpływu na życie i zdrowie mieszkańców – 560.705,83 zł (§ 4211 – 4.200,00 zł, § 4212 – 51.330,01 zł, § 4221 – 998,00 zł, § 4222 – 2.217,73 zł, § 4261 – 30.000,00 zł, § 4301 – 2.663,83 zł, § 4302 – 414.108,00 zł, § 4392 – 24.500,00 zł, § 4412 – 2.265,50 zł, § 4422 – 734,86 zł, § 4441 – 20.000,00 zł, § 4442 – 7.687,90 zł),

c) dotacje celowe dla Partnerów projektu – 304.828,39 zł, w tym:

- jednostek sektora finansów publicznych – 289.445,24 zł (§ 2051), z tego dla:
 - Gminy Trzebownisko – 144.722,62 zł,
 - Gminy Przemyśl – 144.722,62 zł,
- jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Inovačné partnerské centrum, Prešov – 15 383,15 zł (§ 2001).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 501.439,65 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.892.035,74 zł, w tym do przyszłej refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.770.813,10 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 105.756.151,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2024 – 2034.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt obejmuje działania informacyjno-promocyjne, edukacyjne, organizacyjne oraz analityczne, ukierunkowane na skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza w województwie podkarpackim, rozwój kompetencji kadr zaangażowanych w realizację projektu oraz wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

W 2025 roku zorganizowano konferencję poświęconą uchwale antysmogowej oraz zagadnieniom związanym z poprawą jakości powietrza, w tym dostępnym źródłom finansowania działań proekologicznych. Przeprowadzono również spotkanie z udziałem przedstawicieli innych projektów realizowanych w ramach programu LIFE, którego celem była wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy beneficjentami programu. Zrealizowano warsztaty dla doradców, obejmujące rozwój kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi klienta, w tym klienta trudnego, a także warsztaty dotyczące znaczenia błękitno-zielonej infrastruktury w kształtowaniu przestrzeni

miejskiej. Ponadto zorganizowano wizyty studyjne poświęcone zagadnieniom błękitno-zielonej infrastruktury w Warszawie oraz funkcjonowaniu gminy samowystarczalnej energetycznie w Kisielicach, umożliwiające bezpośrednie zapoznanie się z rozwiązaniami modelowymi oraz transfer dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Pracownicy Regionalnego Centrum Koordynacyjnego (UMWP) uczestniczyli również w krajowych i zagranicznych wyjazdach służbowych o charakterze konferencyjnym i studyjnym, związanych z tematyką programu LIFE, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania rozwiązań opartych na naturze, co sprzyjało podnoszeniu kompetencji zespołu oraz wzmacnianiu współpracy międzyinstytucjonalnej. Zrealizowano kurs języka angielskiego dla pracowników projektu LIFE Podkarpackie (RCK), wspierający rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji działań projektowych o charakterze międzynarodowym. Skierowano pracowników zaangażowanych w realizację projektu na studia podyplomowe w zakresie doradztwa ds. powietrza, energii i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono również badania ilościowe dotyczące określenia świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego na temat problemu zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływu na życie i zdrowie mieszkańców, stanowiące zaplecze analityczne i wsparcie merytoryczne dla dalszych etapów realizacji projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 16.708.936,47 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 15,80 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

9) realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)” w ramach Programu Interreg Europa 2021 – 2027 w kwocie 178.344,99 zł (Dep. GR), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu – 123.575,83 zł (§ 4018 – 83.014,21 zł, § 4019 – 20.753,56 zł, § 4118 – 13.638,09 zł, § 4119 – 3.409,56 zł, § 4128 – 1.743,04 zł, § 4129 – 435,78 zł, § 4718 – 465,28 zł, § 4719 – 116,31 zł),
- b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. koszty udziału w wizytach studyjnych w Bolonii (Włochy), Lipawie (Łotwa), Karlshamn (Szwecja) i

Oltenii (Rumunia) – 54.769,16 zł (§ 4308 – 21.044,65 zł, § 4309 – 5.261,12 zł, § 4428 – 22.770,70 zł, § 4429 – 5.692,69 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 142.675,97 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 861.668,- zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Prace związane z realizacją projektu koordynowane są przez Lidera projektu: West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Węgry), przy współpracy z pozostałymi partnerami projektu: Województwo Podkarpackie; Europejska Federacja Rowerzystów – Belgia; Metropolitarne miasto Bolonia – Włochy; Łotewskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków – Łotwa; Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo-Zachodnia Oltenia – Rumunia; Miasto Deinze – Belgia; Krajowa Rada Administracyjna regionu Blekinge – Szwecja; Prowincja Livorno – Włochy, Organizacja pozarządowa Biciklo.me – Czarnogóra; Urząd Miasta Ungheni – Mołdawia.

W ramach projektu realizowane były działania informacyjno-promocyjne na poziomie regionalnym. Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego wzięli udział w oficjalnym otwarciu projektu CycleRight (kick-off meeting), które odbyło się w formule online. Spotkanie zgromadziło wszystkich partnerów projektu i umożliwiło omówienie kluczowych celów oraz działań zaplanowanych na nadchodzące etapy. Zorganizowano dwa spotkania Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu. W spotkaniu wzięły udział kluczowe podmioty z regionu, zainteresowane rozwojem infrastruktury rowerowej oraz wspieraniem zrównoważonego transportu. Ponadto przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w pięciu wizytach studyjnych w Sopron (Węgry), Bolonii (Włochy), Lipawie (Łotwa), Karlshamn (Szwecja) i Oltenii (Rumunia).

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 285.578,85 zł, co stanowi 33,14 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim:

- 1) realizacji projektu pn. „LIFE Podkarpackie”. Niskie wykonanie planu wydatków dotyczyło przede wszystkim pokrycia kosztów zadań realizowanych przez partnerów projektu w 2024 roku, finansowanych z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Województwo Podkarpackie nie otrzymało w 2025 roku środków z NFOŚiGW, które miały zostać przekazane partnerom konsorcjum projektowego. Sytuacja ta była konsekwencją decyzji Funduszu o konieczności wprowadzenia korekt do sprawozdań finansowych za 2024 rok przez część partnerów. Decyzja została podjęta pod koniec grudnia roku sprawozdawczego, co uniemożliwiło terminowe dokonanie zmian zarówno w dokumentacji rozliczeniowej, jak i w planie dochodów oraz wydatków na dany rok budżetowy. W rezultacie przekazanie środków finansowych partnerom projektu nie mogło nastąpić roku 2025. Planowane środki zostaną przekazane w 2026 r., po dokonaniu wymaganych korekt oraz ich zatwierdzeniu przez NFOŚiGW. Ponadto, działania obejmujące kampanię informacyjno-promocyjną, modernizację strony internetowej projektu, publikację artykułów informacyjno-promocyjnych oraz wyjazd studyjny do Słowacji, zostały przesunięte na 2026 rok zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu,
- 2) oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn.: „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)” na skutek niższych niż zakładano kosztów podróży pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu oraz bezkosztowej organizacji spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu. Ponadto powstały oszczędności na wynagrodzeniach z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich. Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wykorzystane w kolejnych latach w ramach realizacji projektu,
- 3) oszczędności poprzetargowych na sporządzeniu dokumentu „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Podkarpackiego”,
- 4) odstąpienia od organizacji konferencji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego pn. „Zarządzanie jakością powietrza w województwie podkarpackim” z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wydarzenia w pierwotnie zakładanym terminie oraz zmianę potrzeb,
- 5) odstąpienie od organizacji i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych dla pracowników gmin z terenu województwa podkarpackiego, kontrolujących

paleniska domowe z uwagi na zbyt wysoką cenę oferty, która przewyższała kwotę jaką planowano przeznaczyć na realizację zadania,

6) braku konieczności wykonania ekspertyz dotyczących ochrony powietrza w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.013,- zł (§ 6062) (Dep. OS) zaplanowane na realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE nie zostały zrealizowane. Zaplanowane wydatki dotyczyły zakupu mierników zanieczyszczenia powietrza służących do pomiaru stężeń pyłu zawieszonego (frakcje PM10, PM2,5) oraz temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego wraz z niezbędnym osprzętem oraz tablic informacyjnych LED przedstawiających aktualny stan jakości powietrza w formie graficznej wraz z niezbędnym osprzętem. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie przez Regionalne Centrum Koordynacyjne (UMWP) terminu zakupu mierników zanieczyszczenia powietrza z 2025 r. na 2026 r. Zmiana harmonogramu wynikała z publikacji przez Komisję Europejską nowych wytycznych dotyczących parametrów technicznych sensorów jakości powietrza, które musiały spełniać użytkowane urządzenia. Konieczność dostosowania planowanego zamówienia do nowych wymogów technicznych spowodowała potrzebę aktualizacji specyfikacji oraz ponownego przygotowania dokumentacji zakupowej, co uniemożliwiło realizację wydatku w pierwotnie zakładanym terminie.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 8.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 33.500,- zł zostały zrealizowane w wysokości 30.750,00 zł (§ 4390) (Dep. OS), tj. 91,79 % planu i obejmowały:

1) wykonanie pomiarów hałasu procedurą ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w czasie odniesienia $T=24h$ w 6 miejscach pomiarowych – pomiar hałasu drogowego w czterech punktach (Wola Dalsza, Dębina, Żyraków, Świlcza) i pomiar hałasu kolejowego w dwóch punktach w Skrzyszowie w kwocie 22.140,00 zł,

- 2) wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku przez laboratorium akredytowane, określenie wielkości emisji, wyznaczenie błędu pomiarowego, sporządzenie sprawozdania wraz z wnioskami w miejscowościach Kędzierz, Borek Mały, województwo podkarpackie w kwocie 8.610,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.554.607,- zł zostały zrealizowane w wysokości 1.517.687,83 zł, tj. 97,63 % planu i obejmowały:

- 1) realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pn. „Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz z rekomendacjami do ich ochrony” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 1.310.100,00 zł (§ 4307) (Dep. OS), finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.024.120,- zł.

Termin realizacji zadania: 2024-2027.

Stan realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie aktualnej dokumentacji systemu obszarów chronionego krajobrazu dla województwa podkarpackiego.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 13 obszarów chronionego krajobrazu, posiadających status prawny, będących formami ochrony przyrody, nad którymi nadzór sprawuje Marszałek Województwa. Aby w sposób właściwy zarządzać tymi obszarami niezbędnym jest sporządzenie aktualnej waloryzacji tych obszarów oraz określenie rekomendacji do ich ochrony. W oparciu o dokumenty waloryzujące sporządzone w ramach projektu, zostaną poddane analizie i zaktualizowane obowiązujące obecnie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa podkarpackiego posiadających status prawny.

W 2025 r. w drodze przetargu został wybrany Wykonawca opracowania pn. "Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz z rekomendacjami do ich ochrony", z którym w dniu 18 kwietnia 2025 r.

podpisano umowę. W dniu 18 listopada 2025 r. został odebrany protokolarnie I etap realizacji zadania, który obejmował opracowanie przez Wykonawcę metodyki prowadzenia oceny. Dostarczony dokument szeroko opisuje opracowaną metodykę prowadzenia oceny: cenności ekosystemów, potencjału środowiska dla korytarzy ekologicznych, turystyki i rekreacji, wyróżniających się elementów krajobrazu oraz oceny zagrożeń. Opisuje sposoby oceny ww. elementów środowiska oraz wskaźniki właściwe do oceny poszczególnych elementów. Wykonawca zgłosił, że opracowana metodyka może ulec modyfikacjom w trakcie jej użycia do waloryzacji poszczególnych obszarów chronionego krajobrazu (OCHK), wynikających ze specyfiki OCHK w związku z czym ewentualne modyfikacje metodyki zostaną opisane w kolejnych etapach realizacji zamówienia.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.364.220,00 zł, co stanowi 33,90 % planowanych łącznych nakładów finansowych,

2) realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 w kwocie 207.587,83 zł. Wydatki dotyczą:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 180.265,63 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 131.957,27 zł (§ 4018 – 88.644,94 zł, § 4019 – 22.161,23 zł, § 4118 – 14.762,50 zł, § 4119 – 3.690,61 zł, § 4128 – 1.295,79 zł, § 4129 – 323,99 zł, § 4718 – 862,57 zł, § 4719 – 215,64 zł) (Dep. GR),
- Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 17.572,00 zł (§ 4018 – 11.676,00 zł, § 4019 – 2.918,00 zł, § 4118 – 1.926,00 zł, § 4119 – 482,00 zł, § 4128 – 280,00 zł, § 4129 – 70,00 zł, § 4718 – 176,00 zł, § 4719 – 44,00 zł) (ZKPK – Dep. OS),
- Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 30.736,36 zł (§ 4018 – 20.426,32 zł, § 4019 – 5.106,58 zł, § 4118 – 3.662,35 zł, § 4119 – 915,63 zł, § 4128 – 500,48 zł, § 4129 – 125,00 zł) (ZPK – Dep. OS),

b) pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 27.322,20 zł, z tego:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 22.764,03 zł (§ 4308 – 13.794,02 zł, § 4309 – 3.448,53 zł, § 4428 – 4.417,16 zł, § 4429 – 1.104,32 zł). Wydatki dotyczyły udziału w IV Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Mölle (Szwecja), w V Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Zemplínske Hámre (Słowacja) oraz w 7 spotkaniu uczestników „Local Living Lab” Regionalnej Grupy Roboczej w Rzeszowie,
- Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 426,55 zł (§ 4428 – 341,24 zł, § 4429 – 85,31 zł). Wydatki dotyczyły udziału w V Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Zemplínske Hámre (Słowacja),
- Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle – 4.131,62 zł (§ 4428 – 3.305,29 zł, § 4429 – 826,33 zł). Wydatki dotyczyły udziału w IV Międzyregionalnych Warsztatach Edukacyjnych połączonych z wizytą studyjną w Mölle (Szwecja).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 166.070,66 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 945.886,- zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest uczynienie regionów UE bardziej odpornymi na różnorodność biologiczną m.in. przez poprawę zarządzania europejskimi obszarami chronionymi oraz wzmocnienie powiązań między ochroną różnorodności biologicznej, a zdrowiem i dobrostanem ludzi.

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzi: Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcji, Generalna Dyrekcja Środowiska Naturalnego (Hiszpania) – Lider projektu, Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne (Irlandia), Okręg Samorządowy Preszów (Słowacja), rezerwat przyrody Kullaberg, Rada Administracyjna Okręgu Scania (Szwecja) oraz jako partner doradczy federacja EUROPARC (Niemcy).

W ramach projektu zorganizowano konferencję otwierającą projekt w Horyńcu Zdroju, opracowano dokument wyjściowy tzw. analizę regionalną i analizę ryzyka. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu i interesariusze wzięli udział w tzw. kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz w międzyregionalnych warsztatach edukacyjnych w Dubrowniku (Chorwacja), w Carrick on Shannon (Irlandia), w Mölle (Szwecja), w Zemplínske Hámre (Słowacja). Zorganizowano międzyregionalne warsztaty wraz z wizytą studyjną w Mucznem (Polska) oraz 7 spotkań interesariuszy projektu (Local Living Lab) – online, stacjonarne i hybrydowe. Zidentyfikowano tzw. „Dobre Praktyki” na Podkarpaciu, które zostały uznane za realizację wskaźników projektu. Dwie z nich uzyskały aprobatę eksperta Interreg Europa i zostały wpisane do bazy Dobrych Praktyk Programu Interreg Europa. Ponadto, zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. zrealizowano zakres zadania o wartości 656.625,28 zł, co stanowi 69,42 % planowanych łącznych nakładów finansowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadani pn. „Korytarze ekologiczne na pograniczu polsko-słowackim”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 345.439,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, w tym do przyszłej refundacji w 80% z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo na pograniczu polsko-słowackim oraz analiza możliwości włączenia tych terenów do strategii rozwoju zrównoważonego, co może przyczynić się do ochrony środowiska i przyrody przy jednoczesnym wspieraniu ekonomicznego i społecznego rozwoju regionu.

W 2025 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentu pt.: „Obszary przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju na pograniczu polsko-słowackim w województwie podkarpackim”. W dniu 22 stycznia 2026 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 483.968,- zł zostały zrealizowane w wysokości 465.546,00 zł (Dep. OR), tj. 96,19 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 458.968,00 zł (§ 4010 – 383.630,00 zł, § 4110 – 65.946,00 zł, § 4120 – 9.392,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników zaangażowanych w kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.578,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wydatkowane w 2026 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 177.212,- zł zostały zrealizowane w wysokości 175.301,42 zł (Dep. OR), tj. 98,92 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych w kwocie 171.212,00 zł (§ 4010 – 142.936,00 zł, § 4110 – 24.748,00 zł, § 4120 – 3.528,00 zł),
- 2) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z weryfikowaniem sprawozdań o produktach i opakowaniach oraz o wysokości opłaty produktowej – 3.979,00 zł (§ 4700),
- 3) koszty postępowań związanych z egzekucją opłat produktowych w kwocie 110,42 zł (§ 4610).

Wydatki finansowane z 2 % i 10 % wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 1 % wpływu z tytułu opłaty recyklingowej, 5% i 10 % wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, 5 % wpływu z tytułu opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z

tworzyw sztucznych oraz 5 % wpływu z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wydatkowane w 2026 r.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.767,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.467,00 zł (§ 4010 – 2.063,00 zł, § 4110 – 355,00 zł, § 4120 – 49,00 zł) (Dep. OR), tj. 65,49 % planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów.

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wydatkowane w 2026 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 913.883,- zł zostały zrealizowane w wysokości 908.857,65 zł (Dep. OR), tj. 99,45 % planu i obejmowały:

- 1) realizację zadań z zakresu odpadów i odpadów wydobywczych przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 620.006,65 zł (§ 4010 – 485.681,05 zł, § 4040 – 26.353,47 zł, § 4110 – 86.552,64 zł, § 4120 – 11.387,76 zł, § 4170 – 5.792,46 zł, 4710 – 4.239,27 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 54.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 566.006,65 zł,

- 2) prowadzenie rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w kwocie 288.851,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru BDO – 288.151,00 zł (§ 4010 – 240.846,00 zł, § 4110 – 41.401,00 zł, § 4120 – 5.904,00 zł),
- b) szkolenia pracowników w zakresie prowadzenia spraw związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 700,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Środki niewykorzystane w 2025 r. zostaną wydatkowane w 2026 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.576.505,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.233.995,23 zł, tj. 86,71 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.536.505,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gminy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 13.695,- zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 20.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 2.193.995,23 zł, tj. 86,50 % planu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 2.035.233,93 zł (§ 4010 – 1.602.739,23 zł, § 4040 – 96.493,69 zł, § 4110 – 281.080,34 zł, § 4120 – 36.925,59 zł, § 4710 – 17.995,08 zł) (Dep. OR). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 195.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.840.233,93 zł,
- 2) dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzesz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odkryjmy Przyrodę: aktywne działania dla ochrony dziedzictwa naturalnego” w kwocie 20.000,00 zł (§ 2360) (KZ),
- 3) pomoc finansową dla Gminy Jedlicze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń oraz elementów małej architektury w miejscowości Piotrówka” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 13.670,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
- 4) organizację konferencji związanej z prezentacją geoturystycznego potencjału województwa pn. „Geoturystyczne ścieżki rowerowe Podkarpacia – od idei do produktu turystycznego” w kwocie 13.769,30 zł (§ 4110 – 169,30 zł, § 4170 –

- 1.000,00 zł, § 4300 – 12.600,00 zł) (Dep. OS). W konferencji wzięli udział przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego, Zespołów Parków Krajobrazowych, prelegenci z Państwowego Instytutu Geologicznego, Małopolskiej oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej, ze Stowarzyszenia Geoturystycznego Roztocze Wschodnie, z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, pracownicy UMWP w Rzeszowie (128 osób). Na potrzeby organizacji konferencji została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 12.600,00 zł. Celem konferencji było przedstawienie geoturystycznych atrakcji Podkarpacia, pomysłów na zagospodarowanie turystyczne tych atrakcji poprzez: wytyczenie i budowę nowych ścieżek rowerowych, włączenie ich w istniejące i planowane szlaki/ścieżki turystyczne/ przyrodnicze uwzględniając organizację i wyposażenie, zabezpieczenie i monitoring – zwłaszcza w odniesieniu do naturalnych wycieków węglowodorów i tzw. „kopanek” oraz źródeł finansowania, a także przedstawienie pomysłów na wypromowanie geoturystycznych atrakcji Podkarpacia jako produktu geoturystycznego i marki regionu,
- 5) organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi oraz odpadami komunalnymi w gminie w kwocie 29.500,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Udział w konferencji wzięli przedstawiciele gmin z terenu województwa podkarpackiego, prelegenci oraz pracownicy UMWP w Rzeszowie (120 osób). Na potrzeby organizacji konferencji została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 15.000,00 zł. Celem konferencji było zwiększenie świadomości oraz promowanie skutecznych i zrównoważonych działań w zakresie retencji i zagospodarowania wód opadowych, jako kluczowego elementu ochrony zasobów wodnych, przeciwdziałania skutkom suszy, minimalizowania ryzyka podtopień i powodzi. Ponadto została przedstawiona tematyka dotycząca skutecznego systemu gospodarowania odpadami w gminie,
- 6) organizację akcji Sprzątanie Świata 2025 o zasięgu wojewódzkim w kwocie 28.460,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Akcja Sprzątania Świata 2025 skierowana była do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego, w ramach której został zorganizowany konkurs na „ludową przyśpiwkę odpadową”. Uczniowie z podkarpackich szkół mieli za zadanie przygotować tekst i zaśpiewać, trwającą nie dłużej niż 90 sekund „przyśpiwkę

odpadową” na temat segregacji odpadów tekstylnych i utrwalić ją w formie teledysku. Do konkursu zgłosiło się 44 szkoły z terenu województwa podkarpackiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 2 wyróżnionych. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody dla swoich szkół w postaci bonu do wykorzystania oraz pamiątkowe dyplomy. Na potrzeby organizacji spotkania finałowego została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.860,00 zł. W spotkaniu udział wzięło łącznie 64 osoby, w tym laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia Ekoskop w Rzeszowie. Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczestników i ich środowisk szkolnych i rodzinnych na problem jakim jest zagospodarowanie odpadów,

- 7) zakup materiałów promocyjnych na potrzeby cyklicznie prowadzonych akcji Sprzątanie Świata w kwocie 4.900,00 zł (§ 4210) (Dep. OS),
- 8) sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2023-2024 w kwocie 48.462,00 zł (§ 4300) (Dep. OS).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości w kwocie 40.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Miejsce sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Markuszowej – rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Markuszowej wraz z organizacją pikniku” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Gminy Krasne na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy obiekcie sportowym w Krasnem” w kwocie 20.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim wykonania:

- ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i ekspertyz dendrologicznych, których realizacja zależy od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi,
- ekspertyz dotyczących zamknięcia składowisk odpadów oraz wykonania zastępczego. W 2025 r. nie wykonano ekspertyz, ponieważ zarządzający składowiskiem wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów. Ponadto po dokonaniu odkrywek na wyrobisku rekultywowanym przy

wykorzystaniu odpadów stwierdzono, że odzyskiwane są odpady dopuszczone przepisami prawa,

- analizy składu morfologicznego odpadów komunalnych z uwagi na brak zainteresowania podmiotów wykonaniem takiej morfologii. Ponadto w 2025 roku wprowadzono system kaucyjny, który istotnie wpłyna na morfologię odpadów komunalnych. W związku z tym, przeprowadzenie takiej analizy w 2025 roku nie odzwierciedlałoby faktycznego składu ilościowego i jakościowego odpadów wytwarzanych przez mieszkańców.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2026 z perspektywą do 2032 (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania projektu WPGO na środowisko”, na realizację którego nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Ze względu na skomplikowaną i przedłużającą się procedurę przetargową wyłonienie wykonawcy opóźniło się, w związku z czym wydłużeniu uległy terminy wykonania poszczególnych etapów zadania. Pierwszy etap planuje się zakończyć w 2026 r., natomiast drugi etap zostanie wykonany w 2027 r. Zmianie uległ także planowany harmonogram wydatków na realizację zadania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.751.500,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.446.000,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.740.626,40 zł, tj. 99,38 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

w kwocie 1.445.676,40 zł (§ 2360) (Dep. DO). W ramach otwartego konkursu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na:

a) realizację 34 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn.: „Mecenat kulturalny”

– 1.063.000,00 zł, z tego dla:

- Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie - „Rodzina z Podkarpacia - jej zasługi, oddziaływanie na społeczność i świadectwo na przykładzie rodziny Starowieyskich” - film, konferencja, wystawa – 35.000,00 zł.
- Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie - “Szlakiem dziedzictwa kulturowego podkarpacia”. Przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 35.000,00 zł.
- Fundacji Brama Karpat w Sanoku - Żmijowisko śladem nauk Włodzimierza Dzieduszyckiego 1825 – 2025 – 36.000,00 zł.
- Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR w Markowej - "Kongres Chrobrego: Korona, Chrzt i Dziedzictwo" – 32.000,00 zł.
- Fundacji Iskry Tradycji w Świlczy - Apoteoza Królestwa Polskiego – 32.000,00 zł.
- Fundacji Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie - Humanismus Carpathicus – 30.000,00 zł.
- Fundacji Na Szlaku Sztuk w Rzeszowie - "Jak obmyśliłem świat czyli marzenia wielkich Polaków. Bolesław Chrobry. Tadeusz Kantor" – 35.000,00 zł.
- Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE w Krakowie - Podkarpacki Festiwal Organowy 2025 – 39.000,00 zł.
- Fundacji Rzeszowska w Rzeszowie - Wzór Podkarpacki – 26.000,00 zł.
- Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim - XVIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku – 33.000,00 zł.
- Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki Carpathia w Rzeszowie - „Klasyka bez granic” II cykl koncertów z najpiękniejszymi dziełami muzyki klasycznej – symfonicznie – 29.000,00 zł.
- Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Wolinie - Podkarpackie szkutnictwo ludowe w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym – 36.000,00 zł.

- Rzeszowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego "Resovia Saltans" w Rzeszowie - Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca "Resovia Saltans" dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego – 25.000,00 zł.
- Stowarzyszenia "ARS MUSICA" w Sanoku - IN MEMORIAM Zdzisław Beksiński w 20 rocznicę śmierci - Paweł Janas - "Ararauna" - Koncert na akordeon, orkiestrę smyczkową i multiperkusję – 32.000,00 zł.
- Stowarzyszenia "Damy i Huzary" w Przemyślu - Z wizytą na dworze u Włodzimierza Dzieduszyckiego - promocja dziedzictwa kulturowego Polski przełomu XIX i XX w. – 32.000,00 zł.
- Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" w Jarosławiu - XVI Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2025 – 38.000,00 zł.
- Stowarzyszenia "PRO ARTIS" w Sanoku - III Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej w Sanoku – 30.000,00 zł.
- Stowarzyszenia ArtMusicArtist w Krakowie - V Przeworskie Koncerty Kameralne - edycja jubileuszowa – 28.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Historyczno-Modelarskie PATRIOT w Przysietnicy - Mistrzowie skali – 19.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Historyczno-Rekonstrukcyjne Pąsowa Róża w Jarosławiu - Czerwony Żupan - życie i działalność hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego – 23.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Konkretnie i Kreatywnie w Sanoku - OBIEKTYWnie Beksiński – 27.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" w Zarszynie - Podkarpackie STREET ART. – 33.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w Dydni - XIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin – 39.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza” w Łańcucie - XIX Plener Malarski: „Zniekształcona Przestrzeń - Architektura w Świecie Beksińskiego” – 32.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie - Port Rzeszów - XXIX Dni Kultury Marynistycznej – 32.000,00 zł.
- Stowarzyszenia Rozpaleni Duchem w Gaci - "Koncert Rozpaleni Duchem" – 35.000,00 zł.

- Stowarzyszenia w Krainie Źródeł w Jaśliskach - Filmozdroje 2025 – 32.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca "Lasowiaczy" ze Stalowej Woli - I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O lasowiackie serce" – 36.000,00 zł.
 - Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry "Fredreum" w Przemyśle - Teatr lekiem na codzienność - II edycja – 33.000,00 zł.
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem - Splata nas tradycja – 37.000,00 zł.
 - Towarzystwa Przyjaciół Markowej w Markowej - Wystawa "Markowa - Czas i Ludzie" w Galerii pod strzechą – 22.000,00 zł.
 - Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśle - Hrabia Włodzimierz Dzieduszycki jako wzór do naśladowania dla współczesnych i potomnych – 10.000,00 zł.
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim - XIII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora Kantoralia – 35.000,00 zł.
 - Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie - IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna” – Rzeszów 2025 – 35.000,00 zł.
- b) realizację 14 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Jan Paweł II na Podkarpaciu" – 282.676,40 zł, z tego dla:
- Fundacji Escuela „Bohater Podkarpacia” – Edukacyjna Gra o Janie Pawle II - 27.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia "ARS MUSICA" Andrzej Głowienka - „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” Oratorium ku czci Św. Jana Pawła II w XX. rocznicę śmierci. - 27.000,00 zł.
 - Parafii Rzymsko-Katolickiej Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes Podkarpacie Papieskim Śladem - Młodzi na tropie św. Jana Pawła II – 19.450,00 zł.
 - Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśle - Dziedzictwo Jana Pawła II - śladami św. Jana Pawła II na Podkarpaciu - 10.300,00 zł.
 - Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” Jan Paweł II na Podkarpaciu – Dębica w Papieskim Świetle Pamięci - 26.000,00 zł.

- KOLBUSZOWSKIEGO FORUM INSPIRACJI - Odkrywanie Dziedzictwa: Konferencja i Wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II oraz Jego Pielgrzymkom na Podkarpacie – 12.910,00 zł.
 - Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej - Tylko dziś jest twoje.. pamięci św. Jana Pawła II – 21.250,00 zł.
 - Stowarzyszenia Wychowawców "Eleusis" w Sanoku - Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim - warsztaty w drodze - 10.000,00 zł.
 - FUNDACJI MICHALICKIE CENTRUM MŁODZIEŻY MICHAEL - Jan Paweł II bohaterem Festiwalu Mocy - 25.000,00 zł.
 - Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich - "Jan Paweł II - Papież miłości i dialogu" - 21.000,00 zł.
 - Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o. Lubaczów - Lubaczów - papieskie miasto z sercem – 24.766,40 zł.
 - Stowarzyszenia Artystycznego STOWART - Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II - 20.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska - „Podkarpackie ślady Jana Pawła II” - 18.000,00 zł.
 - "VIA" Katolickiego Radia Rzeszów " - Jan Paweł II na Podkarpaciu: dziedzictwo, wspomnienia i wartości." - 20.000,00 zł.
- c) realizację 4 zadań w ramach otwartego konkursu ofert pn.: "Kultura lasowiacka"
- 100.000,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz” w Mołodyczu - Na skraju lasu - 25.000,00 zł.
 - Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka w Bojanowie - II Plener Hafciarski w Bojanowie - utrzymanie żywotności haftu lasowiackiego jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego - 23.000,00 zł.
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA” w Baranowie Sandomierskim - Kobiety Lasowiaczki - strażniczki rodzimego dziedzictwa - 28.000,00 zł.
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach Sokolanki - Kultura lasowiacka łączy pokolenia - 24.000,00 zł.
- 2) stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 40.000,00 zł (§ 3250)

- (Dep. DO). Środki wydatkowano na autorskie projekty twórcze pn.: „Limbo – Zawieszony między wymiarami” w kwocie 7.500,00 zł, „Wielka Panorama Podkarpacia” w kwocie 14.000,00 zł, „12 preludiów fortepianowych Żywioły” w kwocie 6.000,00 zł, „Wyraj” w kwocie 12.500,00 zł.
- 3) nagrody „Znak Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 175.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
- a) nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 54.000,00 zł, tj. dla 6 osób po 9.000,00 zł oraz za szczególne osiągnięcia w wysokości 14.000,00 zł, tj. dla 2 osób po 7.000,-zł,
 - b) nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 99.000,- zł, dla 9 podmiotów po 11.000,- zł, w tym: Kapela Ludowa „Raniżowanie” z Raniżowa, Zespół Śpiewaczy z Maćkówki, Kapela Ludowa „Trzcinicoki” z Trzcinicy, Zespół Śpiewaczy „Dzikowanie” ze Starego Dzikowa, Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” z Chorzelowa, Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” z Wiercan, Kapela Ludowa z Majdanu Królewskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” z Rzeszowa, Zespół Taneczny „Iskierka” z Łańcuta oraz za szczególne osiągnięcia, wysokości 8.000,00 zł dla 1 podmiotu tj.: Chór Służb Mundurowych z Rzeszowa.
- 4) nagrodę Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli w kwocie 22.000,00 zł. Przyznano nagrody dla 3 osób w łącznej wysokości 16.000,00 zł oraz trzy wyróżnienia po 2.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO).
- 5) zakup praw autorskich do projektu graficznego medalu, matrycy modelu z wizerunkiem Franciszka Kotuli oraz koszty wykonania pamiątkowych medali wręczonych nagrodzonym w ramach Nagrody Województwa Podkarpackiego im. Franciszka Kotuli w kwocie 7.950,00 zł (§ 4170 – 4.450,00 zł, § 4210 – 3.500,00 zł) (Dep. DO),
- 6) nagrody dla laureatów IV edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka lkonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem w kwocie 15.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Przyznano nagrodę główną w wysokości 6.000,00 zł oraz trzy wyróżnienia po 3.000,00 zł.
- 7) pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 - 35.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:

- a) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje IV” - cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł,
- b) Gminy Trzebownisko na zadanie: „Ocalić od zapomnienia” poprzez organizację wydarzenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które zostanie wykorzystane podczas wydarzenia kulturalnego w Łące - 20.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 20.176.820,- zł zostały zrealizowane w wysokości 15.396.425,31 zł, tj. 76,31 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.473.865,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 14.370.502,00 zł, tj. 99,29 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 11.023.865,00 zł (§ 2480),
- 2) dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 3.346.637,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
 - Międzynarodowy Dzień Teatru wraz z premierą spektaklu pt. „Ford” – 300.000,00 zł,
 - 63. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 04.Festiwal Arcydzieł – 1.350.000,00 zł,
 - Scenę Wędrowną – 700.000,00 zł,
 - KLASYKĘ 3.0 – 836.637,00 zł,
 - „Przestrzenie Sztuki Teatr” – 160.000,00 zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 320.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 320.000,00 zł, co stanowi 100,0% planowanych nakładów finansowych.

W ramach zadania Teatr zrealizował następujące projekty: OFF-Rzeszów, Teatr w sieci Natenczas, Podkarpackie konfrontacje teatralne, premierę spektaklu „Księga powrotu” teatru Przedmieście, warsztaty teatralne pn. „Kto

ocali. Opowieści z ...” połączone ze spektaklem „Goldhammera 5. Opowieści z Tarnowa”, Młodzi – wernisaż wystawy prac plastycznych studentów, Teatrobuz – Teatr umożliwiał mieszkańcom z najdalszych zakątków Podkarpacia dojazd do Rzeszowa na spektakle oraz inne wydarzenia teatralne. Ponadto Teatr wydał album „Arcydzieła” poświęcony 80-letniej działalności instytucji. W ramach cyklu „Międzysłów Karpat” zaplanowano serię spotkań z polskimi autorami, podczas których promowana była najnowsza literatura polska. W ramach inicjatywy „Chwile słowem malowane – aktorzy seniorom” aktorka Teatru odwiedziła wybrane domy seniorów, gdzie czytała i prezentowała dzieła literackie. Ostatnim działaniem w ramach zadania był panel dyskusyjny podczas którego omówiono zadania realizowane przez operatorów programu, w tym zrealizowane projekty oraz modele pracy wykorzystywane w poszczególnych instytucjach. Poruszono także kwestie związane z funkcjonowaniem teatru poza jego stałą siedzibą oraz znaczeniem obecności instytucji teatralnych w przestrzeni publicznej i lokalnych społecznościach. Realizowane działania opierały się na filarach – artystycznym, edukacyjnym i społecznym. Głównym zadaniem Operatorów było umożliwienie lokalnym środowiskom prezentacji działań, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz poszerzanie kompetencji publiczności.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5.702.955,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 1.025.923,31 zł (§ 6220), tj. 17,99 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację zadań pn.:

1) Modernizacja systemu klimatyzacji – 191.361,97 zł.

Zamontowano cztery jednostki zewnętrzne oraz dziewięć jednostek wewnętrznych w pokojach gościnnych, garderobach Małej Sceny, kabinie inspicjenta Dużej Sceny oraz pomieszczeniach działu technicznego. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie stabilnych, komfortowych warunków klimatycznych dla artystów, gości oraz zespołu technicznego.

2) Zakup mikrofonów z akcesoriami – 94.127,24 zł.

3) Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 38.069,80 zł.

4) Zakup aparatów oświetleniowych - wymiana na energooszczędne źródła LED – 142.686,20 zł.

5) Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny – 332.507,44 zł.

Kontynuacja zadania. W 2025 roku dokończono wymianę pokrycia dachowego nad budynkiem Małej Sceny oraz montaż rynien i rur spustowych, wymieniono pokrycie dachowe nad przewiązką, pomalowano pozostałą część elewacji frontowej, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne do Restauracji Parole, wykonano obróbki i szpalety, zamontowano balustrady, wykonano kratę stalową z elementów kutych jako elementu maskującego przestrzeń pod schodami przy wejściu do budynku Małej Sceny, wykończono pomieszczenia na poddaszu, zamontowano oprawy oświetleniowe i gniazda elektryczne zewnętrzne, obłożono ściany granitem przy wejściu do Restauracji Parole. Ponadto zrealizowano roboty dodatkowe nieuwjęte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, tj. m.in. montaż uchwytów wyłazu dachowego, drabin umożliwiających wejście na dach i samozamykacza drzwi zewnętrznych, zabezpieczenie chroniące przed upadkiem z drabiny i dachu, wymiana 6 szt. deflektorów na kominach przewiązki i okładzin w obrębie klap/okien oddymiających, wykonanie pasa nadrynnowego wokół dachu tarasu. Zadanie zakończono.

- 6) Budowa Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 213.229,60 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 38.030.117,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 213.229,60 zł, co stanowi 0,56 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Środki wydatkowano na obsługę prawną i obsługę zamówień publicznych. Zawarto umowę z Inwestorem Zastępczym. Niewykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w zawarciu umowy z Inwestorem Zastępczym (październik 2025r.) spowodowanym odwołaniem oferenta do KIO oraz koniecznością wydłużenia okresu realizacji projektu po dokonaniu szczegółowej analizy

dokumentacji projektowej przez Inwestora Zastępczego. Inwestor uwzględnił złożoność i wielobranżowy charakter zadania, ograniczenia lokalizacyjne i logistyczne.

- 7) Dostosowanie budynków Teatru do przepisów ochrony pożarowej – 13.941,06 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 920.000,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 13.921,06 zł, co stanowi 1,51 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Środki wydatkowano na obsługę prawną i obsługę zamówień publicznych. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i instalacyjnych. Prace zostaną przeprowadzone w terminie od czerwca do września 2026 r., wykorzystując okres przerwy letniej w działalności Teatru.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 15.961.526,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 14.567.751,08 zł, tj. 91,27 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.118.859,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 14.118.859,00 zł, tj. 100,00 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w kwocie 13.033.859,00 zł (§ 2480), w tym na: częściowe pokrycie kosztów Tournée koncertowego Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej do Chin – 250.000,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowej zrealizowano wydatki w kwocie 8.000.000,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy

ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 95.470.999,- zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.070.999,-zł, co stanowi 47,71 % planowanych nakładów finansowych.

Filharmonia Podkarpacka w okresie: I-XII 2025 r. zrealizowała 1014 przedsięwzięć artystycznych dla łącznej liczby 100.011 odbiorców, w tym Muzyczny Festiwal w Łańcucie – 650.000,00 zł.

2) dotacje celowe dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 1.085.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:

a) organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 250.000,00 zł.

b) obchody Jubileuszu 70- lecia Filharmonii Podkarpackiej – 600.000,00 zł.

c) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 150.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

d) przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia remontu Parkingu przy Filharmonii - 85.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.842.667,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 448.892,08 zł (§ 6220), tj. 24,36 % planu i obejmowały dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na zadania pn.:

1) Zakup sprzętu komputerowego wraz z wielofunkcyjnym urządzeniem peryferyjnym – 20.500,00 zł.

2) Zakup futerałów na instrumenty – 16.000,00 zł.

3) Zakup maszyny szorująco-myjącej – 22.017,73 zł.

4) Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem – 107.208,10 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Złożona oferta znacznie przewyższała posiadane środki na realizację zadania, a czas jaki pozostał do końca roku uniemożliwił ponowne

ogłoszenie postępowania i realizację zadania do końca 2025 r. w związku z czym środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

5) Wymiana oświetlenia scenicznego – 283.166,25 zł.

Ponadto niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w kwocie 27.199.560,-zł zostały zrealizowane w wysokości 26.994.607,50 zł, tj. 99,25 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.054.489,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 23.925.415,84 zł, tj. 99,46 % planu i obejmowały:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 21.339.441,58 zł (§ 2480) (Dep. DO) dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 15.622.910,58 zł, w tym na:

- działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,00 zł,
- Podkarpacki Informator Kulturalny - portal internetowy – 100.000,00 zł,
- festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 415.000,00 zł,
- współorganizację wydarzeń kulturalnych w tym współorganizacja XI Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju – 732.311,58 zł,
- realizację zadania pn. Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - 5.842.462,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 40.930.087,-zł, realizowane w latach 2022-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.560.239,08 zł, co stanowi 42,90 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie w 2025 r. działalności bieżącej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” funkcjonującego

w strukturach WDK w Rzeszowie. Środki te pokryły koszty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych oraz koszty bieżącego utrzymania jednostki w tym m.in.: media, przeglądy techniczne, materiały zużywalne, ubezpieczenia. Z oferty Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” skorzystało łącznie 537.783 osoby

b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 5.716.531,00 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 493.292,00 zł,
- organizację obchodów jubileuszu powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Przemyśle – 12.000,00 zł.

2) dotacje celowe w kwocie 2.322.862,26 zł (§ 2800) (Dep. DO) dla:

a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 1.665.886,41 zł, w tym:

- Letnia Szkoła Gry na Cymbałach – 49.966,40 zł,
- XI Podkarpacka Jesień Jazzowa – 59.500,00 zł,
- Jubileusz 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" – 120.000,00 zł,
- Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Kolbuszowej – 84.000,00 zł,
- Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB – 50.500,00 zł,
- PÓŁNOC-POŁUDNIE - spotkania filmowe (III edycja) – 100.000,00 zł,
- XXI Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odłot” – 50.000,00 zł,
- Organizacja V Festiwalu Kultury Lasowiackiej – 534.445,56 zł,
- Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych – 68.869,93 zł,
- Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2025 – 65.569,67 zł,
- Forum Kadr Kultury #EFKA – 56.984,85 zł,
- Oświeć mnie - konkurs zagadek z dziedzin nauk ścisłych wraz z popularyzacją postaci Ignacego Łukasiewicza 2025 – 56.141,48 zł,
- Festiwal Polskiej Twórczości „Ziemia Dzieciństwa” – 71.000,00 zł,
- 41. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 88.648,70 zł,
- 44. Spotkania Cymbalistów – 75.922,94 zł.
- Stanisław Kuś - 100 lat! – 10.644,53 zł,
- Wydanie komiksu poświęconego pamięci rodziny Ulmów – 39.692,35 zł,
- Wydanie książki biograficzno-religijnej autorstwa ks. Stanisława Słowika – 44.000,00 zł,

- Zakup krzeseł obrotowych dla WDK w Rzeszowie – 40.000,00 zł,
- b) Centrum Kulturalnego w Przemyśle w kwocie 656.975,85 zł, w tym na:
 - 25. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz bez...” – 60.000,00 zł,
 - 46. Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, – 70.000,00 zł,
 - 46. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 34.619,56 zł,
 - realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – 150.000,00 zł,
 - zadanie pn. CK JAZZ – 36.000,00 zł,
 - wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura - 171.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 513.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 508.674,00 zł, co stanowi 99,16 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2025 r. przeprowadzono badania diagnostyczne i ewaluacyjne, dotyczące zainteresowań młodych ludzi w sferze kultury. Ich podsumowaniem były stosowne raporty. Ponadto zostały przeprowadzone szkolenia dla animatorów, edukatorów, instruktorów, pedagogów i osób zainteresowanych edukacją kulturową młodzieży. Szkolenia odbywały się w formie online oraz stacjonarnie w Trójczycach, Nowym Żmigrodzie, oraz Lubaczowie. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również konkurs otwarty na partnerstwa lokalne. Do udziału zgłosiło się 13 podmiotów. Komisja konkursowa wybrała 10, które po przeprowadzonej diagnozie potrzeb młodzieży związanych z kulturą realizowały projekty lokalne. Centrum Kulturalne w Przemyśle jako operator projektu zorganizował oraz przeprowadził podsumowanie projektu: było to spotkanie

pod nazwą „Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk”, gdzie partnerzy zaprezentowali inicjatywy realizowane z młodzieżą w trakcie trwania akcji.

– Prolog Festiwalu „Karpackie Zwierciadło Kultur” – 135.356,29 zł.

3) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 263.112,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:

a) Gminy Przecław na zadanie: Remont dużej sali w Domu Ludowym w Podolu – 20.000,00 zł,

b) Gminy Dębowiec na zadanie: Zakup wyposażenia do pomieszczeń Domu Ludowego w Radości celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców - etap II – 17.106,00 zł,

c) Gminy Grębów na zadanie: Remont Domu Ludowego w Zabaniu - etap V – 20.000,00 zł,

d) Gminy Sanok na zadanie: Podniesienie standardu Wiejskiego Domu Kultury w Lisznej poprzez zakup nowego wyposażenia – 20.000,00 zł,

e) Gminy Czarna na zadanie: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rozwój przestrzeni wiejskiej i działalności kulturalno-społecznej w Sołectwie Czarnej Dolnej – 19.350,00 zł,

f) Gminy Gać na zadanie: Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze wsi Wolica poprzez montaż obiektów małej architektury ogrodowej – 12.683,00 zł,

g) Gminy Pysznica na zadanie: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sudolach na potrzeby mieszkańców, w tym osób ze szczególnymi potrzebami - 20.000,00 zł,

h) Gminy Besko na zadanie: Remont zaplecza w Domu Ludowym w Besku - 20.000,00 zł,

i) Gminy Rymanów – Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego – 20.000,00 zł,

j) Gminy Borowa na zadanie: Remont i poprawa funkcjonalności całorocznej świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej – 19.400,00 zł,

k) Gminy Czarna na zadanie: Organizacja zajęć edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 2025 – 14.605,00 zł,

- l) Gminy Rymanów na zadanie: Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025" – 14.974,00 zł
- m) Gminy Horyniec - Zdrój na zadanie: Uniwersytet Samorządności dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego - pobudzić lokalną społeczność do działania – 15.000,00 zł
- n) Miasta i Gminy Bircza na zadanie: Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł
- o) Gminy Pysznica na zadanie: Szkolenia w ramach inicjatywy Uniwersytet Samorządności w Sudolach w powiecie stalowowolskim – 14.994,00 zł

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na skutek niższych niż planowano kosztów działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.145.071,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 3.069.191,66 zł, tj. 97,59 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.821.703,76 zł (§ 6220) (Dep. DO) na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe – 400.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Wykonano roboty modernizacyjno-remontowe obiektu, instalację wentylacji mechanicznej (kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne, montaż wentylatorów), instalację grzewczą oraz instalację elektryczną. W wyniku realizacji zadania zabezpieczono przed awarią konstrukcję podziemnego obiektu dawnego składu węgla, zlokalizowanego pod parkingiem WDK, a także uzyskano dodatkowo powierzchnię magazynową w dobrym standardzie jakościowym dla potrzeb instytucji.

- b) Zakup fortepianu koncertowego – 583.422,69 zł.
- c) Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Orkiestry Szalamaistek – 240.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania wykonano roboty modernizacyjno-remontowe (m. in. roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe, wykonano nowe ścianki działowe, tynki i okładziny dźwiękochłonne ścian, prace malarskie) oraz instalacyjne (dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej czy też rozbudowa instalacji SSP). Zamontowano stałą zabudowę meblową modernizowanych pomieszczeń. W wyniku prac modernizacyjno-remontowych zdecydowanie poprawiono funkcjonalność, estetykę i standard użytkowy pomieszczeń.

d) System nagłośnienia przestrzeni PCN "Łukasiewicz" – 17.322,86 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania uzupełniono system nagłośnienia przestrzeni PCN „Łukasiewicz” o dodatkowy mikrofon wraz z panelem sterującym. Urządzenie, zainstalowane w strefie kas, umożliwia nadawanie komunikatów głosowych na całym obiekcie.

e) Kompleksowa modernizacja sztankietów scenicznych na scenie widowiskowo-kinowej WDK – 233.549,59 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach modernizacji usunięte zostały stare liny i wszystkie wyeksploatowane elementy, a na ich miejsce zainstalowano nowoczesne konstrukcje aluminiowe napędzane nowoczesnymi silnikami elektrycznymi. Dzięki takiej modernizacji możliwe jest odpowiednie rozmieszczenie oświetlenia i osprzętu scenicznego, a zastosowane rozwiązania techniczne znacząco podniosły standard działalności prowadzonej przez WDK.

f) Wyposażenie pracowni Biologii – 48.835,22 zł.

g) Projektor multimedialny ultrakrótkoogniskowy – 30.000,00 zł.

h) Podkarpacka Kronika Filmowa - 100.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów. Po dokonaniu oceny formalnej, 5 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe, z tego:

- Scheda - producent Stowarzyszenie Filmowe Trzeci Tor,
- Strażnicy pamięci - producent Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie,

- Świątek. Oto Tomasz – producent Fundacja im. Jana Grudysza,
- Artis Resuscitatio czyli Odrodzenie rzemiosł – producent Stowarzyszenie Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego,
- Na długie pożegnania życie nam nie pozwala – producent Deadline Group Sp. z o.o.

- i) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej – 939.999,99 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.905.461,08 zł co stanowi 67,57 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach naboru do PRFF wpłynęło 14 wniosków z czego 13 zakwalifikowało się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu, podjęła decyzję o wsparciu 5 produkcji – trzy filmy pełnometrażowe oraz dwa krótkometrażowe:

- Blue Onion Agnieszka Skalska z filmem: „Cudze rzeczy” w reżyserii Grzegorza Dębowskiego w kwocie 355.000,00 zł,
- Pokromski Studio z filmem: „Wróg” w reżyserii Teresy Czepiec w kwocie 370.000,00 zł,
- Studio Manuka- Stowarzyszenie Filmowców Polskich z filmem „Życie wśród gwiazd” w reżyserii Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego w kwocie 80.000,00 zł,
- Kia-Ora Sp. z o.o. z filmem „Bobik poszedł na wojnę” w reżyserii Jana Bujnowskiego w kwocie 35.000,00 zł
- Film Office Sp. z o.o. z filmem: Nagranie (The recording) w reż. Anniki Glac w kwocie 100.000,00 zł.

- j) Zakup instrumentów szalamai dla Dziewczęcej Orkiestry Szalamaistek – 225.676,41 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 600.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 592.917,81 zł co stanowi 98,82 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakupiono 16 kompletów Szalamai wraz z futerałem i kompletem stroików typu: Sopran, Alt, Tenor, Baryton, Helikon oraz 2 zestawy marszowe Quint Tom wraz z futerałem, nosidłami i pałkami perkusyjnymi.

- k) Program księgowy wraz z systemem EZD – 2.897,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 250.000,-zł, realizowane w latach 2024-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.897,00 zł, co stanowi 1,16 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę na wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zakończyło się unieważnieniem w związku z koniecznością dokonania korekty Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego zakończyło się podpisaniem umowy w lutym 2026 r.

- 2) dotacja celowa dla Centrum Kulturalnego w Przemyśle – 79.863,90 zł (Dep. DO), na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

- 3) pomoc finansowa dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 167.624,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Lesko na zadanie: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jankowcach – 20.000,00 zł,
 - b) Gminy Błażowa na zadanie: Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Kąkolówce na działkach nr 1692 oraz 1693 – 20.000,00 zł,
 - c) Gminy Osiek Jasielski na zadanie: Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego - powstanie świetlicy dla dzieci i młodzieży w miejscowości Czekaj – 20.000,00 zł,
 - d) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie: Zagospodarowanie terenu oraz poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Łężanach - etap II – 20.000,00 zł,
 - e) Gminy Zagórz na zadanie: Wyposażenie budynku Świetlicy Wiejskiej - Etap II- 20.000,00 zł,
 - f) Gminy Tarnowiec na zadanie: Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Roztokach - ETAP II - 20.000,00 zł,
 - g) Gminy Lutowiska na zadanie: Doposażenie budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu w sprzęt kuchenny na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych oraz organizacji spotkań, imprez i wydarzeń – 8.004,00 zł,
 - h) Gminy Tyrawa Wołoska na zadanie: Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej etap IV - wykonanie ogrodzenia placu zabaw, bram wjazdowych, budowa wiaty i doposażenie placu zabaw – 19.620,00 zł,
 - i) Gminy Frysztak na zadanie: Strefa Wygody i Aktywności - Modernizacja dla Społeczności – 20.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z:

- 1) oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- 2) niezrealizowaniem wydatków zaplanowanych zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i modernizacja budynku WDK w Rzeszowie” ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, w związku z rezygnacją z pozyskania od Gminy Miasto Rzeszów działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz koniecznością dokonania ponownej analizy, dodatkowych uzgodnień i opracowaniu nowego zakresu przedmiotowej inwestycji.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.000.000,-zł planowane do realizacji w latach 2022 - 2027.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 1.322.271,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 1.322.271,00 zł, tj. 100 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.221.671,-zł zostały wykonane w wysokości 1.221.671,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 1.171.671,00 zł (§ 2480), w tym na konserwację i naprawę klimatyzacji, remont architektonicznych elementów reklamy zewnętrznej Galerii – 19.000,00 zł.
- 2) dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle w kwocie 50.000,00 zł (§ 2800) na realizację zadania pn. Album Abstrakcja w Sztuce Podkarpacia.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.600,-zł zostały wykonane w kwocie 100.600,00 zł (§ 6220), tj. 100 % planu i obejmowały dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłej siedziby Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle - 80.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 640.000,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 80.000,00 zł, co stanowi 12,5 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zinwentaryzowano zabytkową kamienicę przy ul. Rynek 11 w Przemyśle, uzyskano wytyczne Konserwatora Zabytków dotyczące robót budowlanych i konserwatorskich, realizowano obsługę prawną i obsługę zamówień publicznych. Zawarto umowę z koordynatorem projektu, którego zadaniem jest wsparcie techniczne dla instytucji. Ogłoszono dwa postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przyszłej siedziby Galerii, pierwsze ogłoszono w

sierpniu 2025 r. i unieważniono z powodu zbyt wysokiej ceny ofert, drugie postępowanie zakończyło się zawarciem umowy z wykonawcą w styczniu 2026 r.

- 2) Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających elewację budynku przy Rynek 11 w Przemyśle – 20.600,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Zaprojektowano i zamontowano siatkę zabezpieczającą, która na czas modernizacji kamienicy położonej w Przemyśle – Rynek 11, będzie spełniać funkcję zabezpieczającą. Ponadto siatka spełnia wymogi estetyczne oraz edukacyjno-informacyjne – nadruk przedstawia wybitnych artystów związanych z Podkarpaciem (m. in. widoczne są wizerunki Tadeusza Kantora, Zdzisława Beksińskiego czy Mariana Strońskiego).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.193.050,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.155.734,00 zł, tj. 99,28 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.050.653,-zł zostały wykonane w kwocie 4.015.337,00 zł, tj. 99,13 % planu i obejmowały:

- 1) dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 3.936.377,00 zł (§ 2480), w tym na:
 - a) Jubileusz 50-lecia działalności Arboretum w Bolestraszcach – 126.200,00 zł.
 - b) Rozbiórkę stodoły polowej w Arboretum Cisowa – 57.943,00 zł.
 - c) Remont mnicha na stawie dużym – 64.700,00 zł.
 - d) Remont stodoły polowej w Cisowej – 78.756,00 zł.
- 2) dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach w kwocie 78.960,00 zł (2800), w tym na:
 - a) XXII Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum – 23.000,00 zł.
 - b) XIV Międzynarodowy Festiwal Derenia – 23.000,00 zł.
 - c) XI Noc Świętojańską – 15.000,00 zł.
 - d) XXVII Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce – 16.500,00 zł.
 - e) Pakt na rzecz "zielonych płuc" Pogranicza Polsko-Słowackiego – 1.460,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego szczegółowo opisane w grupie wydatków majątkowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na skutek niższych niż planowano kosztów działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.142.397,- zł zostały zrealizowane w kwocie 1.140.397,00 zł (§ 6220), tj. 99,82 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach na realizację zadań pn.:

1) Modernizacja monitoringu – 30.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono i zamontowano kamerę obrotową oraz 8 sztuk kamer stałych wraz z osprzętem. Realizacja zadania pozwoli na zabezpieczenie terenu Arboretum poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu monitorowania, służącego ochronie mienia oraz infrastruktury instytucji.

2) Rozbudowa zabytkowego budynku drewnianego (Kalwaria) – 40.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, dla przyszłej inwestycji polegającej na rozbudowie zabytkowego budynku.

3) Ogrodzenie kolekcji roślin w Arboretum w Cisowej – 81.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Wykonano prace budowlane, polegające na budowie ogrodzenia o długości 1.635 mb z siatki leśnej o wysokości 1,80 m na słupkach drewnianych. Realizacja zadania pozwoli na zabezpieczenie kolekcji roślin Arboretum w Cisowej przed zniszczeniem oraz zapewnienie właściwej ochrony zasobów przyrodniczych.

4) Budowa parkingu wraz z infrastrukturą turystyczną - Etap I – 123.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy parkingu dla kamperów z infrastrukturą towarzyszącą.

5) Budowa dwóch wyjść/wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Bolestraszcach – 863.421,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 901.968,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji

zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 888.451,78 zł, co stanowi 98,50 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wybudowano tunel ziemny o długości 29,5 m - przedłużenie ziemnych korytarzy odchodzących z piwnicy kaplicy dworskiej w stronę skarpy oraz w stronę parku. Wybudowano altanę ogrodową o powierzchni 26,4m² - jedno z wyjść z trasy ziemnej oraz schody od strony skarpy – drugie z wyjść z trasy ziemnej. Ponadto zamontowano instalację infrastruktury oświetleniowej i systemu TV dozorowej. W grudniu 2025 r. dokonano odbioru całości robót budowlanych i instalacyjnych. W I połowie 2026 r. instytucja planuje rozliczyć i zakończyć projekt w ramach FEP 2021 – 2027.

6) Pakt na rzecz "zielonych płuc" Pogranicza Polsko-Słowackiego – 2.976,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 161.220,-zł, realizowane w latach 2025-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.976,00 zł, co stanowi 1,84 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W listopadzie 2025 r. przeprowadzono konferencję otwarcia projektu. Zrealizowano dwa wyjazdy robocze członków zespołów projektowych do partnerów po stronie słowackiej w celu konsultacji oraz uzgodnień dotyczących planowanych działań. Ponadto zakupiono komputer, drukarkę, laptop oraz obiektyw do aparatu fotograficznego dla osób zaangażowanych w realizację działań projektowych. Niewykorzystana kwota dotacji wynika z konieczności przesunięcia zakupu sadzonek lokalnych odmian drzew owocowych i parkowych na 2026 rok ze względu na warunki pogodowe.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.269.451,-zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 9.267.175,90 zł, tj. 99,98 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.844.451,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.844.001,00 zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:

1) dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 8.371.077,00 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym na:

- a) Remont i doposażenie oddziałów i pracowni części wojewódzkiej WiMBP w Rzeszowie – 124.000,00 zł,
- b) Obchody jubileuszu 80-lecia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 139.595,00 zł,

3) dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie 463.465,00 zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym na zadania:

- a) Dyskusyjne Kluby Książki - 40.000,00 zł;
- b) Festiwal Literacki „Łączy nas bajka” – 99.550,00 zł;
- c) O tradycjach lasowiackich w Bibliotece 2025 – 30.000,00 zł;
- d) Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego – 143.000,00 zł,
Zadanie finansowane z dotacji z Powiatu Rzeszowskiego.
- e) Wkład własny do zadania: Zdolni do wszystkiego – 10.500,00 zł;
- f) Wkład własny do zadania: W relacji ze słowem – 18.300,00 zł;
- g) Letnie Ogrody Literackie – 13.215,00 zł;
- h) Kontrasty i konteksty – architektura wokół nas – 8.900,00 zł;
- i) wkład własny do zadania: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 100.000,00 zł,

4) dotację celową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji – Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 – 9.459,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 425.000,-zł zostały wykonane w kwocie 423.174,90 zł, tj. 99,57 % i obejmowały:

1) dotację celową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie – 403.174,90 zł (§ 6220) (Dep. DO) na realizację zadań pn.:

- a) Kompleksowy system ochrony i monitoringu budynku głównego i agend WiMBP w Rzeszowie – 263.960,46 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania: w budynku głównym Biblioteki przy ul. Sokoła 13 zamontowano nowoczesne urządzenia przeciwpożarowe oraz system automatycznego powiadamiania Państwowej Straży Pożarnej. Realizowane zadanie objęło również modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, a także zaprojektowanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania, napadu oraz zalania. Dodatkowo unowocześniono monitoring wizyjny w Wypożyczalni Głównej. Nowy system monitoringu został również zainstalowany w Wypożyczalni Muzycznej. Realizacja zadania podniosła poziom bezpieczeństwa w powyższych lokalizacjach, wzmacniając ochronę księgozbioru, mienia oraz infrastruktury bibliotecznej.

- b) Nowoczesne stanowisko obsługi czytelników w Wypożyczalni Głównej – 30.974,44 zł.
- c) Zakup nowej wrzutni bibliotecznej dla Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie – 108.240,00 zł.

- 2) dotację celową dla Gminy Raniżów na zadanie pn. Wykonanie placu zabaw z elementami skateparku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 20.000,00 zł (§ 6300) (Dep. OW).

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane wydatki w kwocie 78.103.259,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 76.273.487,37 zł, tj. 97,66 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 54.783.223,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 54.712.713,39 zł, tj. 99,87 % planu i obejmowały:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie 52.746.039,57 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
- a) Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 10.525.688,00 zł, w tym na:
- zwiększenie bezpieczeństwa technicznego budynków Muzeum-Zamek w Łańcucie – 190.000,00 zł,
 - konserwację pękniętej wazy z trawertynu z mostu południowego w parku Muzeum-Zamek w Łańcucie – 22.000,00 zł.

- b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 8.708.528,24 zł, w tym na:
- Jubileusz 90-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 160.000,00 zł,
 - Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19, Etap VI – 1.129.473,63 zł,
 - Wymianę okien i remont elewacji w budynku Muzeum Etnograficznego im. Fr. Kotuli w Rynku 6 - Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 484.191,06 zł,
 - Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19, Etap V – 278.863,00 zł,
 - naprawę samochodu służbowego Volkswagen Caravelle – 37.080,55 zł,
- c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 7.973.748,00 zł, w tym na:
- remont infrastruktury w Skansenie – 200.000,00 zł,
- d) Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 5.431.204,33 zł, w tym na:
- organizację działań w ramach V Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 70.000,00 zł,
 - Chałupę z Budziwoja: wymiana poszycia połaci dachowej – 89.400,00 zł,
 - Chałupę z Brzozy Stadnickiej: wymiana poszycia frontowej połaci dachowej – 56.000,00 zł,
 - remont i impregnację dachów gontowych na obiektach: wiatra grillowa, scena, młyn wodny z Żołyni, spichlerz z Ropczyc, wiatrak koźlak z Zarębek, wiatrak koźlak z Trzęsówki, wiatrak koźlak z Trzęsówki - Kłodzin, leśniczówka z Zerwanki, suszarnia z Dąbrówek – 121.962,34 zł,
 - Remont kotłowni w budynku gospodarczym szkoły z Wólki Sokołowskiej – 15.186,99 zł,
 - realizację przedsięwzięcia pn. Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3.004.690,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.023.450,- zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w

kwocie 14.018.760,00 zł, co stanowi 93,31 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. W 2025 r. Park Etnograficzny odwiedziło 64 406 osób, przeprowadzono 457 zajęć tematycznych, w tym imprezy plenerowe, koncerty wystawy czasowe, warsztaty, seminaria.

e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 7.190.775,00 zł, w tym na:

- oczyszczanie elewacji – 42.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 5.930.000,-zł, Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.800.000,- zł, realizowane w latach 2024-2033. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.760.000,00 zł, co stanowi 19,34 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty energii i ochrony mienia.

f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 7.620.398,00 zł, w tym na:

- zakup słomy, wykonanie kiczek i pokrycie dachu na chałupie ze Zdyni – 100.000,00 zł,
- Rynek Galicyjski w Parku Etnograficznym w Skansenie – 60.000,00 zł,

g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 2.155.765,00 zł, w tym na: remont wejścia do budynku Lamusa i systemu rynnowego w Dworku Marii Konopnickiej – 157.440,00 zł,

- h) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 321.219,00 zł, w tym na: wymianę instalacji wody zimnej – 36.000,00 zł,
- i) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 1.717.379,00 zł, w tym na: realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Powiatu Sanockiego i Województwa Podkarpackiego Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 7.900.000,-zł ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.900.000,-zł, realizowanego w latach 2025-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.580.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planowanych nakładów finansowych.
- j) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 1.101.335,00 zł, w tym na: realizację przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 650.000,-zł ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.250.000,-zł, realizowanego w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.950.000,00 zł, co stanowi 60,00 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 1.966.673,82 zł (§ 2800), w tym dla:
 - a) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 150.000,00 zł: Święto Parku.
 - b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 290.045,51 zł, w tym:
 - Wystawa czasowa "Barwa i broń w wersji mikro" – 56.548,41 zł,
 - Wydanie drukiem "Galeria Dąbskich" - wydawnictwo jubileuszowe z okazji 90-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 38.257,10 zł,

- Wystawa jubileuszowa - 125 rocznica urodzin F. Kotuli i 35 rocznica Powstania Muzeum Etnograficznego – 22.000,00 zł,
- Wykonanie programu prac konserwatorskich polichromii w Sali gościnnej oraz krużgankach parteru budynku zabytkowego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 34.000,00 zł,
- kontynuacja badań terenowych "Etnopodkarpackie" – 55.000,00 zł,
- Luksus w skali mikro. Ceramika półmajolikowa z nowożytnego ośrodka garncarskiego w Miechocinie – 68.390,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 225.160,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 68.390,00 zł, co stanowi 30,37 % planowanych nakładów finansowych.

Założeniem zadania jest kompleksowe opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie osady garncarskiej w Miechocinie, dawnej wsi o średniowiecznym rodowodzie, a obecnie jednej z najstarszych dzielnic w ramach granic administracyjnych miasta Tarnobrzeg. W ramach I etapu, którego celem było opracowanie katalogu źródeł oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych analiz specjalistycznych projektu, opracowano 45377 fragmentów ceramiki półmajolikowej z Miechocina.

c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 397.799,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza Trzcínica 2025 – 180.000,00 zł,
- Archiwum Zamku Kamieniec – 99.999,00 zł,
- Konserwacja obrazu wotywnego Andrzeja Momota Szebieñskiego herbu Biberstein tzw. z Wojkówki – 50.000,00 zł,
- Karpacka Troja - wystawa objazdowa – 45.000,00 zł,
- Architektura początków państwa polskiego – 22.800,00 zł,

d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 181.260,13 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- Wykonanie prac konserwatorskich przy meblach kolbuszowskich ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 70.000,00 zł,
- Współorganizacja gali rozdania nagród na Wydarzenie Muzealne Sybilla 2024 – 35.960,13 zł,
- Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy – 40.000,00 zł;

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów finansowych.

Zakończono wszystkie zaplanowane prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowych budynkach chałupy i stodoły z Woli Zarczyckiej oraz wykonano konserwację 152 obiektów ruchomych stanowiących wyposażenie ekspozycji. Zrealizowano druk plansz wystawienniczych, przeprowadzono montaż i aranżację stałej ekspozycji w zagrodzie tkackiej. Przygotowano i przeprowadzono seminarium naukowe pn. „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy. Kontynuacja”, poświęcone tradycyjnym i współczesnym kontekstom wykorzystania Inu. Kulminacyjnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie wystawy połączone z warsztatami, pokazami rzemiosła, muzyką i działaniami edukacyjnymi dla szerokiego grona odbiorców. Równolegle prowadzono intensywne działania promocyjne.

- Woda w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny – 35.300,00 zł,
Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 207.800,- zł, realizowane w latach 2025-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w

kwocie 35.300,00 zł, co stanowi 16,91 % planowanych nakładów finansowych.

W 2025 roku rozpoczęto realizację zadania, stanowiącego pierwszy etap zaplanowanego na trzy lata projektu badawczego. Przeprowadzono działania przygotowawcze, obejmujące zawarcie umów z konsultantem merytorycznym badań terenowych oraz osobami prowadzącymi kwerendy. Zrealizowano pierwszy sezon badań terenowych, obejmujący obszar dziesięciu powiatów obecnego województwa podkarpackiego. Przeprowadzono wywiady etnograficzne, kwerendy archiwalne i bibliograficzne, działania promocyjne, informujące o przebiegu badań i ich efektach. Zakupiono również niezbędne materiały archiwizacyjne, zapewniające trwałe i bezpieczne przechowywanie zbiorów.

- e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 127.021,19 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- „Od Bolesława do Stanisława. Z dziejów monarchii polskiej 1025-1795. W tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego” – 84.000,00 zł,
 - „Z historii przemyskiego leczenia” – 43.021,19 zł,
- f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 412.092,40 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- organizacja „Jarmarku Folklorystycznego” – 50.000,00 zł,
 - organizacja Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie” – 47.092,40 zł,
 - organizacja Festiwalu „Karpackie Zwierciadło Kultur” – 300.000,00 zł,
 - Dziedzictwo Architektoniczne: Trwałość, Tożsamość, Tradycja – 15.000,00 zł,
- g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 65.000,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- KONOPNICKA NA WESOŁO - widowisko teatralne oparte na utworach poetki oraz wystawa z publikacją – 50.000,00 zł;
 - MIEJSCA KONOPNICKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH – wystawa z publikacją i koncertem – 15.000,00 zł;
- h) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 109.800,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:
- Świat Mistrza Beksińskiego – 69.800,00 zł,

- 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego – 30.000,00 zł,
- Wydanie źródła historycznego Pamiętnik z czasów I wojny światowej – 10.000,00 zł,
- i) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 233.655,59 zł, w tym na realizację zadań pn.:
 - Organizacja wystawy czasowej poświęconej Jarosławowi Furgale (1919-2020) – 50.000,00 zł,
 - Wkład własny do zadania pn. Prace fumigacyjne cerkwi pw. Św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – 130.000,00 zł,
 - Wkład własny do zadania pn. Prace konserwatorskie przy ławkach z wyposażenia cerkwi pw. Św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – 15.000,00 zł,
 - Wkład własny do zadania pn. Prace pielęgnacyjne drzewostanu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie – 9.755,59 zł,
 - Wkład własny do zadania pn. Nim został królem - Bolesław Chrobry na terenie Grodów Czerwieńskich (wkład własny) – 17.500,00 zł,
 - Wkład własny do zadania pn. „Na szlaku Kompanii Narol – z Roztocza na Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – 11.400,00 zł.

Niewykonanie wydatków bieżących wynika z oszczędnościami powstałymi w trakcie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.320.036,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 21.560.773,98 zł (§ 6220) (Dep. DO), tj. 92,46 % planu i obejmowały dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- 1) Muzeum - Zamek w Łańcucie w kwocie 654.390,36 zł, na realizację zadań pn.:
 - a) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR- KA V – 174.000,36 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków UE oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.989.750,-zł, realizowane w latach 2024-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 198.697,68 zł, co stanowi 4,98 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Trwała procedura przetargowa. Niewykonanie wydatków dotyczy mniejszych niż planowano wydatków na usługę Inżyniera Kontraktu, co wynika z przedłużającej się procedury wyboru Generalnego Wykonawcy z powodu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Po skutecznym wyborze wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich, rozpoczną się zaplanowane prace konserwatorsko – budowlane.

- b) Dokumentacja techniczna na modernizację, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po Hotelu oraz Restauracji Zamkowej na pomieszczenia biurowe i magazynowe – 57.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 340.000,-zł, realizowane w latach 2025-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 57.000,00 zł, co stanowi 16,76 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Przeprowadzono postępowanie na wykonawcę dokumentacji technicznej zakończone podpisaniem umowy w wyłonionym podmiocie. Wykonano ekspertyzę techniczną pomieszczeń objętych projektem, opracowano koncepcję zagospodarowania i nowych funkcji pomieszczeń, uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program prac konserwatorskich. W 2026 r. kontynuowane będą prace projektowe.

- c) Aktualizacja projektu i programu prac konserwatorskich - winda osobowa w budynku Zamku – 116.500,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji pn. „Zamek w Łańcucie – projekt wykonawczy na prace remontowe i konserwatorskie w budynku zamku”. Aktualizacja ta dotyczy modernizacji zabytkowego dźwigu osobowego znajdującego się w budynku zamku z zachowaniem substancji zabytkowej i przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zabytkowych obiektów muzealnych.

- d) Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku Zameczek Romantyczny – 267.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

- e) Zakup muzealiów – 39.890,00 zł.

Zakupiono dwa obiekty celem uzupełnienia ekspozycji stałej w Muzeum-Zamek w Łańcucie: rzeźbę konia stanowiącą część zabawki „koń na biegunach”, pochodzącą z Francji z XIX w. oraz dwudrzwiową, przeszkloną, fornirowaną różą i palisandrem szafę - witrynę, pochodzącą z Francji z lat 1765-1775.

- 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 967.035,20 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Zakup skrzyń do ewakuacji i transportu zabytków – 90.000,00 zł.

- b) Zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego, zabezpieczeń sieciowych, specjalistycznego sprzętu do digitalizacji muzealiów w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych – 343.718,23 zł.

- c) Zakup niezbędnego sprzętu biurowego dla pracowników Muzeum Okręgowego w Rzeszowie pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe – 85.593,00 zł.

- d) Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 368.424,00 zł.

Zakupiono 685 obiektów, które zostały włączone do zbiorów Działu Sztuki (117 obiektów), Działu Historycznego (409 obiektów) oraz Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli (159 obiektów).

- e) Wystawa czasowa "Barwa i broń w wersji mikro" – 44.387,97 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2024 r.

Celem wystawy było ukazanie dziejów Wojska Polskiego na przestrzeni tysiąca lat poprzez figurki historyczne, modele oraz oryginalne eksponaty, a także popularyzacja modelarstwa i kolekcjonerstwa jako formy edukacji historycznej. Przygotowano i zaprezentowano ekspozycję opartą na zbiorach muzealnych oraz wypożyczonych od kolekcjonerów i instytucji zewnętrznych. Zakupiono m.in. mobilne gabloty ekspozycyjne, umożliwiające właściwą prezentację wystawy. W ramach projektu opracowano i wydrukowano publikację dotyczącą wystawy oraz zeszyt edukacyjny.

- f) Zakup dławika kompensacyjnego do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 9.912,00 zł.
 - g) Zakup mobilnych urządzeń do utrzymania odpowiedniej wilgotności w nowych pomieszczeniach magazynowych – 25.000,00 zł.
- 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 9.757.753,16 zł na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 8.118.660,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków UE.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.577.247,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.761.346,04 zł, co stanowi 82.83 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne, które obejmowały przebudowę konstrukcji, wymianę posadzek, podłóg, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej i wentylacji, dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w trakcie prac konieczne było wykonanie szeregu robót dodatkowych, które wydłużyły termin

zakończenia prac remontowo – konserwatorskich. Roboty dodatkowe obejmowały: wzmocnienie stropu drewnianego i wykonanie żelbetowego, wykonanie ppoż. instalacji hydrantowej dla całego budynku, przebudowę całej instalacji klimatyzacji i wentylacji, zmodernizowanie kotłowni, sieci teleinformatycznej, przebudowę wystawy stałej „Szkło Podkarpackich Hut”, wybudowanie pełnowymiarowego dźwigu osobowego. Roboty budowlane i instalacyjne w całości zostały wykonane i odebrane w na początku grudnia 2025 r. W I poł. 2026 r. kontynuowane będą zakupy wyposażenia sal wystawowych m.in. tablice i tabliczki opisowe, wykonanie kopii wystawienniczych cennych muzealiów, zaprogramowanie i wdrożenie oświetlenia sal wystawowych, rozliczenie projektu

- b) Mała architektura w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy – 60.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2025 r.

Wykonano koncepcję zadaszenia oraz małej architektury w skansenie archeologicznym Karpacka Troja oraz sporządzono projekt architektoniczno-budowlany wraz z kosztorysami dla inwestycji. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- c) Zakup unikatowych eksponatów – 159.426,00 zł.

W ramach zadania zakupiono eksponaty do Działu Historii Oświetlenia, Działu Artystycznego, Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego oraz Działu Historycznego.

- d) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w kamienicy przy ulicy Szczepanika 2 – 50.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2025 r.

W ramach zadania: wykonano roboty budowlane branży sanitarnej umożliwiające podłączenie kanalizacji sanitarnej budynku do przyłącza wybudowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Jednocześnie zlikwidowano dotychczasowe zastępcze podłączenie budynku do kanalizacji oraz zmodernizowano i dostosowano pierwszą studzienkę do istniejącego przyłącza

- e) Osuszenie fundamentów w kamienicy przy ulicy Szczepanika 2 – 1.013.067,16 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania wykonana została izolacja pionowa i pozioma zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z nadzorem inwestorskim.

- f) Zakup samochodu osobowego hybrydowego – 150.000,00 zł.

- g) Zakup systemu klimatyzacji i wentylacji – 100.000,00 zł.

- h) Zakup wyposażenia technicznego – 106.600,00 zł.

- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 2.832.732,05 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Lasowiackie garncarstwo – 520.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.220.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.210.642,52 zł, co stanowi 99,23 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Kontynuowano prace wykończeniowe w zestawionym w 2024 r. budynku chałupy garncarskiej oraz budynku gospodarczym. W ramach projektu w skansenie zostały zestawione 3 obiekty: chałupa, budynek gospodarczy oraz piec garncarski, które wraz z już istniejącymi obiektami, będą tworzyć lasowiacką zagrodę garncarską. Wszystkie te obiekty pełnić będą funkcje użytkowe: w chałupie prowadzone będą warsztaty ceramiczne, budynek gospodarczy natomiast umożliwi prezentowanie bogatej kolekcji garncarstwa ze zbiorów Muzeum.

- b) Zakup muzealiów – 58.000,00 zł.

Zakupiono komplet mebli kolbuszowskich, tj. biblioteczki, biurka, stół, fotel i 2 krzesła oraz obrazy olejne na płótnie w ozdobnych ramach: portret Stanisława

Kaliniewicza oraz Marii Kaliniewicz pędzla Arcangelo Salvaraniego, wykonane w 1913 r.

- c) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 921.662,85 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, środków UE oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.196.109,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 922.605,27 zł, co stanowi 42,01 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano I etap robót budowlano – instalacyjnych - stan surowy zamknięty wraz z instalacjami w budynkach: recepcji z zapleczem, toalet dla zwiedzających, wiaty. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

- d) Zakup szlifierki taśmowej wraz z osprzętem – 14.000,00 zł.

- e) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego budynku socjalno - warsztatowego - etap I – 384.541,78 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2025 r.

W ramach zadania zestawiony został budynek socjalno-warsztatowy o powierzchni zabudowy 471,60 m² i powierzchni użytkowej 383,47 m². Zewnętrzna forma budynku została zaprojektowana na wzór stajni cugowej z Bud Głogowskich. Budynek ten będzie elementem ekspozycji parku etnograficznego jako budynek założenia dworskiego. Jednocześnie obiektowi zostanie nadana funkcja użyteczna – będzie stanowił zaplecze techniczne dla działań remontowo-konserwatorskich na rzecz Parku Etnograficznego.

- f) Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): kontynuacja prac budowlanych Rządcówki z Rudnej Wielkiej – II etap – 820.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, zrealizowane w 2025 r.

Zestawiony zabytkowy budynek rządcówki z Rudnej Wielkiej o powierzchni zabudowy 180,40 m² i powierzchni użytkowej 112 m². Obiekt ten stanowi ekspozycję parku etnograficznego jako element założenia dworskiego, a jednocześnie będzie pełnił funkcję zaplecza administracyjno-biurowego dla pracowników parku etnograficznego.

- g) Rozbudowa sektora rzeszowskiego – uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie stajni z Wiercan – 114.527,42 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2025 r.

W ramach zadania zakupiony został obiekt w miejscowości Wiercany – budynek stajni o powierzchni zabudowy 116,00 m², trwale związany z gruntem.

- 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle w kwocie 735.921,17 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej w budynku Wieży Zegarowej – 42.423,54 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2025 r.

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową, która obejmowała projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Zaplanowanego na 2025 r. zakresu robót budowlanych nie udało się zrealizować ze względu na fakt, iż w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych złożono oferty przewyższające zaplanowane na rok 2025 środki finansowe. Zadanie będzie realizowane w 2026 r.

- b) Zakup traktora koszącego z wyposażeniem zimowym – 49.804,15 zł.

- c) Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub starszych w budynkach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle – 427.207,63 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE, środków własnych budżetu Województwa oraz środków własnych Instytucji.

Wykonano kompleksowe prace poprawiające dostępność obiektów muzealnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym: kontrastowe oznaczenia schodów, balustrady z pochwytami przy schodach, krzesła do odpoczynku na przestrzeniach ekspozycyjnych, tabliczki opisowe – tyflografik w alfabecie Braille'a, pulpity wolnostojące do ekspozycji informacji, makiety dotykowe eksponatów dla osób na wózkach inwalidzkich, tyfloplany budynków muzealnych, oznakowanie kierunkowe w punktach węzłowych, ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych, audioprzewodniki z systemem audiodeskrypcji, infokioski multimedialne, aplikację mobilną obsługującą treści na temat muzealiów w języku polskim i angielskim. Projekt zakończono.

- d) Aktualizacja dokumentacji oraz przeprowadzenie badań socjologicznych w ramach zadania „Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyśle na magazyny muzealne – 89.431,85 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano badania socjologiczne określające społeczne zapotrzebowanie na efekty zadania, opracowano projekt zamienny zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, uzgodniono projekt zamienny z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, rzeczoznawcami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz higieniczno-sanitarnych.

- e) Zakup muzealiów – 127.054,00 zł.

Zakupiono obrazy, kolekcję broni i elementów uzbrojenia, fotografie archiwalne związane z 38 Pułkiem Piechoty Strzelców Lwowskich stacjonujących w Przemyśle wykonanych w 1930 i 1935 r., grafiki portretów dowódców austro-węgierskich z 1915 r.

- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 2.900.422,24 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Modernizacja pomieszczeń po dawnej stolarni – 1.000.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2025 r.

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia po dawnej stolarni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych i dostosowania do aktualnych potrzeb instytucji. W wyniku realizacji inwestycji powstała nowoczesna, wielofunkcyjna przestrzeń obejmująca salę konferencyjno-wystawową, pracownię konserwatorską oraz zaplecze sanitarno-techniczne. Przestrzeń ta będzie wykorzystywana do realizacji zadań statutowych, rozwoju działalności kulturalnej i konserwatorskiej oraz integracji społecznej

- b) Zakup kosiarki rotacyjnej i lemieszu do koparki – 25.000,00 zł.
- c) Zakup samochodu osobowo-towarowego – 249.837,40 zł.
- d) Wykonanie polichromii w synagodze z Połańca – kontynuacja – 129.992,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania wykonana została polichromia na północnej fasadzie i gzymsie w Sali modlitw synagogi z Połańca, znajdującej się na terenie Parku Etnograficznego. Rekonstrukcja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją kolorystyczną wykonaną w 1933 roku przez Kazimierza Rutkowskiego, znajdującą się w Instytucie Sztuki PAN oraz w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej.

- e) Oprogramowanie wraz z aktualizacją do przeglądów technicznych – 5.980,00 zł.
- f) System sygnalizacji pożaru, włamania i monitoring wizyjny magazynu zbiorów – 200.000,00 zł.

Zamontowano i uruchomiono systemy niskoprądowe w budynku magazynu zbiorów przy ul. Traugutta 3 w zakresie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), przeprowadzono testy poprawności działania systemów oraz ich integrację z istniejącą infrastrukturą obiektu. Realizacja zadania znacząco podniosła poziom bezpieczeństwa magazynu zbiorów muzealnych oraz pracowni konserwatorskich.

- g) System rejestracji biletów II etap - bramki biletowe, sprzedaż on-line, biletomat

(z dostosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach). Przebudowa traktów komunikacyjnych – 450.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania: wykonana została dokumentacja projektowa, po dokonanych uzgodnieniach wykonane zostały prace budowlane dotyczące przebudowy traktów komunikacyjnych, a następnie zamontowane zostały zadaszone bramki wejściowe. Bramki zostały wyposażone w system skanujący bilety, a także system przywoływania obsługi. Zakupiony i zamontowany został również biletomat dostosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami. Istniejący system biletowy został rozszerzony o możliwość zakupu biletu on-line. W wyniku realizacji zadania usprawniono organizację ruchu zwiedzających oraz proces zakupu i kontroli biletów, a dzięki wprowadzonym rozwiązaniom technicznym i przebudowie traktów komunikacyjnych unowocześniono infrastrukturę muzealną i podniesiono jakość świadczonych usług, zwiększono dostępność muzeum dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnych.

- h) Instalacja fotowoltaiczna do 50 kW na ul. Rybickiego 3 – 128.000,00 zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Wykonana została instalacja fotowoltaiczna do 50 kW przy ul. Rybickiego 3. Realizacja zadania przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych, zwiększenia niezależności energetycznej muzeum oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

- i) Instalacja fotowoltaiczna do 25 kW na ul. Traugutta 3 – 70.000,00 zł;

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Instalacja pozwoli na korzystanie z własnej energii, co znacznie obniży koszty związane z opłatami za energię elektryczną.

- j) Zakup skrzyń ewakuacyjnych – 41.665,00 zł.

- k) Zakup cyfrowego aparatu pełnoklatkowego (bezlusterkowego) wraz z dwoma obiektywami, statywem z głowicą oraz kartą pamięci do Pracowni Fotograficznej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 36.000,00 zł.

- l) Zabezpieczenia systemu sygnalizacji pożaru budynku Chałupy z Nowosiólek – 56.947,84 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa oraz środków własnych Instytucji.

Wykonano prace instalacyjne polegające na montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru, dostosowanych do specyfiki budynków należących do muzeum, a następnie przeprowadzono jego uruchomienie i testy poprawności działania. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego i szybką reakcję. Realizacja zadania znacząco podniosła poziom bezpieczeństwa zarówno samego obiektu, jak i eksponowanej w nim kolekcji ikon,

- m) Zakup eksponatów dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 17.000,00 zł.

Zakupiono zegary z XVIII/XIX wieku, dubeltówki z XIX wieku oraz liry korbowej wykonane przez Stanisław Wyżykowski.

- n) Ulucz - koncepcja i wykonanie systemu pożarowego, antywłamaniowego oraz monitoringu wizyjnego z przyłączem elektrycznym - 490.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 500.000,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano dokumentację projektową, techniczną oraz wykonawczą, uzgodniono projekty z Konserwatorem Zabytków, rzeczoznawcą ppoż., Narodowym Instytutem Muzeów, uzyskano niezbędne pozwolenia. Ponadto zrealizowano roboty instalacyjne, zamontowano szafy rozdzielcze, wykonano zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu, roboty zakończono i odebrano.

- 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 2.613.563,00 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 2.063.901,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.906.821,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.142.399,80 zł, co stanowi 36,27 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W budynkach Dworku i Lamusa wykonano instalacje klimatyzacji, wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz instalację monitoringu wizyjnego (CCTV). W budynku Lamusa zmodernizowano kotłownię i wymieniono kocioł. Wykonano renowację zabytkowego parku wraz z odrestaurowaniem drzewostanu i stawu parkowego, nową altanę, ławki, oświetlenie, instalację monitoringu wizyjnego (CCTV), „Grotę krasnoludków” oraz montaż części postaci krasnoludków. Ponadto wykonano remont ogrodzenia wokół parku, rekonstrukcję zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku M. Konopnickiej. Niewykonanie wydatków spowodowane jest przedłużającym się wyborem Generalnego Wykonawcy budynku wystawo – administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu – w 2025 r. trzykrotnie przeprowadzane było postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pierwsze dwa postępowania zostały unieważnione, trzecie zakończyło się wyborem wykonawcy, z którym umowę podpisano w grudniu 2025 r. Roboty oraz płatności związane z budową i wyposażeniem budynku rozpoczną się w 2026.

- b) Zakup zestawu narzędzi warsztatowych z szafką – 16.000,00 zł.
c) Zakup wyposażenia do kawiarenki – 11.000,00 zł.

- d) Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 376.762,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków UE.

Wdrożone zostały 4 e-usługi: rezerwacja i zakup biletu, rezerwacja i opłaty za przewodnika dla grup, rezerwacja i opłaty za salę konferencyjną, odpłatny dostęp do materiałów/publikacji w wersji cyfrowej. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zasobów: skaner, licencję na oprogramowanie, stację do skanowania. Ponadto przeszkolono pracowników w zakresie digitalizacji muzealiów, zakupiono system i uruchomiono elektroniczny obieg dokumentów, pracy zdalnej, kontroli dostępu, monitoringu zdarzeniowego, zakupiono sprzęt IT. Projekt zakończono i rozliczono w grudniu 2025 r.

- e) Budowa studni głębinowej – 49.200,00 zł.

Opracowano wymaganą dokumentację, wykonano badanie geofizyczne obszaru wykonania studni, tomografię elektrooporową ERT. Wykonano pompowanie oczyszczające i pomiarowe, przeanalizowano wodę przez Sanepid, wykonano przyłącz do budynku wraz z pompą do studni oraz zamontowano stację uzdatniania wody.

- f) Zakup muzealiów – 75.000,00 zł.

Zakupiono 23 unikatowe rękopisy listów Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej z lat 1884-1905 oraz wydań utworów Konopnickiej z przełomu XIX i XX w.

- g) Wykonanie projektu budowlanego na zbiornik przeciwpożarowy – 21.700,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o kubaturze od 200 do 300 m³, który będzie zabezpieczał wszystkie obiekty należące do zabytkowego zespołu dworsko-parkowego.

- 8) Muzeum Historycznego w Sanoku w kwocie 45.000,00 na realizację zadań pn.:

- a) Nowa strona internetowa muzeum – 20.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji.

W ramach zadania: powstała nowoczesna, funkcjonalna i bezpieczna strona internetowa Muzeum Historycznego w Sanoku. Realizacja zadania służyła

również promocji dziedzictwa kulturowego regionu oraz wzmocnieniu wizerunku instytucji kultury Województwa Podkarpackiego.

- b) Budowa pomnika królowej Zofii Holszańskiej przy Zamku Królewskim w Sanoku – etap I – 25.000,00 zł.

W ramach zadania opracowana została koncepcja projektowa pomnika królowej Zofii Holszańskiej w formie skalowanego projektu oraz modelu w glinie, co umożliwia Muzeum Historycznemu w Sanoku kontynuowanie prac projektowych i przygotowanie realizacji pomnika w kolejnych etapach.

- 9) Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 1.053.956,80 zł, na realizację zadań pn.:

- a) Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym w Lubaczowie oraz przebudowy z częściową zmianą sposobu użytkowania siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie – 382.300,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 397.300,-zł, realizowane w latach 2024-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 397.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano pełną dokumentację techniczną w zakresie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania na cele prowadzenia działalności muzealnej dla budynku siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz dla budynku Galerii Oficyna znajdującej się w Zespole Zamkowo – Parkowym w Lubaczowie. Dokumentację uzgodniono z Konserwatorem Zabytków oraz Starostwem Powiatowym w Lubaczowie.

- b) Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap VIII – 500.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego.

Kontynuacja zadania. W 2025r. wykonano dokumentację projektową wraz z realizacją systemów: sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji dozorowej (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (SKD), monitoringu parametrów środowiska, elektromechaniczne depozytory kluczy, a także system integrujący wszystkie wymienione systemy. Zamówiono wraz z dostawą i montażem wyposażenie serwerowni i pracowni fotograficznej, a także sprzęt komputerowy i biurowy oraz meble magazynowe (kraty na obrazy). Zakres prac obejmował także przebudowę sieci elektroenergetycznej, budowę przyłącza kablowego zasilającego obiekty Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz wykonanie elewacji budynku.

- c) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzennego Zespołu Cerkiewnego w Radrużu - Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie – 60.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego.

Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni Zespołu Cerkiewnego w Radrużu obejmującą małą architekturę (m.in. ławki, altany, stojaki na rowery), budynek gospodarczo – magazynowy z instalacjami i zagospodarowaniem terenu, ogrodzenia dawnych cmentarzy parafialnych wraz z zagospodarowaniem terenu, ciągi komunikacyjne, parking dla pracowników Muzeum, przebudowę tarasu w budynku muzealnym, likwidację słupa elektroenergetycznego wraz z zaprojektowaniem przyłącza elektrycznego podziemnego.

- d) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem klimatyzacji w sali wystawowej w budynku muzealnym w Zespole Cerkiewnym w Radrużu - Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie – 14.956,80 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego,

Wykonano dokumentację projektową.

- e) Zakup obrazu „Hucułka” / „Góralka” Seweryna Obsta oraz albumu ze zdjęciami Jana Kantego Walerego Eljasza Radzikowskiego (?) – 24.000,00 zł.

f) Zakup portretów Lucjana i Walerii Jakuszków – 50.000,00 zł.

g) Zakup nowej zabudowy meblowej do Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie – 22.700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, środków z Powiatu Lubaczowskiego oraz środków własnych Instytucji.

Wykonano dwa drewniane przeszklone regały, na których eksponowane będą książki i upominki muzealne, trzy ławki, wieszak na ubrania oraz ekspozytor na ulotki.

Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynika głównie z:

1) oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań przez Instytucję, w tym po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych,

2) niezrealizowania wydatków zaplanowanych na zadania pn.:

a) Zakup nowego oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji muzealiów oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Z powodu przedłużającej się procedury przetargowej związanej z koniecznością dodatkowych wyjaśnień co do złożonych ofert, odwołaniem drugiego oferenta od wyboru najkorzystniejszej oferty oraz krótkim czasem jaki pozostał do końca 2025 roku instytucja zrezygnowała z realizacji zadania.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. Drewniane serce Karpat – dziedzictwo i przyszłość realizowanego przez) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2025 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 78.000,00 zł planowane do realizacji w latach 2026 - 2027. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 r.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.904.605,- zł zostały zrealizowane w wysokości 12.804.603,54 zł, tj. 99,23 % planu.

I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.571.250,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 534.450,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.036.800,-zł) zostały realizowane w wysokości 5.471.250,00 zł, tj. 98,21% planu i obejmowały:

- 1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.451.250,00 zł (Dep. DO), w tym:
- a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.936.800,00 zł (§ 2720):
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Albigowej na zadanie: kościół parafialny - konserwacja i restauracja polichromii ściennej – 25.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława B.M. w Boguchwale na zadanie: kościół filialny - konserwacja drewnianego portalu z obrazem olejnym św. Grzegorza – 50.000,00 zł;
 - Klasztoru oo. Dominikanów w Borku Starym na zadanie: kościół - konserwacja i restauracja ołtarza głównego – 85.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Brzezinach na zadanie: kościół parafialny - prace budowlano konserwatorskie – 20.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na zadanie: kościół parafialny - konserwacja i restauracja 4 obrazów oraz feretronu – 60.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Brzósie Królewskiej na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja rzeźby MB Niepokalanej w elewacji – 10.000,00 zł;
 - Fundacji Domus Pacis w Chmielniku na zadanie: Zespół dworsko-parkowy w Rzeszowie-Słocinie - dom myśliwski - wykonanie podbicia fundamentów i izolacji oraz prace remontowo-konserwatorskie parteru i dachu – 20.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Niepokalanej w Desznicy na zadanie: kościół filialny w Świątkowej Małej - konserwacja ikonostasu – 20.000,00 zł;
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola i św. Anny w Dydni na zadanie: kościół parafialny - konserwacja i restauracja dekoracji Grobu Pańskiego – 50.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Gawłuszowicach na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja i restauracja elementów wyposażenia kościoła – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce na zadanie: cerkiew św. Mikołaja w Grabówce - konserwacja stropu – 60.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym na zadanie: kościół parafialny - konserwacja polichromii - dekoracji malarskiej empory południowej – 70.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Harklowej na zadanie: kościół parafialny - empora organowa - prace konserwatorskie – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Harcie na zadanie: kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego – 85.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju na zadanie: klasztor Franciszkanów - prace konserwatorskie polichromii ściennej w korytarzu – 50.000,00 zł;
- Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu na zadanie: Mury obronne - remont i konserwacja portalu ceglanego – 35.000,00 zł
- Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu na zadanie: klasztor - konserwacja i restauracja korytarzy - tynków z monochromią – 100.000,00 zł;
- Klasztoru oo. Dominikanów w Jarosławiu na zadanie: kościół oo. Dominikanów - konserwacja i restauracja polichromii i elementów wystroju nawy głównej – 40.000,00 zł;
- Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu na zadanie: cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu - wzmocnienie ścian i sklepień naw bocznych, izolacja fundamentów – 150.000,00 zł;
- Przemysław Tadeusz Gęsiorski w Jarosławiu na zadanie: Jarosław - willa przy ul. Dąbrowskiego 2 - prace przy stolarce okiennej i drzwiowej oraz cokole – 50.000,00 zł;
- Dawid Głaz w Jaślanach na zadanie: Prace konserwatorskie przy kamiennym krzyżu przydrożnym – 30.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim na zadanie: kościół parafialny - konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień prezbiterium – 50.000,00 zł;
- Stowarzyszenia Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowie na zadanie: Konserwacja i restauracja obrazu – 15.000,00 zł;
- Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pałacowskiej na zadanie: remont zabytkowych kaplic – 100.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze na zadanie: kościół filialny MB Łaskawej - odsłonięcie i konserwacja posadzki (daw. Cerkiew) – 100.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Korczynie na zadanie: kościół parafialny - prace konserwatorskie muru ogrodzeniowego – 60.000,00 zł;
- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie na zadanie: kaplica DPS w Moszczanach - konserwacja polichromii w prezbiterium – 80.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy na zadanie: zespół kościelny pw. św. Jakuba - konserwacja polichromii i wyposażenia – 30.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuźminie na zadanie: cmentarz - konserwacja zabytkowej kaplicy grobowej – 30.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach na zadanie: kościół parafialny - ołtarz boczny konserwacja techniczna i estetyczna – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie na zadanie: kościół parafialny - kompleksowa konserwacja wyposażenia ruchomego, konserwacja polichromii – 80.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Lubeni na zadanie: kościół parafialny - konserwacja witraży z prezbiterium – 31.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej w. Św. Stanisława Biskupa w Lutowiskach na zadanie: kościół parafialny - prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych – 20.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich na zadanie: kościół parafialny - prace budowlano - konserwatorskie wież oraz muru ogrodzeniowego – 100.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych na zadanie: kościół filialny - konserwacja ołtarza głównego – 72.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łękach Strzyżowskich na zadanie: kościół w Rzepniku daw. Cerkiew Paraskewy - konserwacja polichromii ściennej – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu na zadanie: kościół filialny pw. św. Wawrzyńca w Szczutkowie - prace konserwatorskie przy podwalinach – 12.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Doroty w Markowej na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej Niepokalanej – 100.000,00 zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Markowej Zagroda – Muzeum Wsi Markowa na zadanie: Sztandar Koła Młodzieży w Markowej – 17.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Łukasza Ew. w Mrowli na zadanie: Organy - konserwacja i prace organmistrzowskie – 35.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Niewodnej na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja polichromii – 25.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Nozdrzcu na zadanie: Kościół parafialny - prace remontowo - konserwatorskie polichromii – 90.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu na zadanie: Kościół parafialny - prace restauratorskie polichromii – 82.000,00 zł;
- Parafii Prawosławnej pw. Św. Archaniola Michała w Pielgrzymce na zadanie: Cerkiew pw. św. Michała Archaniola w Pielgrzymce - wymiana poszycia dachowego wieży oraz cokołów – 40.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie na zadanie: Kościół parafialny - prace konserwatorskie konfesjonału oraz ławy z nawy głównej – 35.000,00 zł;
- Klasztoru Franciszkanów OFM (Reformatów) pw. Antoniego Padewskiego w Przemyśle na zadanie: Kościół Franciszkanów – konserwacja i restauracja polichromii - 80.000,00 zł;
- Klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyśle na zadanie: Kaplica św. Rafała Kalinowskiego - prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia i wystroju kaplicy – 30.000,00 zł;
- Klasztoru Św. Magdaleny Zakonu Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyśle na zadanie: Kościół OO. Franciszkanów - wykonanie izolacji murów fundamentowych – 50.000,00 zł;
- Parafii Archikatedralnej Obrządku Greckokatolickiego pw. Św. Jana Chrzciciela w Przemyśle na zadanie: Katedra Greckokatolicka - prace remontowo-konserwatorskie elewacji – 190.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela - Bazylika Archikatedralna w Przemyśle na zadanie: Bazylika Archikatedralna - konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów nawy południowej – 100.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Przemyśle na zadanie: Kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza bocznego – 25.000,00 zł;
- Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyśle na zadanie: Cmentarz Główny w Przemyśle - nagrobek biskupa Łukasza Soleckiego – 20.000,00 zł;
- Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 7-Piłsudskiego 1 w Przemyśle na zadanie: Budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego 1 w Przemyśle - remont elewacji – 150.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku na zadanie: Zespół kościoła parafialnego - prace konserwatorskie muru obronnego – 170.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomyślu nad Sanem na zadanie: Zespół kościoła parafialnego - prace remontowo-konserwatorskie elewacji dzwonnicy – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Radymnie na zadanie: Dzwonnica przykościelna - prace remontowo-konserwatorskie elewacji – 110.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego - Fara w Ropczycach
na zadanie: Kościół parafialny - zegar wieżowy - prace konserwatorskie – 45.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Ropczycach-Witkowicach na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby sw. Michała Archaniola – 20.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem na zadanie: Cmentarz parafialny - konserwacja nagrobków – 21.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie na zadanie: Wikarówka - remont i restauracja – 25.000,00 zł;
- Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na zadanie: Cerkiew - konserwacja wyposażenia – 10.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim na zadanie: Kościół parafialny - remont muru ogrodzeniowego – 45.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Siedliskach Bogusz na zadanie: Kościół parafialny - prace konserwatorskie ołtarza głównego – 15.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Siennowie na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja techniczno-estetyczna balustrady chóru muzycznego – 20.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli na zadanie: Kościół parafialny - prace konserwatorskie i restauratorskie organów – 100.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach na zadanie: Kościół parafialny - zachowanie i utrwalenie substancji ołtarza głównego – 70.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Święcanach na zadanie: Kościół w Święcanach - remont więźby dachowej i wymiana pokrycia z blachy – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Tarnawcu na zadanie: Kościół filialny w Kuryłówce - konserwacja i restauracja elewacji kościoła – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej na zadanie: Kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) - konserwacja polichromii – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Trzęsówce na zadanie: Kościół parafialny - prace budowlano-konserwatorskie remont oszalowania – 70.000,00 zł;
- Parafii Prawosławnej pw. Św. Archanioła Michała w Turzańsku na zadanie: Cerkiew - naprawa i wymiana wyeksploatowanych elementów systemu sygnalizacji pożaru – 24.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja i restauracja witraży okiennych – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bpa w Uhercach Mineralnych na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja i restauracja ambony i mens ołtarzy bocznych – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza pw. MB z Dzieciątkiem – 77.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych na zadanie: Dzwonnica - remont – 180.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny w Wesolej na zadanie: Kościół parafialny - restauracja i konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Dzieciątka Jezus – 50.000,00 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja ołtarza bocznego – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca PJ w Woli Baranowskiej na zadanie: Plebania - renowacja przykrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Zaczerniu na zadanie: Cmentarz przykościelny w Zaczerniu - prace konserwatorskie nagrobków – 12.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny w Zaklikowie na zadanie: Kościół św. Trójcy - konserwacja techniczna i estetyczna wystroju malarskiego prezbiterium II etap - ściany – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Zasowie na zadanie: Kościół - prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym – 58.800,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja ołtarzy bocznych – 50.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu na zadanie: Kościół parafialny - remont pokrycia dachu – 100.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Bpa w Zwierniku na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja drewnianej elewacji – 40.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej na zadanie: Kościół parafialny - konserwacja i restauracja konfesjonatów – 15.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy - Fara na zadanie: Kościół farny - konserwacja kamiennego ościeża okna oraz witraży w prezbiterium – 20.000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim na zadanie: prace remontowe zniszczonego przez pożar budynku plebanii – 100.000,00 zł;
- Klasztoru Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) na zadanie: kościół Franciszkanów – remont konserwatorski elewacji kościoła oraz konserwacja posadzki – 60.000,00 zł.

b) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 514.450,00 zł (§ 2730):

- Gminy Frysztak na zadanie: Stępina - zespół schronów dla pociągu sztabowego - impregnacja biobójcza – 10.000,00 zł;
- Gminy Iwonicz Zdrój na zadanie: figura Św. Michała Archaniola przy ul. St. Kulczyńskiego w Iwoniczu Zdroju - remont i konserwacja – 20.000,00 zł;
- Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na zadanie: Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich - przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich dachu – 97.450,00 zł;
- Miasta i Gminy w Jaworniku Polskim na zadanie: Hadle Szklarskie - Zespół Dworski - remont dachu – 100.000,00 zł;
- Gminy Markowa na zadanie: Husów - chałupa Jana Raka - wymiana pokrycia dachowego – 50.000,00 zł;
- Powiatu Mieleckiego na zadanie: kaplica pw. św. Stanisława Kostki i budynek Bursy Gimnazjalnej w Mielcu - budowa instalacji drenażowej – 100.000,00 zł;
- Miasta Przemyśl na zadanie: Przemyśl - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 - remont i renowacja drzwi zewnętrznych – 15.000,00 zł;
- Powiatu Rzeszowskiego na zadanie: Dwór w Trzcianie - konserwacja rzeźb z elewacji wschodniej – 25.000,00 zł;
- Gminy Zagórz na zadanie: D. zespół klasztorny Karmelitów Bosych - konserwacja i zabezpieczenie murów obronnych – 50.000,00 zł;
- Muzeum Ziemi Leżajskiej na zadanie: Zespół Dworu Starościńskiego – prace remontowe elewacji oficyn – 30.000,00 zł;
- Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie: Fort XI Duńkowiczki - rekonstrukcja stalowych schodów – 17.000,00 zł.

Łącznie dofinansowaniem w 2025 roku objęto 99 zadania w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego i stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe województwa. Efektem zrealizowanych zadań jest m.in.: poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usunięcie niebezpieczeństw budowlanych lub całkowitej degradacji substancji

zabytkowych, zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów, a także dokonanie cennych odkryć konserwatorskich ujawniających np. wyższą wartość odkrytych polichromii, budowli w trakcie dokonywania koniecznych prac konserwatorskich

Niewykonanie wydatków związane jest z rezygnacją z przyznanej dotacji przez: Parafię Prawosławną pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu oraz Klasztor OO. Karmelitów w Lipinach.

- 2) pomoc finansową dla Gminy Tryńcza na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego LKS START Borek Stary - II etap w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 20.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).

- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.333.355,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 7.333.353,54 zł (Dep. DO), tj. 100,00 % planu i dotyczyły realizacji zadania pn. „Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 23.832.600,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 17.879.847,21 zł, co stanowi 75,02 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W ramach realizacji zadania przekazano dotacje dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na zadanie: Kompleksowe prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła filialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale, w kwocie 703.890,70 zł
Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 675.160,47 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.730,23 zł.

W ramach dotacji przeprowadzono konserwację techniczną obiektów, polegającą na usunięciu wtórnych nawarstwień, dezynfekcji i dezynsekcji drewna, dezynfekcji płócien obrazów ołtarzowych, impregnacji wzmacniającej drewno naprawę własności technicznych konstrukcji drewnianych, rekonstrukcję niezachowanych elementów rzeźbiarskich, odczyszczenie powierzchni kamiennej chrzcielnicy wraz z usunięciem wtórnych kitów i impregnacją

wzmacniającą, prasowanie płócien obrazów oraz uzupełnień zapraw kredowo-klejonych na elementach drewnianych.

- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM na zadanie: Konserwacja zabytkowej polichromii we wnętrzu kościoła pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie autorstwa lwowskiego malarza Bronisława Gawlika z pierwszej połowy XX w., w kwocie 1.500.000,00 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.470.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach dotacji przeprowadzono pełną konserwację techniczną i estetyczną polichromii zgodnie z programem prac konserwatorskich zatwierdzonych przez PWKZ w Przemyśle.

- 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary na zadanie: Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złożonego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie, w kwocie 946.772,01 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach dotacji wykonano konserwację ścian nawy bocznej północnej, konserwację techniczną i estetyczną polichromii ścian i stropów nawy bocznej południowej oraz ściany zachodniej pod chórem.

- 4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie na zadanie: Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele św. Wawrzyńca oraz dwóch wieżach w Rymanowie, w kwocie 1.498.565,86 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.468.594,54 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 29.971,32 zł.

Wykonano remont elewacji wież kościelnych oraz kamiennych okładzin architektonicznych, odnowienie, konserwację pokrycia dachowego kościoła, wież, rynien i rur spustowych, zabezpieczenie okien witrażowych, odtworzenie zniszczonej substancji zabytku (posadzka), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz montaż systemu alarmu i monitoringu.

- 5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM na zadanie: Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie, w kwocie 800.000,00 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 784.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.000,00 zł.

W ramach dotacji wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na odczyszczeniu i konserwacji przy: Gobelinie – Makacie, Antepedium – Ostatnia Wieczerza, Rzeźbie – Chrystus na krzyżu, Obrazie – Matki Boskiej Częstochowskiej i Obrazie – Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

- 6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie na zadanie: Konserwacja zabytków kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, w kwocie 1.400.000,00 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.372.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 28.000,00 zł.

Wykonano konserwację i restaurację malowideł na stropie nawy i prezbiterium. Malowidła oczyszczono, usunięto wtórne nawarstwienia. Deski przygotowano i zaimpregnowano. Uzupełniono ubytki, scalono i zabezpieczono warstwę malarską.

- 7) Klasztoru św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu na zadanie: Konserwacja i restauracja polichromii nawy bocznej wschodniej kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu (część południowo – zachodnia), w kwocie 484.124,97 zł

Wydatki finansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 474.442,47 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.682,50 zł.

W ramach prac wykonano konserwację i restaurację polichromii nawy bocznej wschodniej kościoła OO. Franciszkanów pw. Św. Marii Magdaleny w Przemyślu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.951.858,-zł zostały zrealizowane w wysokości 1.770.102,86 zł, tj. 90,69 % planu.

- I. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.871.858,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 183.087,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 61.450,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.690.127,86 zł, tj. 90,29 % planu i obejmowały:

- 1) zakupy związane z realizacją spotkań i przedsięwzięć kulturalnych, w tym zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych oraz kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie - 19.002,57 zł (§ 4210, Dep. DO),
- 2) realizację przedsięwzięć w dziedzinie kultury w kwocie 1.265.032,49 zł (Dep. DO), w tym na:
 - a) „Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów, w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 151.037,50 zł (§ 4300),
 - b) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów – 490.650,00 zł (§ 4170 - 4.000,00 zł, § 4300 – 486.650,00 zł),
 - c) organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów – 67.519,00 zł (§ 4170 – 49.000,00 zł, § 4300 – 18.519,00 zł),
 - d) współorganizację 23. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie – 140.000,00 zł (§ 4300),
 - e) realizację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 74.982,49 zł (§ 4300),
 - f) realizację zadania pn. „Niematerialne Podkarpackie” dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu – 56.000,00 zł (§ 4170 - 12.200,00 zł, § 4300 – 43.800,00 zł),
 - g) współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 80.000,00 zł (§ 4300),
 - h) realizację zadania pn. IV edycja konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikona”, polegającego na organizacji konkursu fotograficznego i wystawy pokonkursowej – 13.500,00 zł (§ 4170 – 9.500,00 zł, § 4300 - 4.000,00 zł),
 - i) realizację zadania pod roboczą nazwą Aplikacja Kultury zakładającego upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz zwiększanie dostępności do dóbr kultury poprzez współpracę z realizatorami przedsięwzięć kulturalnych

- w regionie na rzecz poszerzenia ich formuły i oferty programowej, w kwocie 77.500,00 zł (§ 4300),
- j) realizację zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego w Internecie, w tym poprzez dedykowane kanały mediów społecznościowych, w kwocie 28.843,50 zł (§ 4300),
- k) współorganizację przedsięwzięcia pn. "Podkarpacie - Śladami św. Jana Pawła II wśród tradycji, kultury i muzyki" w kwocie 75.000,00 zł (§ 4300),
- l) koszty związane z udziałem w obchodach 105. rocznicy bohaterskich walk stoczonych przez Wojsko Polskie oraz formacje ochotnicze z bolszewicką konnicą Budionnego pod Zadwórzem – 10.000,00 zł (§ 4300),
- 3) koszty organizacji narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących i innych spotkań związanych z realizacją zadań i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa, w tym na spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 22.222,45 zł (§ 4300) zł (Dep. DO). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo-gastronomicznych,
- 4) koszty obchodów uroczystości związanych z upamiętnianiem wydarzeń patriotyczno – religijnych, w tym m.in. obchodów Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów w Markowej, Dni Polskich w Suczawie – 14.755,51 zł (§ 4170 – 4.000,00 zł, § 4210 – 5.765,51 zł, § 4300 – 4.990,00 zł) (KZ). W ramach poniesionych wydatków kwota 3.190,00 zł dotyczyła zakupu usług cateringowo-gastronomicznych,
- 5) realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. "Niematerialne dziedzictwo kulturowe i rozwój - Społeczności, ochrona i odporność (INCREMENTAL) " w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 (Dep. GR) – 126.277,84 zł (§ 4018 – 67.916,17 zł, § 4019 – 16.979,06 zł, § 4118 – 11.405,20 zł, § 4119 – 2.857,27 zł, § 4128 – 1.316,37 zł, § 4129 – 329,09 zł, § 4218 – 314,88 zł, § 4219 – 78,72 zł, § 4308 – 6.677,39 zł, § 4309 – 1.669,37 zł, § 4428 – 13.018,87 zł, § 4429 – 3.254,75 zł § 4718 – 373,37 zł, § 4719 – 93,33 zł).

Zadanie finansowane ze środków własnych samorządu Województwa w kwocie 126.277,84, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 101.022,25 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 903.619,-zł, realizowane w latach 2025-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 126.277,84 zł, co stanowi 13,93 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim refundacji wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wydatków związanych z udziałem w szkoleniu z zakresu komunikacji i międzynarodowym seminarium na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Wenecji, kosztów organizacji konferencji inaugurującej projekt oraz promocji projektu.

- 6) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 61.450,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:
- a) Fala Pokoju – Fundacja MEMO - 16.000,00 zł,
 - b) Pieśni bojkowskie mową malowane - Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy - 20.000,00 zł,
 - c) Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w Województwie Podkarpackim – Fundacja Burza Mózgów - 6.090,00 zł,
 - d) Klasyka ma moc – Fundacja „NAIO” THE MUSIC CONCEPT – 13.400,00 zł.
- 7) pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 181.387,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
- a) Gminy Żyraków na zadanie: Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewińcu w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,00 zł,
 - b) Gminy Kolbuszowa na zadanie: Ogólnodostępne warsztaty ekologiczne dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 13.050,00 zł,
 - c) Gminy Kuryłówka na zadanie: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł,
 - d) Gminy Łańcut na zadanie: Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności – 15.000,00 zł

- e) Gminy Mielec na zadanie: Przeprowadzenie w 2025 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 14.974,00 zł,
 - f) Gminy Bukowsko na zadanie: Inicjatywy edukacyjne „Uniwersytet Samorządności” w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2025r.– 15.000,00 zł,
 - g) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzckiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" –14.949,00 zł,
 - h) Gminy Pilzno na zadanie: Zakup sprzętu gastronomicznego, organizacja warsztatów dla dzieci i seniorów oraz impreza integracyjna dla mieszkańców - Etap II – 18.414,00 zł,
 - i) Gminy Skołyszyn na zadanie: Wspólne Świątowanie - Integracyjny Piknik Rodzinny dla mieszkańców Bączala Górnego – 20.000, zł,
 - j) Gminy Kuryłówka na zadanie: Zagospodarowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym w Brzyskiej Woli – 20.000,00 zł,
 - k) Gminy Stubno na zadanie: Zakup wyposażenia do pomieszczeń zabytkowego dworu w Stubnie do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych - Etap II – 20.000,00 zł,
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 80.000,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 79.975,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), tj. 99,97 % planu i obejmowały pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w tym dla:
- 1) Gminy Bukowsko na zadanie: Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym LKS "Cosmos" Nowotaniec – 20.000,00 zł,
 - 2) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie: Dostosowanie terenu wokół budynku Centrum Sportu i Rekreacji do potrzeb osób w różnym wieku, celem stworzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap I – 19.975,00 zł,
 - 3) Gminy Nowa Dęba na zadanie: Budowa wiaty biesiadnej położonej na dz. nr ewid. 1259 w Cyganach – 20.000,00 zł,
 - 4) Gmina Stary Dzików na zadanie: Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych poprzez budowę obiektów małej architektury – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.073.365,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.072.190,19 zł, tj. 99,96 % planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:

1. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (ZKPK – Dep. OS) w kwocie 1.681.893,07 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło w kwocie 1.226.742,30 zł (§ 4010 – 947.140,43 zł, § 4040 – 65.600,78 zł, § 4110 – 168.389,84 zł, § 4120 – 20.057,46 zł, § 4170 – 15.500,00 zł, § 4710 – 10.053,79 zł),

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 417.886,68 zł (§ 4190 – 10.039,41 zł, § 4210 – 143.385,20 zł, § 4220 – 8.678,24 zł, § 4260 – 55.674,69 zł, § 4270 – 1.000,00 zł, § 4280 – 1.249,00 zł, § 4300 – 119.232,41 zł, § 4360 – 2.066,40 zł, § 4400 – 30.925,03 zł, § 4410 – 2.585,35 zł, § 4420 – 265,04 zł, § 4430 – 4.872,00 zł, § 4440 – 31.547,00 zł, § 4480 – 3.335,00 zł, § 4700 – 3.031,91 zł), w tym:

a) bieżące remonty i konserwacje – 1.000,00 zł (§ 4270),

b) zakup środków żywności – 8.678,24 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

- Światowego Dnia Mokrań. W wydarzeniu uczestniczyli podopieczni z Gminnego Klubu Seniora w Dukli z opiekunami. Celem akcji promocyjnej było zapoznanie mieszkańców z terenów parków krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół z funkcją oraz celami zachowania mokrań, bagien, a także małej retencji w obszarach objętych ochroną przyrodniczą,
- X Rajdu Młodego Ekologa. W rajdzie uczestniczyły dzieci z Przedszkola w Dukli z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami przyrodniczymi Jaśliskiego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- uroczystych obchodów Dnia Dziecka z instytucjami współpracującymi. W obchodach uczestniczyły dzieci z opiekunami. Celem spotkań było poznanie walorów turystyczno-krajobrazowo-kulturowych Parków

- Krajobrazowych nadzorowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych. Obchody zostały zorganizowane jako imprezy plenerowe,
- Dnia Ziemi z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. W wydarzeniu uczestniczyli osadzeni wraz z opiekunem. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród osadzonych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
 - XII Rajdu Nordic Walking na obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W rajdzie uczestniczyli słuchacze UTW. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenów należących do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
 - warsztatów tematycznych w siedzibie Zespołu. W warsztatach brali udział m.in. harcerze, podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, uczestnicy półkolonii, przedszkolaki, osadzeni Zakładów Karnych. Celem organizacji warsztatów było budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integracja, kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 - Wielkiego Dnia Pszczoły. W wydarzeniu brały udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jaśliskach z opiekunami. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z życiem i działalnością pszczoł, oraz podkreślenie, iż są one bardzo pożyteczne, aczkolwiek zagrożone wyginięciem, gdyż brakuje im miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm,
 - „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. W wydarzeniu zorganizowanym na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli osadzeni wraz z opiekunem. Celem akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania

zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej, jako łańcuch działań poczynszczy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,

- spacerów krajobrazowych, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tylawie wraz z opiekunami. Celem spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub ewentualnych zagrożeń,
- uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami. Celem zabawy było rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ekologicznych ozdób choinkowych, które były własnoręcznie wykonane przez uczestników, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
- III Rajdu edukacyjnego (rowerowego) na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Tylawie. Uczestnikami rajdu byli uczniowie wraz z opiekunami. Celem organizacji rajdu było zapoznanie z walorami turystycznymi Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz propagowanie aktywności fizycznej,
- Sprzątania Świata z osobami ze szczególnymi potrzebami (podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora) na obszarze wybranego parku krajobrazowego. W akcji wzięli udział podopieczni Gminnych Klubów Seniora w Jaśliskach i w Dukli. Celem zorganizowanego wydarzenia było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami wybranego parku krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
- III etapu parkowego XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie administrowanym przez ZKPK w Krośnie. Celem organizacji konkursu było

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków oraz wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów,
- spotkań edukacyjnych z leśnikiem. W wydarzeniach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dukli. Spotkania edukacyjne z leśnikiem miały na celu upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Tematem prelekcji było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
 - IV Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korczynie. Celem wydarzenia było podkreślenie rangi i roli parków krajobrazowych jako elementu systemu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego województwa,
 - Dni Otwartych Drzwi w ZKPK w Krośnie w ramach obchodów 30 lecia ZKPK w Krośnie. ZKPK w Krośnie odwiedziło w ciągu dnia około 100 osób w tym: uczniowie ze szkół podstawowych wraz z opiekunami, lokalna społeczność oraz pracownicy Zespołu. Celem wydarzenia było przeprowadzenie przekrojowej edukacji dotyczącej 30 lecia działalności Zespołu. Zaprezentowane zostały osiągnięcia na płaszczyźnie krajobrazowej, przyrodniczej, historycznej, edukacyjnej i promocyjnej,
 - spotkań z przedstawicielami innych instytucji, podmiotów zewnętrznych i innymi osobami (przedstawiciele Urzędu Gminy Dukli, zaproszeni goście ze Słowacji, przedstawiciele Nadleśnictw, byli pracownicy Zespołu, przedstawiciele jednostek współpracujących z Zespołem: Gminny ośrodek kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy, Kluby Seniora, Dyrektorzy

Szkół), w związku z realizacją zadań statutowych polegających na wykonywaniu zadań samorządu województwa w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody,

c) usługi cateringowe – 13.710,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:

- organizacji IV etapu wojewódzkiego XXIV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – wyłonienie reprezentanta Województwa Podkarpackiego, który weźmie udział w etapie ogólnopolskim konkursu. W konkursie udział wzięli uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół podstawowych, zaproszeni gości, przedstawiciele Samorządu Województwa wraz z pracownikami UMWP. Celem organizacji konkursu było zdobycie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, rozbudzenie i zwiększenie zamięłowania oraz szacunku dla przyrody,
- udziału w finale XXIV edycji Ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział laureaci etapu wojewódzkiego tj. uczniowie Szkoły Podstawowej w Baligródzie wraz z opiekunem. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamięłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych,

- organizacji III Edycji konkursu fotograficznego z kultury z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych uczestników i ich opiekunów. Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, promowanie wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na piękno i bogactwo przyrody oraz krajobrazu i poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu,
 - organizacji konferencji z okazji 30-lecia ZKPK w Krośnie. W konferencji wzięli udział członkowie Rady Zespołu, przedstawiciele Nadleśnictw i Gmin z terenów nadzorowanych Parków Krajobrazowych, byli i obecni pracownicy Zespołu, przedstawiciele UMWP w Rzeszowie, przedstawiciele jednostek współpracujących z Zespołem). Na konferencji została przedstawiona historia powstania ZKPK w Krośnie oraz omówione zostały przez prelegentów walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe, krajobrazowe oraz historyczne wybranych parków,
 - organizacji spotkania w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Wychodne Karpaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy CHKO Wychodne Karpaty i ZKPK w Krośnie. Celem spotkania na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego było wzajemne wsparcie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w rejonach przygranicznych, propagowanie historycznych, kulturowych i turystycznych ciekawostek, tworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną,
 - organizacji dwóch posiedzeń Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. W posiedzeniach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście. Rada ZKPK w Krośnie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
- d) usługa cateringowa na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 265,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa),

- e) realizacja zadania pn. „Czynna ochrona węża Eskulapa – wspieranie rozrodu i ochrona siedlisk lokalnej subpopulacji” – 31.980,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.584,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.396,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.264,09 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, wody pitnej, dopłata do okularów korekcyjnych i zakupu odzieży BHP.
2. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyśle (ZPK – Dep. OS) w kwocie 1.390.297,12 zł, w tym:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia w kwocie 967.726,30 zł (§ 4010 – 738.495,16 zł, § 4040 – 55.821,22 zł, § 4110 – 140.973,83 zł, § 4120 – 15.436,09 zł, § 4170 – 17.000,00 zł), w tym wykonanie inwentaryzacji sów w ramach zadania pn. „Badania sympatrycznych populacji puszczyka uralskiego (*Strix uralensis*) i puszczyka (*Strix aluco*) w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego” – 10.000,00 zł (§ 4170). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 384.773,59 zł (§ 4190 – 15.999,63 zł, § 4210 – 66.071,58 zł, § 4220 – 4.032,47 zł, § 4260 – 53.234,80 zł, § 4270 – 337,00 zł, § 4280 – 1.215,00 zł, § 4300 – 130.640,15 zł, § 4360 – 1.756,44 zł, § 4400 – 80.661,52 zł, § 4410 – 33,00 zł, § 4430 – 6.532,00 zł, § 4440 – 23.603,00 zł, § 4700 – 657,00 zł), w tym:
- a) bieżące remonty i konserwacje – § 4270 – 337,00 zł,
- b) zakup środków żywności – 4.032,47 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:
- lokalnej akcji „Sprzątanie świata”. Przeprowadzono akcję Sprzątania Świata na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w miejscowości Wojtkowa. W akcji wzięli udział uczniowie wraz nauczycielami. W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę śmieci oraz konkurs przyrodniczo-ekologiczny. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej,

- kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
- konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,
 - konkursu fotograficznego „Krajobraz marzeń”. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle tj. Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania przyrodą, historią oraz kulturą parków krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyśle, promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz propagowanie poezji przyrodniczej,
 - konkursu plastyczno-przyrodniczego. Konkurs odbył się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, przy punkcie widokowym na Kalwarii Pałacowskiej. Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele z klas III – VI ze Szkoły Podstawowej w Huwnikach. Przedmiotem konkursu było zainteresowanie młodzieży pięknem przyrody i krajobrazu Parku

Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego przez możliwość wykonaniu prac malarskich w naturze. Celem organizowanego konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody w regionie, kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska przyrodniczego, integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Parków Krajobrazowych objętych realizacją zadania, wyzwolenie aktywności twórczej uczestników pleneru w oparciu o naturalne elementy przyrody,

- Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych IV edycja, w ramach którego przeprowadzono akcję „Czysty krajobraz” oraz konkurs przyrodniczo-ekologiczny. W ramach akcji sprzątano fragment doliny rzeki Wiar w gminie Fredropol. W Ogólnopolskim Dniu Parków Krajobrazowych wzięła udział młodzież szkolna wraz z mieszkańcami miejscowości Rybotycze i Posada Rybotycka oraz Huwniki, położonych na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Celem akcji była promocja działalności parków krajobrazowych, a także budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
- konkursu plastycznego „Tradycje świąteczne” – IX edycja. W konkursie wzięła udział młodzież szkolna ze szkół leżących na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, Puszczy Solskiej i Południoworostoczańskiego. Celem organizowanego konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świątami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób choinkowych z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych i przyrodniczych,
- VI edycji konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Konkurs edukacyjno-przyrodniczy "Pomagamy ptakom przetrwać zimę — karmnik dla ptaków" został skierowany do podopiecznych domów samopomocy i warsztatów terapii z obszaru Parku Krajobrazowego Pogórza

- Przemyskiego lub ośrodków ościennych. Celem akcji było uświadomienie zagrożeń dla ptaków wynikających z działalności człowieka, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami zaangażowania w pomoc ptakom i kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych. W akcji wzięło udział trzynastu podopiecznych z niepełnosprawnościami ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyśle oraz ich opiekunowie podczas integracyjnego wieszania karmników w Parku Lubomirskich,
- Rady Zespołu Parków Krajobrazowych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy Zespołu. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- c) usługi cateringowe – 4.500,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:
- organizacji obchodów „Dnia Krajobrazu”. W ramach obchodów zorganizowano uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Zielone wzgórza nad Wiarem”. Podczas obchodów odbył się występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Huwnikach oraz prezentacja filmu o walorach krajobrazowo-historycznych Kalwarii Paławskiej. W ramach Dnia Krajobrazu odbył się również spacer krajobrazowy fragmentem zmodernizowanej ścieżki edukacyjnej „Kalwaria Paławska” wraz z wejściem na wieżę widokową. Wraz z Klasztorem OO. Franciszkanów zorganizowano zwiedzanie Muzeów Kalwaryjskich z ekspozycjami historycznymi związanymi z sanktuarium oraz z wystawą misyjną. Dla uczestników zorganizowano ognisko oraz ciepły poczęstunek. Uczestnicy otrzymali gadżety wykonane na Dzień Krajobrazu (torby biodrowe, piórniki). W Dniu Krajobrazu wzięli udział uczniowie wraz z opiekunami. Obchody Dnia Krajobrazu mają za cel zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia krajobrazów oraz promowanie działań na rzecz ich ochrony i zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotna jest dbałość o krajobraz wsi i dawnych miasteczek, z którymi mamy styczność na co dzień. Krajobraz jest zarówno częścią środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, a także przestrzenią, która wpływa na jakość życia mieszkańców danego regionu,

- organizacji posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy Zespołu. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- d) usługa cateringowa na potrzeby spotkania konsultacyjno-szkoleniowego Głównych Księgowych wojewódzkich jednostek budżetowych oraz pracowników UMWP – 115,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.797,23 zł (§ 3020), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 650.000,00 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 33.584,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.388.606,19 zł.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 100.300,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 18.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 84.123,47 zł (Dep. OS), tj. 83,87 % planu i obejmowały:

- 1) dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzień Krajobrazu 2025 – Symbioza – Przyroda i Miasto w jednym Krajobrazie!” w kwocie 8.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs plastyczny na ilustrację – kartkę do kalendarza na miesiąc październik dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu było podniesienie świadomości na temat wzajemnego współistnienia człowieka i przyrody w przestrzeni miejskiej oraz zwrócenie uwagi, że krajobraz jest elementem wspierającym ludzki dobrostan. Promowanie idei, gdzie miasta mogą harmonijnie współistnieć z naturą, tworząc krajobrazy, w których zieleń, parki i ogrody są integralną częścią tkanki miejskiej, a nie konkurencją,
- 2) dotację celową dla Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą Hołowno, Podedwórze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna

dotycząca wzmacniania powiązań i świadomości tych powiązań pomiędzy bioróżnorodnością, walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi a zdrowiem i dobrą jakością życia człowieka poprzez „kąpiel leśną” w kwocie 9.923,47 zł (§ 2360). W ramach zadania przeprowadzono cztery sesje terenowe w środowisku przyrodniczym dla kuracjuszy przebywających w Sanatorium Ziemowit w Rymanowie Zdroju, podczas których Prowadzący w praktyce poprowadził i pokazał uczestnikom jak otworzyć się i doświadczać leśnego otoczenia wszystkimi zmysłami, jak przestawić się z trybu zadaniowego w którym znajdujemy się przez większą część dnia na tryb głęboko relaksacyjny. W sesjach wzięło udział 41 kuracjuszy. Celem zadania było zwiększenie świadomości znaczenia powiązań pomiędzy bioróżnorodnością, walorami przyrodniczymi i krajobrazowym otoczenia, które spotykamy w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo, a zdrowiem i dobrą jakością życia człowieka,

- 3) organizację konkursu pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2025” w kwocie 6.200,00 zł (§ 4190). W ramach konkursu uczestnicy mieli za zadanie opracować autorski mini-przewodnik po jednym z trzech wybranych obszarów chronionego krajobrazu – Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski, Sokołowsko – Wilczowski lub Brzózniński. Konkurs skierowany był do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańców z terenów gmin położonych w całości lub części w granicach wyszczególnionych obszarów chronionego krajobrazu. Celem konkursu było przede wszystkim zwrócenie uwagi uczestników oraz ich środowisk szkolnych, rodzinnych, społecznych na przyrodniczą, kulturową, turystyczną i krajobrazową wartość okolic swojego miejsca zamieszkania oraz ich rolę w naszym życiu. A także przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych województwa podkarpackiego, szerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionego krajobrazu jako formy ochrony przyrody,
- 4) przygotowanie i wyemitowanie w regionalnej Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego znaczeniu krajobrazów pod hasłem „Symbioza – Przyroda i Miasto w jednym Krajobrazie” wraz z licencją w kwocie 25.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 24.385,00 zł),
- 5) realizację filmu o cennych przyrodniczo obszarach w województwie podkarpackim przez regionalną Telewizję Polską SA Oddział w Rzeszowie wraz z licencją w

kwocie 35.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 34.385,00 zł). Była to druga część, prezentująca 6 obszarów chronionego krajobrazu, znajdujących się w południowej i karpackiej części regionu, na pograniczu Bieszczadów, Beskidu Niskiego, w Górach Sanocko-Turczańskich i na Pogórzach Przemyskim, Dynowskim i Strzyżowskim.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z odstąpieniem od sporządzenia ekspertyzy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania polegającego na wyznaczeniu stref ochrony krajobrazu w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu wraz z warunkami udziału w postępowaniu przetargowym.

Przedmiotowa ekspertyza miała być wstępem do realizacji dwóch projektów:

- opracowanie projektów dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych (planów ochrony dla parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz stref ochrony krajobrazu dla obszarów chronionego krajobrazu),
- opracowanie projektów dokumentów planistycznych dla obszarów chronionych (planów ochrony dla parków krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle oraz stref ochrony krajobrazu dla obszarów chronionego krajobrazu).

Z uwagi na zmianę charakteru zadania, przeniesiono jego realizację na rok 2026. W drodze postępowania przetargowego zostanie wyłoniony ekspert, który będzie współpracował na każdym etapie przygotowania, realizacji i odbioru ww. projektów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.169.998,00 zł jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 16.307.603,17 zł, tj. 94,98 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł, jako dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 39.987,17 zł (§ 2710), tj. 99,97 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont trybun wraz z zakupem i montażem krzesełek stadionowych” w ramach

„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (Dep. OW),

- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cisna na realizację zadania „Wypożyczenie kompleksu sportowego Orlik w Cisnej” (Dep. EN) w kwocie 19.987,17 zł (Dep. EN).

II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 17.129.998,00 zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 16.267.616,00 zł (§ 6300), tj. 94,97 % planu i dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w rejonie wsi Wola Zarczycka (Parszywka)” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 19.996,00 zł (Dep. OW).
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" w kwocie 16.000.000,00 zł (Dep. EN).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,- zł, realizowane w latach 2023-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025r. wykonano zakres o wartości 16.000.000,00 zł, co stanowi 53,33 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 3) dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na realizację zadania pn. „Budowa bieżni prostej wraz z modernizacją zaplecza sanitarno-szatniowego w Nowotańcu” w kwocie 247.620,00 zł (Dep. EN). Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z niewystąpieniem przez Gminę Przemyśl o przekazanie dotacji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.008.900,00 zł, realizowane w latach 2025-2027. Od początku realizacji

zadania do końca 2025r. wykonano zakres o wartości 247.620,00 zł, co stanowi 2,25 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.891.040,00 zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.385.965,00 zł, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł) zostały wykonane w kwocie 8.568.215,55 zł (Dep. EN), tj. 96,37 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.671.040,00 zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.165.965,00 zł) zostały zrealizowane w kwocie 8.376.705,59 zł, tj. 96,61 % i obejmowały:

1. dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów-Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego oraz Domu Ludowego w Cierpiszu” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 20.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
2. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym o zasięgu wojewódzkim, popularyzujących walory rekreacji ruchowej, integrujących środowisko szkolne, akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 5.876.248,89 zł. Zadania były realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. m.in. związki, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym na:
 - 1) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.464.275,62 zł (§ 2360), z tego:
 - a) organizacja imprez sportowych w kwocie 573.079,91 zł:
 - Rzeszowskiemu Klubowi Wysokogórskiemu na zadanie pn. Wspinamy się! w kwocie 22.500,00 zł,
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Przeworsk na zadanie pn. Badminton sportem Powszechnym - turnieje badmintona dla wszystkich w kwocie 22.920,00 zł,
 - Lekkoatletycznemu Klubowi Sportowemu Stal Mielec na zadanie pn. 29. Ogólnopolskie Biegi Uliczne w kwocie 16.400,00 zł,
 - Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO na zadanie pn. Realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2025 r. - Organizacja imprez sportowych w kwocie 30.000,00 zł,
- Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na zadanie pn. Wędrówka szlakami Podkarpacia - Złazisko KSM 3.0 (edycja jesienna) w kwocie 20.300,00 zł,
 - Amatorskiemu Klubowi Sportowemu „Kolbuszowianka - Oldboy's” na zadanie pn. „Puchar Królów - turniej piłki nożnej oldbojów” w kwocie 14.880,00 zł,
 - Stowarzyszeniu USTYAN na zadanie pn. IX Charytatywny Cross oraz Nordic Walking w Iwoniczu Zdroju w kwocie 30.000,00 zł,
 - Towarzystwu Miłośników Lubatowej na zadanie pn. XXI Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” w kwocie 18.580,00 zł,
 - Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej na zadanie pn. Siatkówka sportem dla rodzin. Organizacja cyklu amatorskich turniejów w województwie podkarpackim w kwocie 29.900,00 zł,
 - Fundacji „Na Fali” na zadanie pn. Bieszczadzka Liga Żeglarska 2025 w kwocie 20.860,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Teraz Dębica na zadanie pn. Dębicki Streetball 3x3 – III Mistrzostwa Dębicy w Koszykówce w kwocie 23.682,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka” na zadanie pn. „Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji Narodowego Święta Niepodległości” w kwocie 22.530,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSiK” na zadanie pn. XIX Bieg „Dycha Siekiernika” w kwocie 21.700,00 zł,
 - Stowarzyszeniu „Żyj Zdrowo na Sportowo” na zadanie pn. „Aktywne Święto z Żyj Zdrowo na Sportowo – Sportowe Obchody Dnia Niepodległości” w kwocie 25.000,00 zł,
 - Klubowi Nordic Walking SPRING Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „VII Leśny Bieg do Źródeł” w kwocie 9.790,00 zł,
 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „UKS MŁODE WILKI” w Nizinach na zadanie pn. II Turniej Drużyn Podwórkowych w Nizinach w kwocie 13.491,16 zł,

- Birczańskiemu Klubowi Sportowemu Leśnik w Birczy na zadanie pn. „Sportowy Weekend z okazji Dnia Dziecka” w kwocie 19 800,00 zł,
 - Stowarzyszeniu „AKTYWNI RAZEM” na zadanie pn. Spartakiada Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podkarpackiego w kwocie 27.681,00 zł,
 - Podkarpackiemu Związkowi Badmintonu na zadanie pn. Regionalne Turnieje Badmintonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kwocie 27.995,75 zł,
 - Towarzystwu Sportowemu „PIASTOVIA” Miejsce Piastowe na zadanie pn. III Ogólnopolski Bieg „PIASTOWSKA PIĄTKA” w kwocie 26.150,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Łańcut Biega na zadanie pn. Biegi Łańcuckiej Piątki – 10. Łańcucka Piątka oraz Mini Łańcucka Piątka w kwocie 30 000,00 zł,
 - Klubowi Sportowemu „Iskra” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaworniku Polskim na zadanie pn. Sportowe Wakacje z KS Iskra Jawornik Polski upamiętniające Powstanie Warszawskie w kwocie 29.800,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Sportowemu SWIM TRI RZESZÓW na zadanie pn. AQUA KIDS - TRIATHLON RZESZÓW 2025 w kwocie 19.500,00 zł,
 - Ludowemu Klubowi Sportowemu WESOŁA na zadanie pn. Wesoły wakacyjny Turniej piłki nożnej z atrakcjami dla dzieci i młodzieży w kwocie 14.440,00 zł,
 - Akademii Piłkarskiej Diamonds Rzeszów na zadanie pn. Turniej piłkarski dla dzieci w ramach akcji „Diamenty futbolu” w kwocie 25.180,00 zł,
 - Klubowi Tańca Sportowego „SPORT-DANCE” na zadanie pn. Turniej Tańca Nowoczesnego pod tytułem „I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego PZTan SALART DANCE CUP KROSNO” w kwocie 10.000,00 zł.
- b) organizacja przedsięwzięć sportowych dla seniorów w kwocie 355.877,71 zł:

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona” Bojanów na zadanie pn. Sportowa jesień życia - utrzymanie ogólnej sprawności seniorów w kwocie 29.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu „Błysk Jarosław” na zadanie pn. Zdrowy i aktywny senior w kwocie 103.815,00 zł,
 - Stowarzyszeniu „Żyj Zdrowo na Sportowo” na zadanie pn. Aktywny Senior to Zdrowy Senior w kwocie 25.200,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” na zadanie pn. Złota jesień aktywności - ruch, kąpiele, witalność w Latoszynie Zdroju w kwocie 116.636,71 zł,
 - Stowarzyszeniu „Pogodny Senior” w Markowej na zadanie pn. Aktywny senior- pogodny senior w kwocie 31.331,00 zł,
 - Chen Taijiquan Rzeszów na zadanie pn. Chen Taichi dla podkarpackich Seniorów 2025 w kwocie 49.895,00 zł.
- c) "Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców" w kwocie 367.950,00 zł.
- Dotację na realizację zadania na rok szkolny 2024/2025 i 2025/2026 przyznano Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związкови Sportowemu. W programie wzięli udział uczniowie z klas I-III z 130 szkół, które zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do jego realizacji. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach metodyczno-szkoleniowych. Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.
- Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.395.900,00 zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.228.650,00 zł, co stanowi 88,01 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
- d) „Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 765.968,00 zł, w tym:

- Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych na realizację zadania: Program Rozwoju Narciarstwa w Województwie Podkarpackim – 81.000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" na realizację zadania: Sub-Carpatian Swim – Podkarpacki program pływania – 47.000,00 zł,
- Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Szachy w Podkarpackich szkołach – 132.710,00 zł,
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej na realizację zadania: Program poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez naukę gry w tenisa stołowego – 170.750,00 zł,
- Podkarpacki Związek Badmintona na realizację zadania: Shuttle Time – pozalekcyjne zajęcia z badmintona i Shuttle Time 2.0 – kompleksowy program rozwoju aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym – 148.490,00 zł,
- Ninja Kids Academy na realizację zadania: Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podkarpackiego – 56.448,00 zł,
- Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS na realizację zadania: – Nie stój na aucie! Program rozwoju sprawności i kompetencji dzieci poprzez siatkówkę – 48.750,00 zł,
- Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego na realizację zadania: - Sokoliki – strzelecka akademie talentów – 43.120,00 zł,
- Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – na realizację programu: - Lekka atletyka jest fajna – program upowszechniania lekkiej atletyki w woj. podkarpackim – 37.700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.640.342,00 zł, realizowane w latach 2022-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 2.098.845,65 zł, co stanowi 79,49 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- e) „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej” – 401.400,00 zł, w tym:
- Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej – 301.050,00 zł,
 - Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej, w tym organizacja akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego – 100.350,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.522.800,00 zł, realizowane w latach 2022-2026.

Od początku realizacji zadania do końca 2025 r. wykonano zakres o wartości 1.283.075,00 zł, co stanowi 84,25 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

- 2) zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.411.973,27 zł (§ 2820):

I nabór

- a) Podkarpackiej Federacji Sportu – 913.678,00 zł z przeznaczeniem na: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,
- b) Podkarpackiemu Związkowi Badmintona – 20.474,00 zł z przeznaczeniem na:
- Zakup sprzętu sportowego,
 - Otwarte Grand Prix Juniora Młodszego i Młodzika Młodszego,
 - Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
 - Super Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików,
 - Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzika i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

- c) Podkarpackiemu Związkowi Biathlonu – 30.200,00 zł z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski "Celuj w Igrzyska w biathlonie" (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski juniorów w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
 - Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych w biathlonie - Finał „Celuj w Igrzyska”.
- d) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Bokserskiemu – 106.445,13 zł z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Juniorek,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet,
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn.
- e) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Brydża Sportowego – 25.125,00 zł z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Dzieci w brydżu sportowym,
 - Mistrzostwa Polski młodzieży szkolnej w brydżu sportowym.
- f) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Kolarskiemu – 51.781,98 zł z przeznaczeniem na:
- 88 Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
 - XXI MTB "Rusza Peleton" Puchar Polski II Memoriał im. Wiesława Grabka,
 - Zakup sprzętu sportowego.
- g) Podkarpackiemu Związkowi Koszykówki w Rzeszowie – 18.905,00 zł z przeznaczeniem na:
- Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dywizja A – Chłopcy,
 - Turniej Kadr Wojewódzkich w Leżajsku.

- h) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki – 58.950,00 zł z przeznaczeniem na:
- Halowy Mityng im. Piotra Surowca,
 - Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA (zawody w cyklu),
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18,
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U20,
 - Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA (zawody w cyklu),
 - Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych.
- i) Rzeszowskiemu Okręgowemu Związkowi Łuczniczemu – 18.781,00 zł z przeznaczeniem na:
- Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
 - Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
 - Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Zakup sprzętu sportowego.
- j) Sanockiemu Klubowi Łyżwiarskiemu „Górnik” – 44.415,59 zł z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim (zawody w cyklu),
 - Puchar Polski (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łyżwiarstwie Szybkim i Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Puchar Polski – FINAŁ,
 - Zakup płóz do łyżew przeznaczonych do jazdy szybkiej na lodzie,
 - Zakup profesjonalnych butów do łyżew do jazdy szybkiej na lodzie.
- k) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MOSiR Sanok –13.330,71 zł z przeznaczeniem na:
- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,

- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe Finał i Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców.
- l) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu w Ustrzykach Dolnych – 47.173,54 zł z przeznaczeniem na:
- Cykl zawodów Polski Mistrz – FIS (zawody w cyklu),
 - Młodzieżowy Puchar Polski. Polski Mistrz (zawody w cyklu),
 - Mistrzostwa Polski Seniorów. Polski Mistrz – FIS (zawody w cyklu),
 - Młodzieżowy Puchar Polski. Polski Mistrz (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolskie Spotkania UKS, Liga MOZN, Ogólnopolski Finał Lig Alpejskich (OFLA),
 - Młodzieżowy Puchar Polski. Polski Mistrz (zawody w cyklu),
 - Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski Juniorów.
- m) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu w Ustrzykach Dolnych – 108.724,46 zł z przeznaczeniem na:
- FIS Continental-Cup,
 - Cykl zawodów o Puchar Polski/FIS (zawody w cyklu),
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
 - Zakup sprzętu sportowego,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików i Dzieci,
 - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w biegach narciarskich - Mistrzostwa POZN - Puchar Bieszczadów,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów/FIS.
- n) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Ręcznej – 74.034,00 zł z przeznaczeniem na::
- 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej,
 - 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
 - Półfinały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej,
 - Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej,
 - 1/16 Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce ręcznej,
 - 1/16 Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej,
 - 1/8 Finału Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej.

- o) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej – 112.033,00 zł z przeznaczeniem na:
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w piłce siatkowej,
 - 1/8 finału Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych w piłce siatkowej,
 - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych i juniorek młodszych w piłce siatkowej,
 - 1/8 finału Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej,
 - Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej,
 - Półfinał Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej,
 - Finał Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej.
- p) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu – 12.456,00 zł na realizację zadania: Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu.
- q) Klubowi Sportów Wodnych Stal Rzeszów – 20.375,00 zł z przeznaczeniem na:
- Memoriał Jerzego Szczerbatego - I edycja,
 - Grand Prix Puchar Polski w skokach do wody,
 - Zawody w skokach do Wody - kategoria E,
 - Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
 - Grand Prix Puchar Polski w skokach do wody,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
- r) Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Husaria” Krosno – 28.545,00 zł z przeznaczeniem na:
- Zawody klasyfikacyjne PZSS „Puchar Roztocza”,
 - Ogólnopolskie Zawody PZSS „Złot Orlików”,

- Puchar Prezesa PZSS,
 - Złoty Muszkiet, Złota Króćica,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - Zakup akcesoriów strzeleckich.
- s) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Strzelec Jedlicze – 29.917,69 zł z przeznaczeniem na:
- Zawody Klasyfikacyjne - Polub Roztocze. Puchar Roztocza,
 - I Runda Pucharu Polski,
 - II Runda Pucharu Polski,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - III Runda Pucharu Polski,
 - Zawody Klasyfikacyjne - Polish Open Kaliber 2025,
 - Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych.
- t) Klubowi Strzeleckiemu RANKALIBER –15.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do strzelań karabinowych w konkurencjach pneumatycznych i kulowych.
- u) Podkarpackiemu Związkowi Szachowemu – 19.800,00 zł z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10.
- v) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Szermierzemu –7 690,00 zł na realizację zadań:
- Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w szpadach.
- w) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego 58.165,00 zł z przeznaczeniem na:
- 3 Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 3 Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - 3 Grand Prix Polski Juniorów,
 - 3 Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
 - Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,

- Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
 - Zakup sprzętu sportowego.
- x) Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej – 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 3 Grand Prix Polski kadetów,
 - 3 Grand Prix Polski młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów,
 - Mistrzostwa Polski Kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży),
 - Mistrzostwa Polski Młodzików,
 - 37 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 - 1 Grand Prix Polski juniorów,
 - 1 Grand Prix Polski młodzików,
 - 1 Grand Prix Polski kadetów,
 - 2 Grand Prix Polski juniorów,
 - 2 Grand Prix Polski kadetów,
 - 2 Grand Prix Polski młodzików,
 - Zakup specjalistycznego sprzętu do tenisa stołowego.
- y) Stowarzyszeniu Sportowemu SWIM TRI Rzeszów – 6.400,00 zł z przeznaczeniem na zawody sportowe Grand Prix w Aquathlonie.
- z) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Zapaśniczemu w Rzeszowie – 8.607,90 zł z przeznaczeniem na::
- I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski U15 - styl wolny i zapasy kobiet,
 - II Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl wolny,
 - I Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
 - Mistrzostwa Polski U15 - styl klasyczny,
 - II Puchar Polski Kadetów - styl klasyczny,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl klasyczny.
- aa) Stowarzyszeniu Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 36.240,00 zł z przeznaczeniem na:

- Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2025,
 - Zakup sprzętu sportowego.
- bb) Integracyjnemu Klubowi Sportowemu Jezioro Tarnobrzeg – 8.323,00 zł z przeznaczeniem na:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
 - Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych.
- cc) Oddziałowi Regionalnemu Olimpiad Specjalnych Polska-Podkarpackie – kwota 23.721,70 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
- II nabór
- dd) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Akrobatyki Sportowej – 82.799,00 zł z przeznaczeniem na:
- Finał XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie,
 - Mistrzostwa Polski seniorów w akrobatyce sportowej,
 - Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w akrobatyce sportowej,
 - Mistrzostwa Polski seniorów w skokach na trampolinie,
 - Międzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej „Rzeszów International Acro Cup”.
- ee) Podkarpackiemu Związkowi Badmintona – 13.170,50 zł z przeznaczeniem na:
- Udział reprezentantów województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 - Udział reprezentantów województwa w turnieju Warsaw Open - Krajowy Turniej Juniorów, Młodzików i Żaków,
 - Udział reprezentantów województwa w turnieju Super Grand Prix Juniorów i Młodzików Młodszych,
 - Udział reprezentantów województwa w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach Polski.
- ff) Podkarpackiemu Związkowi Biathlonu – 24.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski w biathlonie letnim,
 - Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
 - Mistrzostwa Polski w biathlonie na nartorolkach.

- gg) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Brydża Sportowego – 42.333,64 zł z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Polski Teamów BAM w Brydżu Sportowym,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików w Brydżu Sportowym,
 - Drużynowe Mistrzostwa Polski szkół w Brydżu Sportowym.
- hh) Klubowi Jeździeckiemu Wydrza – 3 458,00 zł z przeznaczeniem na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.
- ii) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Kolarskiemu – 99.003,98 zł z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje OOM (zawody z cyklu),
 - Puchar Polski MTB XCO - Muszynianka Poland Cup - UCI C1,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM II seria,
 - Górale na start UCI C1 PP XCO,
 - Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM (zawody z cyklu),
 - Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym - Jazda Indywidualna na czas i wyścig ze startu wspólnego,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
 - Finał OOM w Kolarstwie Szosowym,
 - Mistrzostwa Polski MTB XCO/XCC/sztafety,
 - Finał OOM - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie górskim MTB XCO,
 - Szosowe Górskie Mistrzostwa Polski,
 - XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO.
- jj) Podkarpackiemu Związkowi Koszykówki w Rzeszowie – 63.570,00 zł z przeznaczeniem na:
- Turniej o awans do finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
 - Turniej selekcyjny do Kadry Podkarpacia chłopców,
 - Puchar Województwa Podkarpackiego w koszykówce 3x3 dziewcząt,
 - Puchar Województwa Podkarpackiego w koszykówce 3x3 chłopców,

- XXI Międzynarodowy Turniej koszykówki chłopców,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce 3x3 mężczyźni,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w koszykówce 3x3 dziewczęta,
- Międzynarodowy turniej V4 Michalovce 2025,
- Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce mężczyzn,
- Międzynarodowy Festiwal Koszykówki „Sosnowiec Cup-2025”,
- Myrda Cup,
- Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki,
- Międzynarodowy turniej w Egerze.

kk) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki –
64.624,38 zł z przeznaczeniem na:

- Otwarte Mistrzostwa Przemysła,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
- Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18 i U-20,
- Otwarte Mistrzostwa Sanoka,
- 1. Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- 2. Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- 3. Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- 4. Mityng Kwalifikacyjny POZLA,
- II Grand Prix Podkarpacia w biegach przełajowych.

ll) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki –
69.268,54 zł z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski w sztafetach mieszanych U-23, U-20, U-18,
- Mistrzostwa Polski U-23,
- Mistrzostwa Polski U-18/Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski U-20,
- Międzywojewódzki Mecz U16 (Młp - Lub - Pdk - Świ),
- Mistrzostw Polski U-16,
- Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-23, U-20 i U-18.

mm) Rzeszowskiemu Okręgowemu Związkowi Łucniczemu –
73.471,00 zł z przeznaczeniem na:

- I Runda Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,

- XL Memoriał Antoniego Gromskiego i XXII Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
- II Runda Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,
- Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
- Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej,
- Międzynarodowe Zawody „Koziołek”,
- III Runda Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,
- Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami,
- XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł.,
- Mistrzostwa Polski Juniorów/Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
- IV Runda Pucharu Polski Juniorów i Juniorów młodszych,
- Wojewódzki Puchar Rzeszowskiego Okręgowego Związku Łuczniczego,
- Międzynarodowy Turniej Ciupaga Góralska,
- Zakup sprzętu sportowego.

nn) Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej – 37.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Podokręgów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o Puchar Jana Domarskiego i Grzegorza Łaty,
- IV Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiet - Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Dziewcząt i Kobiet,
- Konferencja Piłkarska dla Trenerów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

oo) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Orientacji Sportowej – 14.550,69 zł z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
- Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Średniodystansowym Biegu na Orientację,

- Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację i Sztafetach Sprinterskich,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację,
 - Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym Biegu na Orientację.
- pp) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Ręcznej – 9.840,00 zł z przeznaczeniem na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w piłce ręcznej plażowej.
- qq) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej – 41.138,08 zł z przeznaczeniem na:
- Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,
 - Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski junierek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski młodziczek i młodzików w piłce siatkowej plażowej,
 - Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski junierek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej.
- rr) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu – 30.330,00 zł z przeznaczeniem na:
- Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat.
- ss) Ludowemu Klubowi Sportowemu „PZL LECHIA” – 4.293,82 zł z przeznaczeniem na:

- Mistrzostwa Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów Seniorów i Seniorów OPEN,
 - Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
- tt) Miejskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu „Gryf” Sanok – 4.996,08 zł z przeznaczeniem na:
- Mistrzostwa Podkarpacia Seniorów w podnoszeniu ciężarów,
 - Puchar Polski AZS,
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23,
 - Eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 - Mistrzostwa Polski Seniorów,
 - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
- uu) Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie – 23.994,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
- vv) Klubowi Sportowemu „Rugby Rzeszów” – 8.250,00 zł z przeznaczeniem na:
- IV Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby 7,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Grand Prix kadetów w rugby 7 (zawody w cyklu),
 - VI Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U16 w rugby 7.
- ww) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Sprint Sanok – 20.538,09 zł z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski 2025 „Dzieciaki na medal”,
 - Torowe Mistrzostwa Polski,
 - Uliczne Mistrzostwa Polski.
- xx) Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SYRENA” przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 9.225,00 zł z przeznaczeniem na:
- Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
 - Mistrzostwa Polski młodzików U13 i U15 w sumo,
 - Mistrzostwa Polski kadetów w sumo.

- Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Husaria” Krosno – 18.809,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 3 Runda Pucharu Polski,
 - Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików.
 - yy) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Strzelec Jedlicze – 6.783,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Puchar Prezesa PZSS,
 - Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Strefa C,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików.
 - zz) Klubowi Strzeleckiemu RANKALIBER – 4.420,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Zakup sprzętu sportowego do strzelań karabinowych w konkurencjach pneumatycznych i kulowych,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.
 - aaa) Podkarpackiemu Związkowi Szachowemu – 37.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych,
 - Mistrzostwa Polski Dzieci do lat 6, 7 i 8.
- III nabór
- bbb) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Akrobatyki Sportowej – 64.915,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skokach na trampolinie,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej,
 - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie,
 - XVII Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej,
 - III Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w akrobatyce sportowej pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

ccc) Podkarpackiemu Związkowi Badmintonu – 86.841,00 zł
z przeznaczeniem na:

- Krajowy Turniej Badmintonu Młodzika i Młodzika Młodszego,
- Otwarte Grand Prix Juniorów Mł. i Młodzików Mł. - Puchar Gór Świętokrzyskich,
- Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików - Warszawski Festiwal Badmintonu,
- Super Grand Prix Juniorów i Młodzików Młodszych,
- Krajowy Turniej Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, Młodzików Mł.,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów,
- Międzynarodowy Festiwal Badmintonu,
- Super Grand Prix Juniorów Mł. i Młodzików,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Zakup lotek piórowych na potrzeby szkolenia Kadry Wojewódzkiej,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych.

ddd) Podkarpackiemu Związkowi Biathlonu – 20.100,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

eee) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Judo – 73.960,00 zł
z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Puchar Polski Kadetów.

fff) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Kolarskiemu –
5.769,50 zł z przeznaczeniem na:

- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie MTB,
- Mistrzostwa Polski - jazda na czas dwójek i drużyn.

ggg) Podkarpackiemu Związkowi Koszykówki w Rzeszowie – 40.690,00 zł
z przeznaczeniem na:

- Turniej Kadr Wojewódzkich w Proszowicach – dziewczęta,

- Turniej Kadr Wojewódzkich w Proszowicach – chłopcy,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Dywizja B – dziewczęta,
- Turniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży o rozstawienie w Dywizji A.

hhh) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki – 14. 915,00 zł z przeznaczeniem na:

- Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki woj. podkarpackiego,
- Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,

iii) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu MOSiR Sanok – 15.741,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ogólnopolskie Zawody Rankingowe (zawody w cyklu),
- Międzynarodowe zawody z cyklu Danubia Cup,
- Zakup sprzętu.

jjj) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Ręcznej – 19.560,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego - bramki do piłki ręcznej,
- VII Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej,
- Turniej Kadr Wojewódzkich Młodzików i Młodziczek w piłce ręcznej.

kkk) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Siatkowej – 24.084,85 zł z przeznaczeniem na:

- Organizacja kursokonferencji szkoleniowej trenerów piłki siatkowej województwa podkarpackiego,
- Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przygotowania reprezentacji województwa do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w siatkówce plażowej i halowej.

III) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Pływackiemu – 23 010,00 zł z przeznaczeniem na Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu.

mmm) Ludowemu Klubowi Sportowemu „PZL Lechia” – 10.189,22 zł z przeznaczeniem na:

- Podkarpacki Wielobój Atletyczny,
- Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików U15,

- Mistrzostwa Polski Młodzików U15,
- Puchar Podkarpacia w podnoszeniu ciężarów.

nnn) Klubowi Sportów Wodnych Stal Rzeszów – 2.850,00 zł
z przeznaczeniem na:

- Grand Prix Puchar Polski w skokach do wody,
- Memoriał Haliny Chrząszcz-Bartkowiak,
- Zimowe Mistrzostwa Polski.

ooo) Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Husaria”
Krosno – 17.820,00 zł na realizację zadań:

- Zakup sprzętu sportowego,
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
- Zawody Klasyfikacyjne.

ppp) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Strzelec Jedlicze – 2.708,50 zł
z przeznaczeniem na:

- Zawody Klasyfikacyjne PZSS,
- Zakup sprzętu sportowego.

qqq) Lidze Obrony Kraju Biuru Podkarpackiego Zarządu
Wojewódzkiego – 15.063,98 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefa – C,
- Mistrzostwa Polski Młodzików.

rrr) Podkarpackiemu Związkowi Szachowemu – 34.430,00 zł
z przeznaczeniem na:

- Eliminacje strefowe Podkarpacie-Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów,
- Mistrzostwa Europy juniorów w szachach klasycznych,
- Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich,
- Drużynowe Mistrzostwa Polski do lat 10.

sss) Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Związkowi Szermierzemu –
24.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla
Podkarpackiej szermierki.

- ttt) Klubowi Sportowemu Efektowni.pl – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu tenisowego.
- uuu) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Tenisa Stołowego – 29.470,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
 - 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
 - Zakup sprzętu sportowego.
- vvv) Stowarzyszeniu Sportowemu SWIM TRI Rzeszów – 11.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
- www) Podkarpackiemu Okręgowemu Związkowi Zapaśniczemu w Rzeszowie – 21.832,72 zł z przeznaczeniem na:
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 - styl wolny,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych styl wolny i zapasy kobiet,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów - styl wolny i zapasy kobiet,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek - zapasy kobiet,
 - Mistrzostwa Polski Młodziczek - zapasy kobiet,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików U14 - styl klasyczny,
 - Mistrzostwa Polski Młodzików U14 - styl wolny.
- xxx) Integracyjnemu Klubowi Sportowemu Jezioro Tarnobrzeg – 11.241,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
 - 2 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
 - 3 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym.

- yyy) Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie – 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
 - zzz) Podkarpackiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe – 20.162,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.361.900,00 zł, w tym:
- 1) nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 81 trenerów, 30 zawodników i 10 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 643.000,00 zł (§ 3040),
 - 2) stypendia sportowe dla 202 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane w 2024 r. w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w kwocie 1.718.900,00 zł (§ 3250),
4. składki na ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 13.465,91 zł (§ 4110),
5. zakup m.in. pucharów z grawerkami oraz drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych wykorzystanych jako nagrody dla uczestników różnego rodzaju wydarzeń sportowych w kwocie 97.040,79 zł (§ 4210),
6. organizację XVI Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 8.050,00 zł (§ 4300). Celem wydarzenia było symboliczne wręczenie zawodnikom stypendiów sportowych oraz nagród Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, wręczenie nagród trenerom za wysokie wyniki sportowe ich podopiecznych oraz działaczom sportowym wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności na rzecz rozwoju sportu na terenie województwa podkarpackiego. W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 osób. Wydatki obejmowały:
- 1) zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 7.200,00 zł,
 - 2) wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Galę w ramach umowy zlecenie – 850,00 zł.
- II. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 220.000,- zł, jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 191.509,96 zł (§ 6190), tj. 87,05 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu sportowego przez:
- a) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” Jedlicze – 34.840,00 zł,
 - b) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Husaria” Krosno – 17.419,96 zł,

- c) Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 14.000,00 zł,
- d) Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 28.000,00 zł,
- e) Klub Sportowy „CARPATIA” – 22. 000,00 zł,
- f) Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Podkarpackie – 34.000,00 zł,
- g) Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 10.500,00 zł,
- h) Ligę Obrony Kraju Biuro Podkarpackiego Zarządu – 30.750,00 zł.

Niewykonanie wydatków związane jest m.in.:

- ze zwrotami po rozliczeniu dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z rezygnacją podmiotów z realizacji dotowanych zadań.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 76.359,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały realizowane w wysokości 76.359,00 zł, tj. 100,00 % planu (Dep. OW).

- I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000,- zł (§ 2710) zostały zrealizowane w wysokości 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na zadanie pn. „Organizacja imprezy promującej powstanie sceny i historię wsi Straszędzie wraz z wykonaniem projektu budynku gospodarczego na dz. ewid. nr 1633/3 w Straszędzie”.
- II. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 56.359,- zł (§ 6300) zostały zrealizowane w wysokości 56.359,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
 - 1) Gminy Markowa na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” w kwocie 16.359,00 zł,
 - 2) Gminy Iwierzycy na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Będzienica etap II” w kwocie 20.000,00 zł,
 - 3) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy boisku sportowym w Chmielniku” w kwocie 20.000,00 zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2025 ROKU**

**I. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 91.521,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 91.521,- 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 2025 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 6.448,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.448,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 2) w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 560,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 560,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1.336,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.336,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 4) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 168.986,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 168.986,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- 5) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 40.913,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 40.913,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

III. REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 24.108.303,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 64.860.952,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 40.752.649,- zł w związku ze zwiększeniem

wydatków na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.

- 2) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 4.274.668,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 3.568.819,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 705.849,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 756.112,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 50.263,- zł.

- 3) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 201.021.052,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 188.702.014,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 12.319.038,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania drogowe.

- 4) w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 2.375.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2.803.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 428.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Podkarpackie - Inteligentny Region”.

- 5) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 75.500.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 68.961.870,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.538.130,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

- 6) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 4.700.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2.700.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne”.

- 7) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 144.874,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 144.874,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

- 8) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80116 – Szkoły policealne plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 3.373.304,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 4.559.965,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.186.661,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Adaptacja Sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” w kwocie 308.633,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” w kwocie 878.028,- zł.

- 9) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 92.816.446,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 93.214.062,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 397.616,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w kwocie 385.437,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w kwocie 12.179,- zł.

10) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 31.324.556,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 23.989.391,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.335.165,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 10.837.907,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Orientuj się!” w kwocie 3.319.657,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 183.085,- zł.

11) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 722.174,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 722.174,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027,

12) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 6.067.600,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 8.592.012,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.524.412,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II”.

13) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 32.405.338,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 24.476.238,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 7.929.100,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 11.868.006,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 23.760,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w kwocie 3.915.146,- zł.

14) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 26.202.353,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 24.710.064,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.492.289,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej FEP 2021-2027.

15) w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 2.111.349,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1.285.562,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 825.787,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 828.994,- zł,
- ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 3.207,- zł.

16) w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 9.211.500,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 9.211.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektów pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja II”, „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja II”, „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów - edycja II”.

17) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1.310.100,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.310.100,-zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Ocena stanu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych dla potrzeb ochrony obszarów chronionego krajobrazu województwa podkarpackiego wraz z rekomendacjami do ich ochrony”.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 3.821,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.821,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

V. PROGRAM LIFE

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 12.548.470,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 7.486.950,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 5.061.520,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” (LIFE Podkarpackie)” w kwocie 5.070.737,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności (LIFE CLEAN-AIR)” w kwocie 9.217,- zł.

VI. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 448.942,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 448.942,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 4.558.619,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.558.619,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

VIII. PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 3.600.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2.851.103,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 748.897,- zł w związku ze:

- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w kwocie 799.919,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w kwocie 51.022,- zł.

IX. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 6.600.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 4.600.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań pomocy technicznej dotyczących wdrażania Programu.

X. PLAN STRATEGICZNY DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01045 - Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 4.000.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 4.280.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 280.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadań pomocy technicznej dotyczących wdrażania Programu.

XI. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYBACTWA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 150.000,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 150.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

XII. PROGRAM KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 4.181.569,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 8.340.696,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.159.127,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu” w kwocie 2.095.930,- zł.
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu II” w kwocie 2.089.337,- zł,
- zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Edukacja na cyfrowo” w kwocie 26.140,- zł.

- 2) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80154 – Branżowe Centra Umiejętności plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 1.500.684,- zł,

- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1.412.557,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 88.127,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej”,

- 3) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 10.358.871,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 11.688.171,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.329.300,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

XIII. PROGRAM ERASMUS +

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 45.188,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 473.685,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 428.497,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624” w kwocie 175.811,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311081” w kwocie 252.686,- zł.

XIV. PROGRAM JEDNOLITEGO RYNKU 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 1.009.920,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 166.603,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 843.317,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej (INSPIRES)”.

XV. PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 130.672.309,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 121.271.272,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 9.401.037,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

XVI. PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA – UKRAINA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 916.667,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 947.589,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 30.922,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Program Interreg NEXT Polska - Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026”.

XVII. PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 roku w następujących działach i rozdziałach:

- 1) w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 244.347,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 544.317,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 299.970,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w kwocie 34.970,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Nowe podejście do wyzwalania możliwości eksportowych w lokalnej gospodarce w niepewnych warunkach” w kwocie 265.000,- zł.

- 2) w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 282.357,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 282.357,- zł w związku z:

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Połączenie intermodalne dla mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu i przyjaznej dla klimatu (ICONIC)” w kwocie 152.153,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zmniejszanie ubóstwa mobilności na obszarach miejskich (IN MOBILITY)” w kwocie 130.204,- zł.

- 3) w ramach działu 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 188.984,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 188.984,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Trwałe i zrównoważone wdrażanie transformacji inteligentnej specjalizacji (PERSIST)”.

- 4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 241.721,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 433.426,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 191.705,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w kwocie 60.253,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Partnerstwo w zakresie prognozowania strategicznego w celu wzmocnienia potencjału regionalnego na rzecz poprawy polityki terytorialnej - SFP” w kwocie 131.452,- zł.

5) w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 149.812,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 149.812,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poznanie edukacyjnego podejścia do rozwoju doskonałości (LEADEX)”.

6) w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 419.891,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 762.890,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 342.999,- zł w związku ze:

- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w kwocie 78.867,- zł,
- zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Women for Science, Technology, Engineering and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w kwocie 26.537,- zł,
- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa przystępnych cenowo warunków mieszkaniowych i nadzór regionalny na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie (HEROES)” w kwocie 155.895,- zł,

- ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Udoskonalanie polityk rozwoju regionalnego wspierających Srebrną Gospodarkę na wyludniających się obszarach (SILVER-UP)” w kwocie 81.700,- zł.

- 7) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 219.526,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2025 r. – 262.309,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 42.783,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa (CycleRight)”.

- 8) w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 235.996,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2025 r. – 244.507,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 8.511,-zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”.

- 9) w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:
- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
 - na dzień 31 grudnia 2025 r. – 166.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 166.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe i rozwój - Społeczności, ochrona i odporność (INCREMENTAL)”.

XVIII. PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2021-2027

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2025 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 2025 r. – 16.647.967,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 15.101.653,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 1.546.314,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację zadań drogowych.

- 2) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 0,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2.654,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.654,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Od Beskidu Niskiego po Solinę”.

- 3) w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

- na dzień 1 stycznia 2025 r. – 173.262,- zł,
- na dzień 31 grudnia 2025 r. – 158.102,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.160,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027”.

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

w złotych i groszach

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		48 172 980	36 067 295	41 099 100,64	113,95%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		18 835 980	1 332 907	1 098 067,21	82,38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 835 980	1 332 907	1 094 103,80	82,08%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	18 832 680	1 329 607	1 090 793,12	82,04%
			0940	0	0	26,49	
			0970	3 300	3 300	3 284,19	99,52%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	3 963,41	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	3 963,41	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 600 000	4 600 000	4 304 914,09	93,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 600 000	4 600 000	4 304 914,09	93,59%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	2 769,30	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 199 000	2 926 400	2 737 452,50	93,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 401 000	1 673 600	1 564 692,29	93,49%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000 000	15 000 000	24 868 423,58	165,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000 000	15 000 000	24 868 423,58	165,79%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	15 000 000	15 000 000	24 483 703,57	163,22%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	383 482,94	
			0920	0	0	0,36	
		Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	1 236,71	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 000 000	4 000 000	3 968 552,01	99,21%
	a) dochody bieżące, w tym:			4 000 000	4 000 000	3 968 552,01	99,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	2058	2 200 000	2 200 000	2 182 703,09	99,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	2059	1 800 000	1 800 000	1 785 848,92	99,21%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	01095	Pozostała działalność		3 737 000	11 134 388	6 859 143,75	61,60%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 737 000	3 036 146	2 418 928,28	79,67%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	160,00	
			0950	0	0	20 392,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	78,98%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	2950	0	0	300,00	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	8 098 242	4 440 215,47	54,83%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6523	0	8 098 242	4 440 215,47	54,83%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		150 000	150 000	100 518,77	67,01%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa		150 000	150 000	100 518,77	67,01%
	a) dochody bieżące, w tym:			150 000	150 000	100 518,77	67,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027	2058	105 000	105 000	70 362,94	67,01%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027	2059	45 000	45 000	30 155,83	67,01%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		98 053	98 053	98 064,83	100,01%
	10095	Pozostała działalność		98 053	98 053	98 064,83	100,01%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			98 053	98 053	98 064,83	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	95 000	95 000	95 000,00	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 053	3 053	3 064,83	100,39%
	b) <i>dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		239 999	463 517	533 043,51	115,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		239 999	413 254	482 470,00	116,75%
	a) <i>dochody bieżące, w tym:</i>			239 999	293 880	287 607,15	97,87%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027	2058	239 999	239 999	232 054,08	96,69%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez partnerów oraz uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0909	0	2 057	3 730,42	181,35%
			2957	0	51 824	51 822,65	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:		0	119 374	194 862,85	163,24%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez partnerów oraz uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6697	0	27 852	27 851,87	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6660	0	0	75 489,96	
			6669	0	91 521	91 520,33	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	1	0,69	69,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	50 263	50 573,51	100,62%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	50 263	50 262,51	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2959	0	50 263	50 262,51	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	0	311,00	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6699	0	0	311,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		569 698 390	524 408 726	537 241 031,87	102,45%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		59 447 939	13 818 766	60 554 106,53	438,20%
	a) dochody bieżące, w tym:			57 947 939	12 318 766	59 054 106,53	479,38%
		Dzierżawa pojazdów szynowych i symulatora jazdy wraz z halą zaplecza technicznego PKA	0750	46 713 406	0	46 735 341,28	
		Zwrotu od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rozliczenia dotacji za 2024 r. przekazanej na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich	0940	0	711 412	711 411,88	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	5 375 000	5 375 000	5 375 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	107 007	107 006,37	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 859 533	6 125 347	6 125 347,00	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	60002	Infrastruktura kolejowa		0	4 552 450	4 552 449,63	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0,00	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	4 552 450	4 552 449,63	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej poniesionych na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	4 552 450	4 552 449,63	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.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		61 207 000	82 125 428	82 478 422,09	100,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		61 207 000	82 125 428	82 478 422,09	100,43%
		Odsetki od zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji pobranych nienależnie	0900	0	0	129 480,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	61 207 000	82 125 428	82 125 427,65	100,00%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji pobranych nienależnie	2910	0	0	223 513,64	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000	50 000	92 893,41	185,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	92 893,41	185,79%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	50 000	50 000	92 642,00	185,28%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	251,41	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		442 650 960	420 619 410	387 331 150,01	92,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 553 323	6 134 323	7 532 535,88	122,79%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	119 240,00	
			0580	0	0	109 935,65	
			0620	778 150	778 150	1 717 729,79	220,75%
			0630	0	0	52 745,54	
			0750	0	0	536,87	
			0830	0	0	17 112,36	
			0920	0	0	7 761,26	
			0940	0	0	13 661,49	
			0950	0	0	158 403,06	
			0970		0	101 245,81	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	2058	775 173	775 173	783 158,42	101,03%

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 pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	400 000	400 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	4 181 000	4 051 005,63	96,89%
		b) dochody majątkowe, w tym:		441 097 637	414 485 087	379 798 614,13	91,63%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	484 225,55	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Od Beskidu Niskiego po Solinę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6208	1 414 549	2 805 962	782 585,30	27,89%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6208	3 328 469	4 585 314	3 871 566,02	84,43%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027	6257	91 640 360	88 052 287	88 123 227,95	100,08%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Rozbudowa/przebudowa/budowa drogi wojewódzkiej Nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027	6257	0	0	427 998,05	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Łączymy pogranicze przez Duklę" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6258	2 104 001	8 496	7 893,30	92,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Łączymy Pogranicze Karpat Wschodnich" w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	6258	1 586 627	1 586 627	34 471,08	2,17%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	6290	289 657 656	264 415 265	238 189 117,77	90,08%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	7 865 975	13 359 907	8 475 289,78	63,44%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	43 500 000	39 671 229	39 402 239,33	99,32%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		254 662	69 949	27 052,05	38,67%
		a) dochody bieżące		0	0	0,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:		254 662	69 949	27 052,05	38,67%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	6290	254 662	69 949	27 052,05	38,67%
	60016	Drogi publiczne gminne		5 708 682	1 568 020	606 417,73	38,67%
		a) dochody bieżące		0	0	0,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:		5 708 682	1 568 020	606 417,73	38,67%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	6290	5 708 682	1 568 020	606 417,73	38,67%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	1 279 556	1 279 555,45	100,00%
		a) dochody bieżące		0	0	0,00	
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	1 279 556	1 279 555,45	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	1 279 556	1 279 555,45	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60095	Pozostała działalność		379 147	325 147	318 984,97	98,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		379 147	325 147	318 984,97	98,10%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 200	1 200	4 310,00	359,17%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	369 000	315 000	309 267,47	98,18%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 947	8 947	5 407,50	60,44%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
630		TURYSTYKA		1 068 810	78 000	91 410,83	117,19%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	0	13 410,83	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	13 410,83	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	13 409,66	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania z zakresu turystyki	2950	0	0	1,17	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	63095	Pozostała działalność		1 068 810	78 000	78 000,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 068 810	78 000	78 000,00	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonych, innowacyjnych praktyk, odporności i wzmocnienia pozycji MŚP z branży turystycznej” (INSPIRES) w ramach Programu Jednolitego Rynku	2008	818 824	0	0,00	
			2058	171 986	0	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	78 000	78 000	78 000,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 199 288	1 199 848	1 950 472,61	162,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 199 288	1 199 848	1 950 472,61	162,56%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			699 288	699 288	546 129,26	78,10%
		Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	360 000	360 000	353 832,03	98,29%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	20 022,80	83,43%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	0	0	2 163,17	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie		315 288	315 288	170 060,83	53,94%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za najem nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	50,43	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			500 000	500 560	1 404 343,35	280,55%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	500 000	500 000	1 090 800,00	218,16%
		Wpływ pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości		0	0	6 210,32	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	560	559,03	99,83%
		Wpływ odszkodowań za przejęcie nieruchomości	0800	0	0	306 774,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		439 120	439 120	444 388,40	101,20%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		439 120	439 120	444 388,40	101,20%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			439 120	439 120	444 388,40	101,20%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	6 000	6 000	1 284,60	21,41%
			0950	0	0	10 040,80	
			0970	120	120	63,00	52,50%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	433 000	433 000	433 000,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		INFORMATYKA		1 093 245	1 093 245	2 436 985,20	222,91%
	72095	Pozostała działalność		1 093 245	1 093 245	2 436 985,20	222,91%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			863 245	863 245	1 986 705,20	230,14%
		Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów	0750	0	0	1 167 118,97	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	414 634	414 634	407 167,18	98,20%
		Wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury teleinformatycznej wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"		313 618	313 618	255 015,31	81,31%
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpacki System Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	658,56	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu bezumownego korzystania z zasobów Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego przez Operatorów				1 277,14	
		Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu dzierżawy infrastruktury teleinformatycznej wytworzonej w ramach projektu pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"		0	0	63,04	
		Wpływ odszkodowania za uszkodzenie Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0970	0	0	10 685,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2057	109 344	109 344	109 343,52	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		0	0	7 879,68	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2059	25 649	25 649	25 648,48	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		0	0	1 848,32	
	b) dochody majątkowe, w tym:			230 000	230 000	450 280,00	195,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6257	186 300	186 300	186 300,00	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		0	0	178 426,80	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6259	43 700	43 700	43 700,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		0	0	41 853,20	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0	0	757,07	
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	757,06	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	757,06	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” wraz z odsetkami	0920	0	0	2,23	
			0940	0	0	754,83	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	73095	Pozostała działalność		0	0	0,01	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	0,01	
		Zwrotu przez uczelnię części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2910	0	0	0,01	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 908 793	4 399 401	3 998 709,96	90,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie		255 280	255 510	425 582,89	166,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		255 280	255 510	424 687,77	166,21%
		Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2700	0	0	12 700,81	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	15 143,00	
			0640	0	0	137 103,80	
			0750	100 000	100 000	93 638,51	93,64%
			0830	40 000	40 000	57 497,95	143,74%
			0920	0	0	142,60	
			0940	80 000	80 000	8 813,69	11,02%
			0948	0	230	229,50	99,78%
			0949	0	0	40,50	
			0950	0	0	35 036,83	
			0970	20 000	20 000	29 412,47	147,06%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0970	280	280	152,00	54,29%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0630	0	0	16 283,09	
			0830	0	0	4 242,49	
			0920	0	0	7,98	
			0950	0	0	7 180,00	
			0970	15 000	15 000	7 062,55	47,08%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	895,12	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	895,12	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 316	21 316	5 885,15	27,61%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 316	21 316	5 885,15	27,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	5 621,15	28,11%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316	1 316	264,00	20,06%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	8 114,43	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	8 114,43	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	8 114,43	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		303 000	303 000	302 999,05	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		303 000	303 000	302 999,05	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	303 000	303 000	302 999,05	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75095	Pozostała działalność		4 324 197	3 814 575	3 251 128,44	85,23%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 824 197	3 589 575	3 251 128,44	90,57%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	5 930,77	
			0940	0	0	1 808,10	
			0950	0	0	440 573,98	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2008	1 514 490	1 555 160	1 513 529,82	97,32%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		956 520	538 107	111 788,20	20,77%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2009	385 510	395 862	385 265,97	97,32%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		243 480	136 974	28 455,83	20,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026" w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027	2058	220 000	220 000	144 526,52	65,69%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027" w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027		189 994	189 994	95 673,57	50,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach" w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		247 203	247 203	156 330,64	63,24%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura RPK Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina w Rzeszowie w latach 2024-2026” w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027	2059	15 000	15 000	8 029,25	53,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	61 813	61 812,12	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	81 317	81 316,15	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z naciskiem na odporność na zmiany klimatu, dostępność i bezpieczeństwo” (CycleRight) w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	22 088	22 087,22	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	76 057	76 056,04	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	0	27 272,84	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027		0	0	40 671,42	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Pomoc Techniczna Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027” w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027		52 000	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		500 000	225 000	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	6208	398 550	179 348	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0" w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	6209	101 450	45 652	0,00	
752		OBRONA NARODOWA		0	4 239 302	4 239 302,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność		0	4 239 302	4 239 302,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	4 239 302	4 239 302	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	4 239 302	4 239 302,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	0	8 080,26	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	0	580,26	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	580,26	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	2910	0	0	580,26	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0	0	7 500,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	7 500,00	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego	2950	0	0	7 500,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		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.
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		659 412 946	659 412 946	659 530 532,60	100,02%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 042 133	6 042 133	6 159 720,10	101,95%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 042 133	6 042 133	6 159 720,10	101,95%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	5 372 933	5 372 933	5 388 362,53	100,29%
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	649 200	649 200	630 100,00	97,06%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	78 097,85	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	63 159,72	315,80%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		653 370 813	653 370 813	653 370 812,50	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		653 370 813	653 370 813	653 370 812,50	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	294 057 727	294 057 727	294 057 726,66	100,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	359 313 086	359 313 086	359 313 085,84	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 176 121 818	1 179 288 041	1 227 104 041,34	104,05%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		642 028 328	0	0,00	
		a) dochody bieżące, w tym:		642 028 328	0	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	642 028 328	0	0,00	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000 000	2 049 747	56 989 045,08	2780,30%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000 000	2 049 747	56 989 045,08	2780,30%
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	10 000 000	920 272	55 859 570,08	6069,90%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0	1 129 475	1 129 475,00	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0	642 028 328	642 028 327,79	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	642 028 328	642 028 327,79	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	0	642 028 328	642 028 327,79	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0	12 974 462	12 974 462,00	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	494 278	494 278,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów województw	2770	0	494 278	494 278,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	12 480 184	12 480 184,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów województw	6830	0	12 480 184	12 480 184,00	100,00%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0	0	16 136 307,70	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	16 136 307,70	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	0	15 451 780,78	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	0	684 526,92	
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		295 377 357	277 270 877	263 667 976,57	95,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		74 117 308	69 300 488	61 492 279,17	88,73%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	9 942 308	10 683 094	8 154 689,66	76,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		0	0	129 858,81	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027	2058	64 175 000	58 617 394	53 207 730,70	90,77%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		b) dochody majątkowe, w tym:		221 260 049	207 970 389	202 175 697,40	97,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6257	163 857 849	150 423 315	131 712 477,02	87,56%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		57 402 200	57 402 200	70 318 346,38	122,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFRR) FEP 2021-2027	6258	0	144 874	144 874,00	100,00%
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		214 711 380	229 375 801	224 792 779,41	98,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		201 245 276	204 179 697	199 619 427,38	97,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2007	17 713 947	42 183 095	41 964 792,00	99,48%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2009	49 850 569	29 114 210	25 629 976,61	88,03%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	105 220 329	105 670 132	105 604 069,91	99,94%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną (EFS+) FEP 2021-2027	2058	22 272 000	21 003 554	20 211 885,02	96,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2059	6 188 431	6 208 706	6 208 703,84	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		13 466 104	25 196 104	25 173 352,03	99,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6207	7 801 104	23 797 104	23 797 104,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6209	5 665 000	1 399 000	1 376 248,03	98,37%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75867	Krajowy Plan Odbudowy		14 004 753	15 588 826	10 515 142,79	67,45%
	a) dochody bieżące, w tym:			11 504 753	13 067 881	8 115 142,79	62,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2007	3 785 275	4 141 577	4 141 575,88	100,00%
			2057	187 068	108 512	108 506,58	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdrowo-cyfrowo w przedszkolu II" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2007	0	1 082 220	0,00	0,00%
			2057	0	898 069	639 330,75	71,19%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2057	1 352 178	706 069	200 000,00	28,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	2007	0	1 100 000	800 000,00	72,73%
			2057	6 180 232	5 031 434	2 225 729,58	44,24%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 500 000	2 520 945	2 400 000,00	95,20%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie pomocy społecznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	6257	0	20 945	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności		2 500 000	2 500 000	2 400 000,00	96,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		389 271	2 526 490	2 721 819,14	107,73%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 800	2 800	2 665,56	95,20%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 800	2 800	2 665,56	95,20%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 800	2 800	2 644,17	94,43%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	21,39	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	80116	Szkoły policealne		7 150	7 150	67 115,06	938,67%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 150	7 150	67 115,06	938,67%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	25 502,00	
			0920	0	0	2 456,23	
			0940	0	0	32 565,16	
			0950	0	0	419,75	
			0970	7 150	7 150	5 206,95	72,82%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	964,97	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		312 949	1 974 230	2 013 589,90	101,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		312 949	1 974 230	2 013 589,90	101,99%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0630	0	0	746,71	
			0750	2 836	2 836	2 835,60	99,99%
			0940	0	0	55,09	
			0950	0	0	86 040,93	
			0970	6 039	6 039	6 080,27	100,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Tarnobrzaska Szkoła Ćwiczeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2057	107 088	119 267	115 941,72	97,21%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Edukacja na cyfrowo” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności		196 986	32 114	32 107,81	99,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 813 974	1 768 505,45	97,49%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	1 276,32	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		21 184	21 184	31 136,38	146,98%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		21 184	21 184	31 136,38	146,98%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	6 192	6 192	3 213,00	51,89%
			0830	6 805	6 805	2 903,71	42,67%
			0940	5 907	5 907	11 583,39	196,10%
			0950	0	0	11 387,08	
			0970	2 280	2 280	1 944,78	85,30%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	104,42	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	8 305	8 123,72	97,82%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	8 305	8 123,72	97,82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	8 305	8 123,72	97,82%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	80195	Pozostała działalność		45 188	512 821	599 188,52	116,84%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		45 188	471 061	557 430,09	118,34%
		Wpływ środków otrzymanych do Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji na nagrody przyznane pracownikom pedagogicznym	0970	0	30 765	30 763,40	99,99%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji" w ramach Programu Erasmus+	2051	0	0	50 400,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach Programu Erasmus+		0	0	49 770,13	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000210624" w ramach Programu Erasmus+		45 188	45 188	33 400,00	73,91%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany - numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311081" w ramach Programu Erasmus+		0	252 686	250 157,13	99,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	1 097	1 618,65	147,55%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2959	0	141 325	141 320,78	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	41 760	41 758,43	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6699	0	41 760	41 758,43	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA		35 881 000	35 763 459	34 400 242,59	96,19%
	85111	Szpital ogólny		7 565 000	0	15 658,87	
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		7 565 000	0	15 658,87	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	7 565 000	0	0,00	
		Zwrot przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	15 658,87	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji	6370	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		0	150 000	150 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	150 000	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa	6510	0	150 000	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85148	Medycyna pracy		0	0	1 287,54	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	1 287,54	
		Zwrot przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660	0	0	1 287,54	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	12,00	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	12,00	
		Zwrot odsetek od udzielonej dotacji, przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	0900	0	0	12,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	2 041,81	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	2 041,81	
		Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 wraz z odsetkami	0900	0	0	98,00	
			0920	0	0	0,81	
			2910	0	0	1 943,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85157	Staż i specjalizacje medyczne		26 255 000	33 530 059	32 148 149,77	95,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		26 255 000	33 530 059	32 148 149,77	95,88%
		Zwrotu części środków przez niepubliczne podmioty lecznicze otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych wraz z odsetkami	0920	0	2 046	2 045,14	99,96%
			0940	0	12 694	12 693,66	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	26 255 000	33 515 319	32 127 057,31	95,86%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	6 353,66	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85195	Pozostała działalność		61 000	83 400	83 092,60	99,63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		61 000	83 400	83 092,60	99,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	61 000	83 400	83 092,60	99,63%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		7 069 657	5 434 434	5 563 823,31	102,38%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		200 000	200 000	193 068,18	96,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		200 000	200 000	193 068,18	96,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	200 000	200 000	187 872,01	93,94%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wraz z odsetkami	0900	0	0	78,00	
			0920	0	0	15,80	
			2910	0	0	5 102,37	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		400 770	400 770	435 839,60	108,75%
	a)	dochody bieżące, w tym:		400 770	400 770	435 839,60	108,75%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0630	0	0	2 139,24	
			0640	0	0	1 206,15	
			0750	397 630	397 630	423 075,66	106,40%
			0920	0	0	802,10	
			0970	3 140	3 140	3 397,88	108,21%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami	0900	0	0	37,00	
			0920	0	0	20,00	
			2910	0	0	5 161,57	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295	Pozostała działalność		6 468 887	4 833 664	4 934 915,53	102,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 468 887	4 643 830	4 745 084,80	102,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2057	5 144 203	3 542 920	3 542 920,21	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)" w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027	2058	155 000	155 000	207 213,48	133,69%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)" w ramach INTERREG EUROPA 2021-2027		80 000	80 000	124 714,95	155,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2059	1 089 684	750 490	750 487,71	100,00%
		Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2950	0	0	595,43	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	254	3 990,37	1571,01%
			2959	0	94 309	94 307,75	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	2959	0	20 857	20 854,90	99,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			0,00	189 834,00	189 830,73	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	1 263	1 262,02	99,92%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6697	0	166 265	166 264,65	100,00%
			6699	0	19 403	19 402,65	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6699	0	2 903	2 901,41	99,95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 793 113	2 869 654	2 735 848,77	95,34%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	1 455,66	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	1 455,66	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 oraz wpływ odsetek	0900	0	0	494,00	
			0920	0	0	57,61	
			2910	0	0	904,05	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 219 977	1 219 977	1 220 875,00	100,07%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 219 977	1 219 977	1 220 875,00	100,07%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	1 219 977	1 219 977	1 220 875,00	100,07%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		1 573 136	1 601 736	1 465 322,55	91,48%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>1 573 136</i>	<i>1 601 736</i>	<i>1 465 322,55</i>	<i>91,48%</i>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	16,00	
			0920	0	0	0,34	
			0950	0	0	46,43	
			0970	8 136	8 136	14 620,93	179,71%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 564 000	1 575 400	1 432 438,85	90,93%
		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	18 200	18 200,00	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	85395	Pozostała działalność		0	47 941	48 195,56	100,53%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>47 941</i>	<i>48 195,56</i>	<i>100,53%</i>
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	2 946	3 166,06	107,47%
			2919	0	875	911,86	104,21%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	40 913	40 912,05	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		0	3 207	3 205,59	99,96%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	741,90	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	43,45	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	43,45	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	43,45	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0	0	698,45	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	698,45	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	698,45	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
855		RODZINA		10 335 865	11 833 922	11 594 251,15	97,97%
	85504	Wspieranie rodziny		0	0	272,00	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	272,00	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami	0900	0	0	22,00	
			2910	0	0	250,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 169 865	8 315 320	8 090 061,60	97,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 169 865	8 315 320	8 090 061,60	97,29%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	951 090	891 732,36	93,76%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	8 169 865	7 364 230	7 198 329,24	97,75%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 711 610	5 497 526	5 382 475,15	97,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 657 995	4 443 911	2 603 653,85	58,59%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			10 537 989	4 443 911	2 603 653,85	58,59%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	225 000	225 000	225 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE	2002	8 135 703	2 874 707	875 714,38	30,46%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wspólne lokalne i regionalne działania oraz modele predykcyjne na rzecz poprawy jakości powietrza i odporności" (LIFE CLEAN-AIR) w ramach Programu LIFE	2051	0	2 484	45 038,18	1813,13%
		Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE	2052	2 177 286	1 341 720	1 341 718,86	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia Bezpieczeństwa” (CycleRight) w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027	2058	0	0	116 182,43	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			120 006	0	0,00	
		Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Programu LIFE	6202	120 006	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	0	20 796,55	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	20 796,55	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	2 884,21	
			0950	0	0	17 912,34	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90008	Zmniejszenie hałasu i wibracji		179 231	179 231	212 526,98	118,58%
	a)	dochody bieżące, w tym:		179 231	179 231	212 526,98	118,58%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027	2058	179 231	179 231	212 526,98	118,58%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	602 078,64	150,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		400 000	400 000	602 078,64	150,52%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	208,37	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu	0690	0	0	419,28	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	556 952,56	139,24%
		Wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat z opłat za korzystanie ze środowiska		0	0	153,89	
		Dywidenda od akcji	0740	0	0	44 344,54	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	73 400	1 086 120,01	1479,73%
	a) dochody bieżące, w tym:			73 400	73 400	1 086 120,01	1479,73%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000	40 000	83 538,63	208,85%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	32 200	32 200	621 983,17	1931,62%
		5% wpływu z tytułu opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych		0	0	1 245,65	
		5% wpływu z tytułu opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych		0	0	365 932,80	
		Wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat z opłat produktowych		0	0	7 568,45	
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	2 886,97	288,70%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie interpretacji indywidualnej	0690	0	0	920,00	
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200	200	2 044,34	1022,17%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	1 300	2 695,55	207,35%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 300	1 300	2 695,55	207,35%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	705,05	705,05%
			0690	1 000	1 000	1 488,00	148,80%
			0970	200	200	502,50	251,25%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		204 684	204 684	658 150,57	321,54%
	a) dochody bieżące, w tym:			204 684	204 684	658 150,57	321,54%
		Wpływ z tytułu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	68,00	
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	150 000	150 000	602 919,64	401,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	54 000	54 000	54 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	684	684	1 162,93	170,02%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	90095	Pozostała działalność		195 000	195 000	196 453,00	100,75%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>196 453,00</i>	<i>100,75%</i>
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku	0690	0	0	1 453,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	195 000	195 000	195 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 439 340	7 483 970	9 116 304,99	121,81%
	92106	Teatry		0	0	58 055,00	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 308,45</i>	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	104,73	
		Zwrot przez instytucję kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	17 203,72	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	40 746,55	
		Zwrot przez instytucję kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0		40 746,55	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	150 000	150 000,00	100,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	150 000	150 000,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	1 232 169,43	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	488 492,04	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	81 172,02	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0909	0	0	48,83	
		Zwrot części wkładu koprodukcyjnego dokonany w ramach rozliczenia realizacji wspieranych produkcji filmowych	0970	0	0	62 521,92	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	1 556,48	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	343 192,79	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	743 677,39	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	0	670 000,00	
			6669	0	0	73 677,39	
	92116	Biblioteki		85 000	143 000	402 161,93	281,23%
	a)	dochody bieżące, w tym:		85 000	143 000	402 161,93	281,23%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	85 000	143 000	143 000,00	100,00%
		Zwrot przez instytucję kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	259 161,93	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92118	Muzea		0	0	80 839,14	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	7 869,25	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	75,63	
		Zwrot przez instytucje kultury części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	3 143,30	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	4 650,32	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	72 969,89	
		Zwrot przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	6690	0	0	72 969,89	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 354 340	7 190 970	7 193 079,49	100,03%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	2 110,00	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu konserwacji zabytków	2910	0	0	2 110,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		8 354 340	7 190 970	7 190 969,49	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	8 354 340	7 190 970	7 190 969,49	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		650 000	683 584	700 130,49	102,42%
	92502	Parki krajobrazowe		650 000	683 584	700 130,49	102,42%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		650 000	683 584	692 008,54	101,23%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	8 424,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	650 000	650 000	650 000,00	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	33 584	33 584,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	8 121,95	
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0870	0	0	8 121,95	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	56 404,09	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	56 404,09	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	56 399,09	
		Zwrot przez organizacje pozarządowe niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami	0900	0	0	696,91	
			2910	0	0	7 034,41	
			2950	0	0	48 667,77	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	5,00	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	6690	0	0	5,00	
DOCHODY OGÓŁEM				2 539 873 298	2 483 430 533	2 551 148 481,47	102,73%
w tym:							
dochody bieżące				1 834 816 818	1 788 822 807	1 883 829 652,31	105,31%
dochody majątkowe				705 056 480	694 607 726	667 318 829,16	96,07%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 391 054	76 003 702	59 320 692,47	78,05%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	23 062 869	20 598 039	16 687 146,38	81,01%
			wydatki bieżące:	21 912 869	19 262 679	15 593 206,38	80,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 672 769	19 022 579	15 464 246,56	81,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 875 287	14 712 285	12 810 554,42	87,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 073	11 240 614	9 818 179,72	87,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979 846	979 846	956 054,58	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355 010	2 041 751	1 741 171,84	85,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 317	266 984	226 404,31	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 041	83 090	68 743,97	82,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 797 482	4 310 294	2 653 692,14	61,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000	265 000	208 180,00	78,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 900	1 032 008	418 874,47	40,59%
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	7 417,12	98,89%
		4260	Zakup energii	419 700	387 740	210 045,81	54,17%
		4270	Zakup usług remontowych	416 300	403 608	226 603,39	56,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	15 620,00	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 150	729 601	488 920,75	67,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 600	50 600	39 472,79	78,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	4 911,37	16,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 300	470 460	466 899,19	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	2 580,80	25,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	543,41	10,87%
		4430	Różne opłaty i składki	321 968	302 757	199 889,44	66,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000	287 592	273 919,97	95,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	9 810,00	65,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	3 834,40	76,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	16 064	216,00	1,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 600	1 400,00	53,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269 764	269 764	74 553,23	27,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 100	240 100	128 959,82	53,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 100	240 100	128 959,82	53,71%
			wydatki majątkowe:	1 150 000	1 335 360	1 093 940,00	81,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 335 360	1 093 940,00	81,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	25 000	24 308,46	97,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	1 310 360	1 069 631,54	81,63%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 600 000	4 600 000	4 302 144,79	93,52%
			wydatki bieżące:	6 600 000	4 600 000	4 302 144,79	93,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 600 000	4 600 000	4 302 144,79	93,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 620	1 879 050	1 829 369,76	97,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 380	1 074 950	1 045 642,47	97,27%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 420	232 886	229 640,50	98,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 580	133 114	131 259,31	98,61%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 040	369 054	339 940,84	92,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 960	210 946	194 306,11	92,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 630	50 904	44 543,68	87,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 370	29 096	25 461,22	87,51%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	1 272,60	20,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	727,40	20,00%
		4198	Nagrody konkursowe	63 630	31 815	27 503,23	86,45%
		4199	Nagrody konkursowe	36 370	18 185	15 720,51	86,45%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	190 890	135 851	81 085,97	59,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110	77 649	46 347,91	59,69%
		4278	Zakup usług remontowych	6 363	3 818	3 214,45	84,19%
		4279	Zakup usług remontowych	3 637	2 182	1 837,36	84,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	413 595	175 936	158 829,50	90,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	236 405	100 564	90 784,83	90,28%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 272	1 272	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	728	728	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	11 454	8 841,13	77,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	6 546	5 053,67	77,20%
		4438	Różne opłaty i składki	6 363	3 181	3 164,12	99,47%
		4439	Różne opłaty i składki	3 637	1 819	1 808,58	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 089	5 727	1 718,01	30,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 911	3 273	981,99	30,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 089	19 089	8 328,71	43,63%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 911	10 911	4 760,93	43,63%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000 000	28 916 162	21 183 632,31	73,26%
			wydatki bieżące:	3 870 000	6 005 000	4 072 885,81	67,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	375 000	292 292,33	77,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000	375 000	292 292,33	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	285 000	232 365,84	81,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	59 926,49	66,58%
			dotacje na zadania bieżące:	3 630 000	5 630 000	3 780 593,48	67,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 580 000	5 580 000	3 766 297,48	67,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	14 296,00	28,59%
			wydatki majątkowe:	11 130 000	22 911 162	17 110 746,50	74,68%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 130 000	22 911 162	17 110 746,50	74,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	360 000	154 483,15	42,91%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 670 000	21 701 162	16 197 435,93	74,64%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	850 000	758 827,42	89,27%
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	4 280 000	4 170 964,93	97,45%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 280 000	4 170 964,93	97,45%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 000 000	4 280 000	4 170 964,93	97,45%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000	1 649 674,22	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000	1 349 733,59	99,98%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500	281 600	275 139,03	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500	230 400	225 113,93	97,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 250	39 600	36 076,26	91,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 750	32 400	29 517,09	91,10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	10 450	4 565,00	43,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 550	3 735,00	43,68%
		4198	Nagrody konkursowe	27 500	7 150	6 050,00	84,62%
		4199	Nagrody konkursowe	22 500	5 850	4 950,00	84,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	40 150	37 245,59	92,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	32 850	30 473,97	92,77%
		4278	Zakup usług remontowych	2 750	2 750	2 685,08	97,64%
		4279	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	2 196,90	97,64%
		4308	Zakup usług pozostałych	151 250	304 150	266 099,66	87,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	123 750	248 850	217 717,93	87,49%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 750	5 500	4 945,04	89,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	4 500	4 045,96	89,91%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 197,50	94,50%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 252,50	94,50%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	7 150	6 352,79	88,85%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	5 850	5 197,89	88,85%
		01095	Pozostała działalność	10 728 185	17 609 501	12 976 804,06	73,69%
			wydatki bieżące:	10 683 185	9 466 259	8 493 541,05	89,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 311 685	6 006 107	5 044 628,74	83,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 879	2 791 233	2 759 394,17	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 754	2 236 983	2 222 513,51	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 424	102 855	102 854,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 915	389 589	383 334,77	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 796	50 732	43 752,98	86,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 990	11 074	6 937,96	62,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 318 806	3 214 874	2 285 234,57	71,08%
		4190	Nagrody konkursowe	35 700	35 700	25 185,76	70,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	173 500	140 329,25	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 606	273 180	223 095,00	81,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193 000	193 000	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000	2 534 494	1 896 424,47	74,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	200,09	4,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 371 500	3 428 500	3 417 261,04	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 371 500	3 428 500	3 417 261,04	99,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	31 652	31 651,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	31 652	31 651,27	100,00%
			wydatki majątkowe:	45 000	8 143 242	4 483 263,01	55,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	8 143 242	4 483 263,01	55,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	43 047,54	95,66%
		6613	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 098 242	4 440 215,47	54,83%
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 350 000	1 350 000	1 300 518,77	96,33%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	150 000	150 000	100 518,77	67,01%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	100 518,77	67,01%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	150 000	150 000	100 518,77	67,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	63 000	57 267,37	90,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	24 543,20	90,90%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100	16 100	9 581,72	59,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900	4 106,55	59,52%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	632,46	22,59%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	1 200	271,17	22,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	2 330,98	83,25%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	999,02	83,25%
		4278	Zakup usług remontowych	700	700	201,74	28,82%
		4279	Zakup usług remontowych	300	300	86,46	28,82%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	131,46	6,26%
		4309	Zakup usług pozostałych	900	900	56,34	6,26%
		4418	Podróże służbowe krajowe	700	700	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	700	700	217,21	31,03%
		4439	Różne opłaty i składki	300	300	93,09	31,03%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	300	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	739 250	1 169 298	1 163 300,68	99,49%
	10095		Pozostała działalność	739 250	1 169 298	1 163 300,68	99,49%
			wydatki bieżące:	739 250	1 169 298	1 163 300,68	99,49%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 250	1 169 298	1 163 300,68	99,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 250	1 169 298	1 163 300,68	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 952	928 841	926 096,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 357	47 023	47 022,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 003	164 393	163 399,45	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050	20 480	19 961,62	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 888	8 561	6 820,04	79,66%
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 627 318	69 072 057	27 472 386,99	39,77%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 352 650	65 503 238	24 414 339,47	37,27%
			wydatki bieżące:	16 551 546	41 485 726	17 299 191,01	41,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 551 546	41 485 726	17 299 191,01	41,70%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 701 656	35 790 014	13 305 599,28	37,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	853 875	804 835	725 493,66	90,14%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	51 824	51 822,65	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 447	6 446,79	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.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 212	1 737 212	1 503 161,32	86,53%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 023	251 721	222 420,99	88,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 006	62 931	55 605,27	88,36%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 336	108 336	41 058,94	37,90%
		4117	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 450	312 450	255 600,27	81,81%
		4118	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 015	43 017	36 996,95	86,01%
		4119	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254	10 755	9 249,24	86,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 215	45 215	34 924,02	77,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 463	6 227	4 789,87	76,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615	1 555	1 197,52	77,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000	240 900	130 370,88	54,12%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 997	25 997	314,88	1,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499	6 499	78,72	1,21%
		4267	Zakup energii	48 500	48 500	14 998,28	30,92%
		4277	Zakup usług remontowych	4 401	4 401	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	852 197	1 430 081	637 567,52	44,58%
		4308	Zakup usług pozostałych	39 503	63 503	14 598,51	22,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 876	15 876	3 649,64	22,99%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000	27 380	3 476,25	12,70%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000	194 000	134 967,67	69,57%
		4417	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	10 725,00	53,63%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	960	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	240	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 997	41 597	35 272,58	84,80%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 499	10 399	8 818,14	84,80%
		4437	Różne opłaty i składki	0	400	325,19	81,30%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675	38 675	38 675,00	100,00%
		4569	Odsutki 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	2 057	2 056,40	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	51 000	1 380,00	2,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 682	27 682	4 900,35	17,70%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480	2 432	2 119,39	87,15%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	608	529,84	87,14%
			wydatki majątkowe:	7 801 104	24 017 512	7 115 148,46	29,62%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 801 104	24 017 512	7 115 148,46	29,62%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 801 104	23 890 192	6 987 829,57	29,25%
		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	91 522	91 521,02	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	35 798	35 797,87	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 801 104	24 017 512	7 115 148,46	29,62%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 801 104	23 890 192	6 987 829,57	29,25%
		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	91 522	91 521,02	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	35 798	35 797,87	100,00%
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 274 668	3 568 819	3 058 047,52	85,69%
			wydatki bieżące:	4 274 668	3 504 802	2 994 030,68	85,43%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 274 668	3 504 802	2 994 030,68	85,43%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 274 668	3 454 539	2 943 768,17	85,21%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 263	50 262,51	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	64 017	64 016,84	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	64 017	64 016,84	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.
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	64 017	64 016,84	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	64 017	64 016,84	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	64 017	64 016,84	100,00%
600			Transport i łączność	1 361 176 436	1 251 138 950	1 121 546 835,99	89,64%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	193 920 648	197 224 639	187 889 438,04	95,27%
			wydatki bieżące:	192 420 648	195 724 639	187 889 438,04	96,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 778 323	18 278 323	10 761 408,13	58,88%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 778 323	18 278 323	10 761 408,13	58,88%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 717 323	18 217 323	10 748 124,13	59,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	13 284,00	33,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	11 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	170 642 325	177 446 316	177 128 029,91	99,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 818	220 818	220 817,25	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 421 507	177 225 498	176 907 212,66	99,82%
			wydatki majątkowe:	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	600 000	5 158 619	4 558 667,16	88,37%
			wydatki bieżące:	600 000	600 000	48,71	0,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	48,71	0,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	48,71	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	48,71	0,02%
			wydatki majątkowe:	0	4 558 619	4 558 618,45	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 558 619	4 558 618,45	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	4 558 619	4 558 618,45	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	4 558 619	4 558 618,45	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 558 619	4 558 618,45	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 237 000	82 155 428	82 147 567,65	99,99%
			wydatki bieżące:	61 237 000	82 155 428	82 147 567,65	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000	22 140,00	73,80%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	30 000	22 140,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	22 140,00	73,80%
			dotacje na zadania bieżące:	61 207 000	82 125 428	82 125 427,65	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	973 859	973 859,11	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	3 562 324	3 562 324,39	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 207 000	69 006 385	69 006 385,03	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300 000	8 582 860	8 582 859,12	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 910	222 910	63 468,00	28,47%
			wydatki bieżące:	222 910	222 910	63 468,00	28,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 910	222 910	63 468,00	28,47%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 910	222 910	63 468,00	28,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 910	222 910	63 468,00	28,47%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 080 470 173	932 728 123	818 902 452,28	87,80%
			wydatki bieżące:	86 216 182	87 982 362	77 311 540,83	87,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 145 682	87 911 862	77 257 283,77	87,88%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 145 682	87 911 862	77 257 283,77	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 374 000	7 954 000	7 127 565,55	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	634 000	613 915	496 591,42	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	36 378 182	45 020 212	41 406 103,47	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 110 500	31 310 500	26 058 384,99	83,23%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	800,00	80,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	932 000	1 101 000	884 452,29	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 262 000	1 262 000	803 623,99	63,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000	172 000	123 470,00	71,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	9 624,00	80,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	101 843,60	59,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 671	2 670,86	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	38 139,54	58,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	226 564	204 014,06	90,05%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	70 500	70 500	54 257,06	76,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	18 800	15 765,64	83,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	3 941,42	83,86%
		4308	Zakup usług pozostałych	37 600	37 600	27 640,00	73,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 400	9 400	6 910,00	73,51%
			wydatki majątkowe:	994 253 991	844 745 761	741 590 911,45	87,79%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 253 991	844 745 761	741 590 911,45	87,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 787 148	448 941 138	389 836 211,30	86,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 413 209	244 278 417	225 964 981,40	92,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 378 688	5 996 295	5 421 855,24	90,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 535 913	57 863 079	46 777 621,83	80,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 000	29 196 554	19 391 508,79	66,42%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	4 205 313	4 205 311,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	5 170 059	3 904 630,91	75,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000	0	0,00	
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 743 018	7 391 276	4 654 151,32	62,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	43 500 000	39 671 229	39 402 239,33	99,32%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 065	1 816 401	1 816 400,25	100,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 950	116 000	116 000,00	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>348 270 828</i>	<i>325 004 439</i>	<i>291 028 551,78</i>	<i>89,55%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 413 209	244 278 417	225 964 981,40	92,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 378 688	5 996 295	5 421 855,24	90,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 535 913	57 863 079	46 777 621,83	80,84%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	4 205 313	4 205 311,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	5 170 059	3 904 630,91	75,52%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 743 018	7 391 276	4 654 151,32	62,97%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	254 662	2 260 249	2 217 352,05	98,10%
			wydatki bieżące:	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	254 662	1 260 249	1 217 352,05	96,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 662	1 260 249	1 217 352,05	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 662	69 949	27 052,05	38,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 190 300	1 190 300,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	5 708 682	2 292 699	1 331 096,25	58,06%
			wydatki majątkowe:	5 708 682	2 292 699	1 331 096,25	58,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 708 682	2 292 699	1 331 096,25	58,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 708 682	1 568 020	606 417,73	38,67%

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	724 679	724 678,52	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 940 663	1 898 632,86	31,96%
			wydatki majątkowe:	0	5 940 663	1 898 632,86	31,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 940 663	1 898 632,86	31,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 940 663	1 898 632,86	31,96%
	60095		Pozostała działalność	18 762 361	23 155 620	22 538 161,70	97,33%
			wydatki bieżące:	3 762 361	4 155 620	3 538 161,70	85,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 762 361	4 155 620	3 538 161,70	85,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 561	2 986 629	2 782 895,65	93,18%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 842	2 281 114	2 280 067,46	99,95%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 481	44 836	44 835,39	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 221	389 355	388 770,98	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517	55 948	55 385,49	98,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	15 376	13 836,33	89,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 802 800	886 634	525 177,61	59,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 804	20 983,25	75,47%
	4260		Zakup energii	0	21 695	16 757,32	77,24%
	4270		Zakup usług remontowych	0	9 556	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 375 000	276 884	208 991,26	75,48%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	400 000	142 680,00	35,67%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	74 946	68 502,12	91,40%
	4430		Różne opłaty i składki	0	14 361	10 475,66	72,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 588	33 588,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800	27 800	23 200,00	83,45%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	282 357	230 088,44	81,49%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	134 875	130 417,72	96,70%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 719	32 604,42	96,69%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 997	21 679,00	94,27%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 749	5 419,74	94,27%
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 328	2 938,78	88,30%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	832	734,75	88,31%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 518	629,76	7,39%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 130	157,44	7,39%
	4308		Zakup usług pozostałych	0	27 674	4 115,72	14,87%
	4309		Zakup usług pozostałych	0	6 919	1 028,93	14,87%
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0	27 533	23 690,72	86,04%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0	6 883	5 922,70	86,05%
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	960	598,99	62,39%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	240	149,77	62,40%
			wydatki majątkowe:	15 000 000	19 000 000	19 000 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00%
630			Turystyka	7 623 327	7 321 683	6 796 005,77	92,82%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 866 846	6 216 846	5 759 703,49	92,65%
			wydatki bieżące:	5 866 846	6 075 126	5 624 634,06	92,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 726 846	3 706 846	3 706 810,09	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 726 846	3 706 846	3 706 810,09	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 846	246 846	246 814,95	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 650 000	2 010 000	2 009 995,14	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	950 000	1 450 000	1 450 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 140 000	2 368 280	1 917 823,97	80,98%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 140 000	2 140 000	1 689 749,83	78,96%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	228 280	228 074,14	99,91%
			wydatki majątkowe:	0	141 720	135 069,43	95,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	141 720	135 069,43	95,31%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	141 720	135 069,43	95,31%

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	1 756 481	1 104 837	1 036 302,28	93,80%
			wydatki bieżące:	1 756 481	934 837	866 302,28	92,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 561	768 234	747 943,94	97,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 561	757 234	747 943,94	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 240	590 001	588 883,81	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 768	40 768	36 952,54	90,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 444	103 444	102 946,40	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 969	14 969	11 694,98	78,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 140	8 052	7 466,21	92,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	11 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 009 920	166 603	118 358,34	71,04%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie	818 824	0	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 393	79 393	76 714,70	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822	8 822	8 523,86	96,62%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517	13 517	12 849,47	95,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502	1 502	1 427,72	95,05%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957	1 957	1 176,81	60,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217	217	130,75	60,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 491	34 571	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832	3 840	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	22 044	955	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 449	107	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 134	18 334	14 714,12	80,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 238	2 038	1 634,92	80,22%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	1 215	1 067,39	87,85%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	135	118,60	87,85%
			wydatki majątkowe:	0	170 000	170 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	170 000	170 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 328	2 372 951	1 772 494,63	74,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 328	2 353 334	1 760 809,63	74,82%
			wydatki bieżące:	716 328	2 168 905	1 604 840,53	73,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 328	1 996 355	1 432 939,53	71,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	509 177	509 177,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	424 032	424 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	71 788	71 788,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 389	10 389,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 968	2 968,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716 328	1 487 178	923 762,53	62,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 454	1 887,18	7,13%
		4260	Zakup energii	0	10 265	8 311,61	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 136	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	220 665	72 259,39	32,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 288	315 288	218 748,14	69,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	35 458	35 458,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 850	3 517,00	72,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 986	9 986,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	51 617,00	51,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 040	301 640	261 778,21	86,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	424 436	260 200,00	61,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	172 550	171 901,00	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	172 550	171 901,00	99,62%
			wydatki majątkowe:	0	184 429	155 969,10	84,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	184 429	155 969,10	84,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 869	20 119,07	84,29%

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	160 000	135 291,00	84,56%
		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	560	559,03	99,83%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	560	559,03	99,83%
		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	560	559,03	99,83%
		70095	Pozostała działalność	0	19 617	11 685,00	59,57%
			wydatki majątkowe:	0	19 617	11 685,00	59,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	19 617	11 685,00	59,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 617	11 685,00	59,57%
710			Działalność usługowa	493 910	878 410	676 817,99	77,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 910	493 910	492 317,99	99,68%
			wydatki bieżące:	493 910	493 910	492 317,99	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 910	493 910	492 317,99	99,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 000	373 000	373 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800	309 800	309 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600	55 600	55 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600	7 600	7 600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 910	120 910	119 317,99	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768	10 820	9 997,99	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 372	98 320	98 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 770	11 770	11 000,00	93,46%
		71095	Pozostała działalność	0	384 500	184 500,00	47,98%
			wydatki bieżące:	0	384 500	184 500,00	47,98%
			dotacje na zadania bieżące:	0	384 500	184 500,00	47,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	384 500	184 500,00	47,98%
720			Informatyka	9 895 605	8 889 284	6 085 552,94	68,46%
	72095		Pozostała działalność	9 895 605	8 889 284	6 085 552,94	68,46%
			wydatki bieżące:	9 512 705	7 716 384	5 404 163,69	70,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 346 663	7 550 342	5 346 676,19	70,81%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 346 663	7 550 342	5 346 676,19	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	45 000	41 645,99	92,55%
		4260	Zakup energii	80 000	70 000	51 551,04	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721 663	3 318 117	1 856 438,87	55,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000	23 013,60	95,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	348 000	50 430,00	14,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 000	58 745	58 744,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100 000	3 666 480	3 261 351,89	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	3 500,00	17,50%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	166 042	166 042	57 487,50	34,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 767	16 767	11 542,50	68,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 694	8 694	5 985,00	68,84%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 585	63 585	9 720,00	15,29%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 970	32 970	5 040,00	15,29%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 992	28 992	20 412,00	70,41%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 034	15 034	4 788,00	31,85%
			wydatki majątkowe:	382 900	1 172 900	681 389,25	58,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 900	1 172 900	681 389,25	58,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	890 000	398 489,25	44,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300	186 300	186 300,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600	96 600	96 600,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	282 900	282 900	282 900,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 300	186 300	186 300,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600	96 600	96 600,00	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 098 200	6 355 184	5 064 783,55	79,70%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 454 200	1 394 200	1 379 335,67	98,93%
			wydatki bieżące:	1 454 200	1 394 200	1 379 335,67	98,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	10 700	8 249,00	77,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 700	10 700	8 249,00	77,09%

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	16 700	10 700	8 249,00	77,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 437 500	1 383 500	1 371 086,67	99,10%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 035 000	981 000	981 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	402 500	402 500	390 086,67	96,92%
	73095		Pozostała działalność	2 644 000	4 960 984	3 685 447,88	74,29%
			wydatki bieżące:	2 644 000	3 260 984	2 111 147,53	64,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 000	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	60 000	269 000	269 000,00	100,00%
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000,00	100,00%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	203 000	203 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	60 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 375 000	2 991 984	1 842 147,53	61,57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 857	67 093,87	97,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 213	16 773,47	97,45%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 776	11 243,95	95,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 944	2 811,00	95,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 704	1 479,54	86,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	427	369,88	86,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	50 093	50 092,98	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 686	6 163,92	92,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 672	1 540,98	92,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 458 750	2 022 883	1 142 544,50	56,48%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	40 832	4 664,32	11,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	10 208	1 166,08	11,42%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	269 000	269 000,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	106 250	110 250	24 124,60	21,88%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	336 000	221 282,90	65,86%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 632	5 258,36	25,49%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 158	1 314,58	25,49%
		4437	Różne opłaty i składki	25 000	14 774	14 773,67	100,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	700	359,14	51,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	175	89,79	51,31%
			wydatki majątkowe:	0	1 700 000	1 574 300,35	92,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 700 000	1 574 300,35	92,61%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 540 000	1 430 190,60	92,87%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	160 000	144 109,75	90,07%
750			Administracja publiczna	280 168 746	293 789 973	264 837 071,57	90,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 319	41 144	40 562,64	98,59%
			wydatki bieżące:	35 319	41 144	40 562,64	98,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 319	41 144	40 562,64	98,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 319	41 144	40 562,64	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 264	31 860	31 660,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321	2 321	2 317,81	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009	5 924	5 752,41	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725	929	832,42	89,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	110	0,00	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 977 290	1 970 505	1 827 511,08	92,74%
			wydatki bieżące:	1 977 290	1 970 505	1 827 511,08	92,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 633	318 848	297 557,73	93,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 633	318 848	297 557,73	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 716	154 716	152 133,32	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	15 463	15 463	12 367,50	79,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 576	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 768	146 768	131 156,11	89,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110	1 901	1 900,80	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 651 657	1 651 657	1 529 953,35	92,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 651 657	1 651 657	1 529 953,35	92,63%
	75018		Urzędy marszałkowskie	241 181 554	250 541 606	226 121 953,37	90,25%
			wydatki bieżące	231 143 610	239 116 325	219 299 767,43	91,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 003 110	169 441 301	156 109 526,56	92,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 074 095	138 378 158	135 025 515,08	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 259 850	108 706 911	106 358 669,76	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 824 898	7 416 428	7 370 275,65	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 784 193	19 011 521	18 487 685,89	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 787 655	2 429 228	2 157 091,89	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 165	143 865	98 733,81	68,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312 334	670 205	553 058,08	82,52%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 929 015	31 063 143	21 084 011,48	67,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 026 900	502 400	198 712,00	39,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923 786	5 810 771	4 421 746,28	76,10%
		4220	Zakup środków żywności	138 530	138 530	64 441,82	46,52%
		4260	Zakup energii	7 423 977	7 395 374	2 618 215,14	35,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 635 700	1 875 500	1 069 446,86	57,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318 050	318 150	159 398,70	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 617 417	7 117 045	5 728 814,36	80,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295 100	305 100	200 683,08	65,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	1 050,00	7,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000	155 000	101 714,00	65,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000	120 500	83 340,28	69,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	318 100	318 100	290 139,86	91,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	465 000	791 000	741 342,92	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	501 200	501 200	256 363,73	51,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 806 755	4 250 858	4 147 706,26	97,57%
		4470	Cia	0	258	233,70	90,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 200	55 200	42 111,00	76,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 500	20 500	1 650,00	8,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419 000	419 000	220 814,26	52,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000	125 000	44 773,43	35,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0	24 657	24 580,96	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000	103 000	38 793,28	37,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452 800	700 000	627 939,56	89,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	640 500	710 500	591 352,88	83,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 500	710 500	591 352,88	83,23%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	75 500 000	68 964 524	62 598 887,99	90,77%
		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	233 155	153 956,25	66,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	41 145	27 168,75	66,03%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	230	229,50	99,78%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	38 920,64	76,31%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	6 868,35	76,32%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 410	7 310	3 373,26	46,15%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	1 290	595,32	46,15%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 269 565	40 222 765	37 102 606,08	92,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459 335	7 098 135	6 547 521,66	92,24%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325 770	2 190 620	2 189 976,97	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 430	388 782	387 557,95	99,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593 832	7 230 712	6 552 524,90	90,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 088	1 276 393	1 156 524,30	90,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096 432	1 043 426	849 697,16	81,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 488	184 193	149 973,21	81,42%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801 405	653 378	534 429,00	81,79%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317 895	115 302	94 311,00	81,79%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 250	793 900	640 545,17	80,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198 750	140 100	113 037,44	80,68%
		4268	Zakup energii	867 000	867 000	587 888,69	67,81%
		4269	Zakup energii	153 000	153 000	103 745,48	67,81%
		4278	Zakup usług remontowych	42 500	46 750	44 230,48	94,61%
		4279	Zakup usług remontowych	7 500	8 250	7 805,40	94,61%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	46 750	46 750	23 580,85	50,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			4289 Zakup usług zdrowotnych	8 250	8 250	4 161,35	50,44%
			4308 Zakup usług pozostałych	5 158 225	4 007 648	3 561 846,43	88,88%
			4309 Zakup usług pozostałych	910 275	707 232	628 561,41	88,88%
			4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 350	5 525	836,40	15,14%
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 650	975	147,60	15,14%
			4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980 390	272 612	247 052,50	90,62%
			4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 010	48 108	43 597,50	90,62%
			4418 Podróże służbowe krajowe	99 450	99 450	59 213,48	59,54%
			4419 Podróże służbowe krajowe	17 550	17 550	10 450,69	59,55%
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	80 750	67 422	49 305,90	73,13%
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	14 250	11 898	8 701,26	73,13%
			4528 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 750	29 750	25 714,37	86,43%
			4529 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 250	4 537,94	86,44%
			4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	18 366,80	21,61%
			4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	3 241,20	21,61%
			4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 000	331 500	230 620,16	69,57%
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	58 500	40 697,91	69,57%
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312 171	331 721	293 045,21	88,34%
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 089	58 547	51 722,07	88,34%
			wydatki majątkowe:	10 037 944	11 425 281	6 822 185,94	59,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 037 944	11 425 281	6 822 185,94	59,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 000	10 043 337	5 942 972,06	59,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 944	1 381 944	879 213,88	63,62%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	8 335,96	41,68%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	8 335,96	41,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	8 335,96	41,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	6 270	2 186,81	34,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	116,81	16,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	5 430	2 070,00	38,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	13 730	6 149,15	44,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	2 621,15	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	10 230	3 528,00	34,49%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200 224	27 179 270	25 254 934,42	92,92%
			wydatki bieżące:	23 163 264	27 142 310	25 218 034,42	92,91%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 133 264	24 092 310	23 190 131,59	96,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 150	58 865	48 073,13	81,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	2 600	1 058,13	40,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250	55 965	47 015,00	84,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 090 114	24 033 445	23 142 058,46	96,29%
		4190	Nagrody konkursowe	175 482	179 117	163 585,94	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 970	810 216	753 389,49	92,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	39 944,85	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 130 572	22 697 707	21 961 717,19	96,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 000	40 000	8 605,09	21,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710 000	170 760	170 760,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	53 090	93 090	41 500,90	44,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 555	2 555,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	330 000	350 000	349 476,73	99,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	330 000	329 476,73	99,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 700 000	2 700 000	1 678 426,10	62,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 828	231 828	18 000,00	7,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 537	39 537	4 000,00	10,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635	5 635	478,82	8,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	10 000,00	50,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 215 579	2 165 579	1 598 627,95	73,82%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	30 000	7 355,40	24,52%
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 421	21 421	258,75	1,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	183 000	183 000	39 705,18	21,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	36 960	36 960	36 900,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 960	36 960	36 900,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 960	36 960	36 900,00	99,84%
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	303 000	303 000	302 999,05	100,00%
			wydatki bieżące:	303 000	303 000	302 999,05	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 000	294 600	294 599,45	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 000	249 592	249 592,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 118	210 926	210 926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 274	35 531	35 531,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 608	3 135	3 135,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000	45 008	45 007,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 806	20 805,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	21 222	21 222,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 980	1 980,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400	8 399,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	8 400	8 399,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	13 451 359	13 734 448	11 280 775,05	82,13%
			wydatki bieżące:	12 165 439	12 093 654	10 264 386,05	84,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 728 789	7 888 434	7 061 450,85	89,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	323 072	39 744,95	12,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 572	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	318 500	39 744,95	12,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 623 789	7 565 362	7 021 705,90	92,81%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	31 187	31 185,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 248 128	6 501 368	6 164 973,81	94,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 000	21 000	3 075,00	14,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610 913	344 341	206 000,00	59,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	6 000	3 295,90	54,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 000	33 000	2 163,57	6,56%
		4430	Różne opłaty i składki	556 678	537 396	537 394,40	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	70 000	70 000	53 517,50	76,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 070	1 070	100,00	9,35%
			dotacje na zadania bieżące:	0	35 000	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 022,60	60,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 022,60	60,45%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 431 650	4 165 220	3 164 912,60	75,98%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	142 442	66 692	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 207	36 258	16 975	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 767	266 763	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 033	67 904	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 870	1 717 181	1 669 422,47	97,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 513	393 938	382 295,13	97,04%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 582	107 260	102 325,33	95,40%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879	23 306	22 757,06	97,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 188	309 188	294 502,61	95,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 995	71 458	67 810,61	94,90%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 840	46 453	37 209,76	80,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 159	10 816	8 875,77	82,06%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510	17 230	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 377	4 307	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4198	Nagrody konkursowe	10 362	10 362	9 152,26	88,33%
		4199	Nagrody konkursowe	2 638	2 638	2 329,70	88,31%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 539	119 239	41 104,72	34,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410	17 335	6 137,30	35,40%
		4228	Zakup środków żywności	7 483	7 483	136,46	1,82%
		4229	Zakup środków żywności	1 517	1 517	15,16	1,00%
		4268	Zakup energii	23 116	26 145	18 450,17	70,57%
		4269	Zakup energii	5 884	6 655	4 696,40	70,57%
		4278	Zakup usług remontowych	450	450	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	50	50	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	624 135	575 707	326 887,31	56,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	108 666	94 895	54 850,97	57,80%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 714	9 514	8 989,06	94,48%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486	1 686	1 587,92	94,18%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	0,00	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 928	22 399	21 888,21	97,72%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 072	5 701	5 571,53	97,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 628	23 828	11 425,25	47,95%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 972	4 772	2 619,60	54,90%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 270	54 446	27 031,34	49,65%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 193	12 987	6 757,83	52,04%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 036	1 036	832,10	80,32%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264	264	211,99	80,30%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 119	10 916	2 235,26	20,48%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381	2 584	460,69	17,83%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 117	26 128	21 494,64	82,27%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 807	6 012	4 847,99	80,64%
			wydatki majątkowe:	1 285 920	1 640 794	1 016 389,00	61,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 920	1 405 794	781 389,00	55,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 920	1 035 920	636 515,00	61,44%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 627	79 710	35 870	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 628	20 290	9 130	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 840	288 352	144 874,00	50,24%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 160	36 522	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	235 000	235 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	235 000	235 000,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000	369 874	144 874,00	39,17%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 627	79 710	35 870	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 628	20 290	9 130	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 840	288 352	144 874,00	50,24%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 160	36 522	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0	5 305 000	5 299 575,00	99,90%
	75295		Pozostała działalność	0	5 305 000	5 299 575,00	99,90%
			wydatki majątkowe:	0	5 305 000	5 299 575,00	99,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 305 000	5 299 575,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	930 000	930 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 375 000	4 369 575,00	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 231 012	3 001 012	2 929 263,00	97,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	600 000	600 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	450 000	600 000	600 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	600 000	600 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000	600 000	600 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	500 000	500 000	498 288,00	99,66%
			wydatki majątkowe:	500 000	500 000	498 288,00	99,66%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	498 288,00	99,66%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	498 288,00	99,66%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	600 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	100 000	100 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	100 000	100 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	681 012	681 012	680 975,00	99,99%
			wydatki bieżące:	681 012	681 012	680 975,00	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	681 012	681 012	680 975,00	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	681 012	681 012	680 975,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0	70 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	70 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	70 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	15 873 046	15 873 046	6 077 744,11	38,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 152 328	6 152 328	6 077 744,11	98,79%
			wydatki bieżące:	6 152 328	6 152 328	6 077 744,11	98,79%
			obsługa długu JST	6 152 328	6 152 328	6 077 744,11	98,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 152 328	6 152 328	6 077 744,11	98,79%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 720 718	9 720 718	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	9 720 718	9 720 718	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	9 720 718	9 720 718	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 720 718	9 720 718	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	125 994 490	20 899 455	803,83	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	804	803,83	99,98%
			wydatki bieżące:	0	804	803,83	99,98%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	804	803,83	99,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	804	803,83	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0	804	803,83	99,98%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 994 490	20 898 651	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	47 768 271	17 179 089	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 768 271	17 179 089	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 768 271	17 179 089	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 768 271	17 179 089	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	78 226 219	3 719 562	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 226 219	3 719 562	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 226 219	3 719 562	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	226 452 604	234 221 446	193 373 804,98	82,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0	430 000	430 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	430 000	430 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	430 000	430 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	430 000	430 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 352 560	11 358 806	10 896 826,10	95,93%
			wydatki bieżące:	11 352 560	11 358 806	10 896 826,10	95,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 242 661	11 208 179	10 752 856,34	95,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 619	10 362 966	9 980 333,07	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700	697 028	695 411,19	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 377	54 602	54 601,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 863	1 464 782	1 413 553,64	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 417	157 557	119 659,52	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 662	13 662	10 200,00	74,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 209	30 209	25 220,17	83,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 331 045	7 399 942	7 116 504,20	96,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 346	545 184	545 183,23	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	738 042	845 213	772 523,27	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 605	44 937	44 883,13	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195	14 195	14 101,40	99,34%
		4260	Zakup energii	48 022	83 177	38 417,27	46,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 608	4 608	4 553,89	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 622	11 540	10 059,00	87,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 393	58 600	45 577,57	77,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 536	8 196	6 658,41	81,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 341	165 851	159 987,46	96,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 742	5 250	2 190,76	41,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240	5 970	5 534,75	92,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 242	435 393	435 392,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 496	7 496	5 167,30	68,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 899	150 627	143 969,76	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 899	150 627	143 969,76	95,58%
80104			Przedszkola	0	30 000	30 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	30 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	30 000,00	100,00%
80115			Technika	0	40 000	39 975,00	99,94%
			wydatki majątkowe:	0	40 000	39 975,00	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	39 975,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	39 975,00	99,94%
80116			Szkoły policealne	29 221 994	32 435 009	29 880 984,35	92,13%
			wydatki bieżące:	29 221 994	32 315 037	29 761 012,99	92,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 798 394	26 884 034	26 555 763,64	98,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 527 159	21 169 319	20 915 599,50	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 614	4 085 899	4 067 252,51	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 590	302 535	295 123,30	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913 141	2 955 334	2 899 937,12	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 743	303 864	287 478,61	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740	66 610	64 006,27	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 336	16 456	14 749,12	89,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 055 846	12 554 811	12 403 244,17	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 149	883 810	883 808,40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 271 235	5 714 715	5 640 164,14	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 100	25 000	19 343,00	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 291	331 314	325 698,27	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 911	293 911	293 698,25	99,93%
		4260	Zakup energii	987 975	937 743	918 810,75	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 114 909	2 325 285	2 293 028,19	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 084	21 172	20 752,90	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 424	806 845	800 735,19	99,24%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0	55 000	54 999,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 740	17 841	17 381,36	97,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	1 100	680,00	61,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	1 600	1 200,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 675	14 267	13 777,47	96,57%
		4430	Różne opłaty i składki	29 740	27 287	27 138,12	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 864	831 129	829 391,35	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 459	3 226	3 225,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 563	21 995	20 304,32	92,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 296	871 038	865 629,30	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 296	101 038	97 629,30	96,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	770 000	768 000,00	99,74%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 373 304	4 559 965	2 339 620,05	51,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 877	44 877	38 683,50	86,20%

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	7 919	7 919	6 826,50	86,20%
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 665 369	3 054 163	1 397 472,26	45,76%
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	293 889	535 976	246 612,77	46,01%
			4277 Zakup usług remontowych	667 889	123 382	91 800,00	74,40%
			4279 Zakup usług remontowych	117 863	24 773	20 136,00	81,28%
			4307 Zakup usług pozostałych	11 500	14 900	2 385,92	16,01%
			4309 Zakup usług pozostałych	2 030	2 564	0,00	0,00%
			4347 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	477 673	637 981	454 624,29	71,26%
			4349 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	84 295	112 579	80 227,81	71,26%
			4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	851	851,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	119 972	119 971,36	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	119 972	119 971,36	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	119 972	119 971,36	100,00%
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 838 658	2 033 304	1 988 356,04	97,79%
			wydatki bieżące:	1 838 658	2 033 304	1 988 356,04	97,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 028	2 024 402	1 979 461,68	97,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 294	1 939 826	1 894 905,58	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 956	277 940	268 425,49	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 524	35 524	30 392,27	85,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 706	14 706	8 367,11	56,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 185	1 506 733	1 492 769,10	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 923	104 923	94 951,61	90,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 734	84 576	84 556,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340	6 340	6 320,85	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 968	4 968	4 968,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 707	1 707	1 707,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 719	71 561	71 560,25	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630	8 902	8 894,36	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630	8 902	8 894,36	99,91%
80140			Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	32 967	21 718,79	65,88%
			wydatki bieżące:	0	32 967	21 718,79	65,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	32 967	21 718,79	65,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 048	18 805,10	62,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 270	2 694,08	63,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	606	378,31	62,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	303	31,34	10,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	24 869	15 701,37	63,14%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	2 919	2 913,69	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 910	1 909,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	650	645,00	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	359	358,70	99,92%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 475 395	130 987 788	107 177 485,27	81,82%
			wydatki bieżące:	120 901 678	128 235 071	104 663 188,04	81,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 872 767	26 610 170	26 304 595,56	98,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 430 363	24 227 715	24 117 865,78	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 797 632	11 398 959	11 396 268,97	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894 716	807 514	807 513,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960 347	3 368 809	3 330 007,04	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 627	328 728	310 829,97	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	42 720,10	94,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 246	111 385	100 294,96	90,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 755 174	7 627 444	7 593 764,46	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 621	539 876	536 466,40	99,37%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 442 404	2 382 455	2 186 729,78	91,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 669	18 933	18 933,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	82 917	82 342,78	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	19 429,22	97,15%
		4260	Zakup energii	332 973	219 483	184 913,56	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 000	570 000	467 273,31	81,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 100	42 780	41 220,00	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 710	183 743	161 429,41	87,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050	3 050	2 346,40	76,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 769	77 769	76 571,22	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 666	78 902	55 309,28	70,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0	50	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 905	792 744	791 455,77	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 760	5 755,15	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 700	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 362	283 424	277 000,68	97,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 896	70 143	70 142,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 896	70 143	70 142,80	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	96 998 015	101 554 758	78 288 449,68	77,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 831 776	2 107 506	708 276,30	33,61%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	323 254	371 913	124 988,89	33,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 805 099	6 566 617	5 483 483,34	83,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500	3 662	3 498,19	95,53%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	411 000	411 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 390	2 462 242	921 084,20	37,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 117	370 867	101 305,81	27,32%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 747	29 153,63	98,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 250	5 144,76	98,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 745	699 828	237 194,86	33,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 184	103 184	21 872,76	21,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 611	99 140	29 553,48	29,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 706	14 706	2 616,90	17,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 250	109 357	18 538,52	16,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 573	19 299	3 271,48	16,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 203	152 794	23 030,41	15,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 027	25 016	2 117,77	8,47%
		4227	Zakup środków żywności	1 024 280	1 074 511	593 365,16	55,22%
		4229	Zakup środków żywności	179 280	189 999	101 481,30	53,41%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 074 980	65 393 280	56 143 629,71	85,86%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 483 820	11 557 029	9 917 591,59	85,81%
		4267	Zakup energii	106 800	122 931	77 542,51	63,08%
		4269	Zakup energii	15 600	15 989	7 978,39	49,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 443 608	6 540 642	2 320 000,94	35,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 137 822	1 158 178	410 946,15	35,48%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 110	11 324	6 201,15	54,76%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567	1 567	663,24	42,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	91 800	78 814,57	85,85%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	16 200	13 908,47	85,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	63 675	70 289	14 605,15	20,78%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 425	7 425	615,94	8,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 351	59 744	13 813,54	23,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 004	9 004	1 284,89	14,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 693	1 477 153	437 663,27	29,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 565	205 565	22 212,41	10,81%
			wydatki majątkowe:	2 573 717	2 752 717	2 514 297,23	91,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 573 717	2 752 717	2 514 297,23	91,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	679 000	450 580,23	66,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 717	2 073 717	2 073 717,00	100,00%
80147			Biblioteki pedagogiczne	15 165 428	15 544 488	15 161 118,72	97,53%
			wydatki bieżące:	14 561 809	15 518 401	15 135 031,72	97,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 544 479	15 480 583	15 108 110,26	97,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 846	10 340 472	10 299 568,81	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 750	1 448 382	1 424 645,10	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 618	130 582	122 179,91	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600	22 800,00	89,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 719	40 294	37 512,06	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 012 885	8 071 869	8 068 686,92	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 274	623 745	623 744,82	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 110 633	5 140 111	4 808 541,45	93,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 218	610 718	604 461,20	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	3 028,75	50,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 000	227 000	226 953,24	99,98%
		4260	Zakup energii	774 874	774 874	686 337,02	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	467 100	1 333 600	1 236 174,31	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	10 500	8 515,00	81,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 898	1 037 962	976 581,90	94,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 178	116 178	55 912,19	48,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 529	466 329	466 215,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 523	20 023	18 938,92	94,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 323	18 823	18 414,96	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 168	476 291	476 291,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 322	11 322	7 896,84	69,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	23 491	22 820,80	97,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 330	37 818	26 921,46	71,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 330	37 818	26 921,46	71,19%
			wydatki majątkowe:	603 619	26 087	26 087,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 619	26 087	26 087,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 619	26 087	26 087,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	8 305	8 123,72	97,82%
			wydatki bieżące:	0	8 305	8 123,72	97,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	8 305	8 123,72	97,82%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	8 305	8 123,72	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 223	8 123,72	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	82	0,00	0,00%
80154			Branżowe centra umiejętności	1 500 684	1 412 557	968 360,23	68,55%
			wydatki bieżące:	1 500 684	1 199 400	755 204,13	62,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 500 684	1 199 400	755 204,13	62,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 810	191 456	190 656,59	99,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 056	99 467	56 567,55	56,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 479	20 161	6 064,18	30,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	84 938	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	17 545	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153	4 036	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	25 672	25 672,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 548	5 547,56	99,99%
		4267	Zakup energii	66 000	29 000	18 936,06	65,30%
		4269	Zakup energii	15 180	0	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	548 578	366 999	226 406,72	61,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	126 173	66 469	34 132,32	51,35%
		4437	Różne opłaty i składki	0	50 705	48 897,48	96,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 155	237 404	142 323,67	59,95%
			wydatki majątkowe:	0	213 157	213 156,10	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	213 157	213 156,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	181 993	181 992,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 164	31 163,80	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	213 157	213 156,10	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	181 993	181 992,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 164	31 163,80	100,00%
80195			Pozostała działalność	43 897 885	39 908 222	26 770 856,76	67,08%
			wydatki bieżące:	37 322 600	36 740 100	23 787 874,56	64,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 270	2 421 227	2 365 700,92	97,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	547 957	545 755,40	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 471	4 469,40	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	294	294,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	2 600,00	54,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	125 237	125 237,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	323 187	323 187,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	89 968	89 968,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 229 470	1 873 270	1 819 945,52	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 850	257 850	213 460,00	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 350	42 850	36 295,25	84,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	585 102	583 813,00	99,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 270	7 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 270	980 198	979 107,27	99,89%
			dotacje na zadania bieżące:	0	72 600	72 600,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	72 600	72 600,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000	1 112 000	1 106 500,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	43 000	43 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	211 000	205 500,00	97,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	750 000	858 000	858 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	35 153 330	33 134 273	20 243 073,64	61,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	47 979	4 893,96	10,20%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	13 812 262	7 543 342	6 898 936,54	91,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 790 912	793 290,31	44,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 520 928	2 431 973	2 095 732,84	86,17%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 097	1 096,16	99,92%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	738 891	738 891,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	172 673	172 668,75	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100	22 200	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 150	2 268 128	1 336 267,18	58,91%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 991	78 676,98	99,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 168	58 639	46 607,51	79,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 385	102 910	55 994,88	54,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542	2 542	1 090,36	42,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072	7 683	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 921	445 605	227 569,37	51,07%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 468	13 152,58	97,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046	10 382	7 892,16	76,02%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	1 095	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 044	65 560	32 324,96	49,31%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 949	1 713,89	87,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875	1 502	1 070,34	71,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 383	372 133	0,00	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	12 000	0	0,00	
		4199	Nagrody konkursowe	2 760	0	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 272 834	5 936 169	3 856 346,35	64,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 045	314,88	15,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228 469	377 770	226 782,18	60,03%
		4227	Zakup środków żywności	0	9 000	1 107,52	12,31%
		4229	Zakup środków żywności	0	2 070	163,25	7,89%
		4267	Zakup energii	72 823	77 823	18 296,84	23,51%
		4269	Zakup energii	9 177	10 327	3 281,83	31,78%
		4277	Zakup usług remontowych	12 159	17 159	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	2 341	3 491	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	37 664	419 870	271 773,43	64,73%

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	6 146 695	7 992 868	2 824 616,75	35,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	11 896	6 490,29	54,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	707 875	890 838	263 418,18	29,57%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 465	22 965	3 400,73	14,81%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962	4 067	660,94	16,25%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500 000	270 000	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345 000	62 100	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 369	402 179	164 830,55	40,98%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 527	115 618	30 034,57	25,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	273 346	96 884	11 493,87	11,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	61 066	18 071	86,11	0,48%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	0	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 941	10 520,73	96,16%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46 000	2 735	2 630,19	96,17%
		4437	Różne opłaty i składki	0	11 480	465,26	4,05%
		4439	Różne opłaty i składki	0	20	4,25	21,25%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 099	40 897	29 752,68	72,75%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909	1 111	641,82	57,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 778	76 768	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222	3 232	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70	337	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 026	40 066	7 354,00	18,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	560	536,72	95,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536	762	199,95	26,24%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 130	22 500	0,00	
			wydatki majątkowe:	6 575 285	3 168 122	2 982 982,20	94,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 575 285	3 168 122	2 982 982,20	94,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	2 349 482,52	93,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	575 000	540 380,98	93,98%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 778	0	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 472 507	51 362	51 360,27	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	41 760	41 758,43	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	6 575 285	3 168 122	2 982 982,20	94,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	2 349 482,52	93,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	575 000	540 380,98	93,98%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	27 778	0	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 472 507	51 362	51 360,27	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	41 760	41 758,43	100,00%
851			Ochrona zdrowia	223 088 663	189 567 656	167 839 365,77	88,54%
	85111		Szpitala ogólne	167 415 282	116 566 575	99 440 661,32	85,31%
			wydatki bieżące:	808 500	23 370 100	23 226 226,48	99,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	21 228 428	21 228 427,21	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	21 228 428	21 228 427,21	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 228 428	21 228 427,21	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	808 500	2 141 672	1 997 799,27	93,28%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	808 500	2 141 672	1 997 799,27	93,28%
			wydatki majątkowe:	166 606 782	93 196 475	76 214 434,84	81,78%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 606 782	93 196 475	76 214 434,84	81,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 546 662	1 546 662,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 041 782	91 242 428	74 260 388,81	81,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 565 000	0	0,00	
		6750	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0	407 385	407 384,03	100,00%
85112			Szpitala kliniczne	0	50 000	49 965,05	99,93%
			wydatki bieżące:	0	50 000	49 965,05	99,93%
			dotacje na zadania bieżące	0	50 000	49 965,05	99,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	49 965,05	99,93%
85119			Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	0	8 450 000	8 450 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	8 450 000	8 450 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	8 450 000	8 450 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	8 450 000	8 450 000,00	100,00%
85120			Lecznictwo psychiatryczne	10 934 631	10 900 563	10 894 310,07	99,94%
			wydatki bieżące:	55 000	100 000	100 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	55 000	100 000	100 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 000	100 000	100 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	10 879 631	10 800 563	10 794 310,07	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 879 631	10 800 563	10 794 310,07	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 650	589 546	589 546,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 315 981	8 211 017	8 204 764,07	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	5 395 235	6 108 079	5 393 724,52	88,30%
			wydatki bieżące:	700 000	910 000	844 614,50	92,81%
			dotacje na zadania bieżące	700 000	910 000	844 614,50	92,81%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	700 000	910 000	844 614,50	92,81%
			wydatki majątkowe:	4 695 235	5 198 079	4 549 110,02	87,52%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 695 235	5 198 079	4 549 110,02	87,52%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 695 235	5 198 079	4 549 110,02	87,52%
85141			Ratownictwo medyczne	2 861 170	3 458 330	3 458 067,63	99,99%
			wydatki majątkowe:	2 861 170	3 458 330	3 458 067,63	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 861 170	3 458 330	3 458 067,63	99,99%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 861 170	3 458 330	3 458 067,63	99,99%
85148			Medycyna pracy	5 460 900	6 447 321	6 250 342,05	96,94%
			wydatki bieżące:	5 356 475	6 342 896	6 148 792,95	96,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 891 889	3 301 214	3 109 774,00	94,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 891 889	3 301 214	3 109 774,00	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891 889	3 301 214	3 109 774,00	94,20%
			dotacje na zadania bieżące:	2 464 586	3 041 682	3 039 018,95	99,91%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 464 586	3 041 682	3 039 018,95	99,91%
			wydatki majątkowe:	104 425	104 425	101 549,10	97,25%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 425	104 425	101 549,10	97,25%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 425	104 425	101 549,10	97,25%
85153			Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	148 099,39	98,73%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	148 099,39	98,73%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	148 099,39	98,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	148 099,39	98,73%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 200	349 200	334 578,88	95,81%
			wydatki bieżące:	349 200	349 200	334 578,88	95,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	52 000	40 402,88	77,70%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000	52 000	40 402,88	77,70%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	24 600,00	70,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 910,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	10 892,88	90,77%
			dotacje na zadania bieżące:	297 200	297 200	294 176,00	98,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	297 200	297 200	294 176,00	98,98%
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	26 910 541	34 186 816	32 781 374,59	95,89%
			wydatki bieżące:	26 910 541	34 186 816	32 781 374,59	95,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 910 541	34 186 816	32 781 374,59	95,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 541	656 757	639 578,48	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 790	506 790	500 115,18	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 027	38 027	33 333,97	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 238	92 238	87 596,91	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 348	13 348	12 676,42	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 138	6 354	5 856,00	92,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 255 000	33 530 059	32 141 796,11	95,86%
		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	12 694	12 693,66	100,00%
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	26 255 000	33 515 319	32 127 057,31	95,86%
		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	2 046	2 045,14	99,96%
		85195	Pozostała działalność	3 611 704	2 900 772	638 242,27	22,00%
			wydatki bieżące:	1 401 276	724 797	638 242,27	88,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 125	519 967	447 379,08	86,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 255	447 097	397 558,38	88,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 257	317 977	277 825,36	87,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 576	16 927	16 926,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 407	56 512	49 282,70	87,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150	7 416	6 013,96	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200	45 600	45 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665	2 665	1 909,42	71,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 870	72 870	49 820,70	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 870	72 870	49 820,70	68,37%
			dotacje na zadania bieżące:	266 430	204 830	190 863,19	93,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	266 430	71 400	64 432,15	90,24%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	84 059	77 222,56	91,87%
		2670	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	49 371	49 208,48	99,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	687 721	0	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	585 688	0	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 033	0	0,00	
			wydatki majątkowe:	2 210 428	2 175 975	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 210 428	2 175 975	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	29 284	0	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 045 250	2 045 250	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 725	130 725	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 169	0	0,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 453	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.
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	29 284	0	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 169	0	0,00	
852			Pomoc społeczna	55 815 587	51 079 023	41 637 467,13	81,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	350 000	350 000	336 958,95	96,27%
			wydatki bieżące:	350 000	350 000	336 958,95	96,27%
			dotacje na zadania bieżące:	350 000	350 000	336 958,95	96,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	336 958,95	96,27%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 088 871	9 726 600	9 329 130,90	95,91%
			wydatki bieżące:	9 163 491	9 521 220	9 125 008,90	95,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 007 799	8 373 394	8 011 362,69	95,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 282	6 606 014	6 434 119,04	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 456	5 142 898	5 023 022,95	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 266	325 020	325 019,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 066	927 543	903 491,40	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 117	119 640	113 699,60	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840	23 840	19 888,00	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 537	67 073	48 997,60	73,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 406 517	1 767 380	1 577 243,65	89,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 602	2 645	2 644,31	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 760	311 589	255 864,60	82,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	5 542,38	55,42%
		4260	Zakup energii	220 005	220 005	179 975,52	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	81 496	485 735	471 875,55	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 531	8 088	7 976,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 708	406 660	355 720,90	87,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 710	19 710	14 025,71	71,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 447	14 215	12 657,58	89,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 660	2 631	1 966,22	74,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25 394	25 394	20 801,89	81,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 649	144 162	144 161,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 116	25 936	25 935,39	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 789	19 808	19 686,89	99,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	1 168,53	46,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	14 286	12 666,00	88,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 150	54 016	44 574,30	82,52%
			dotacje na zadania bieżące:	1 118 150	1 118 150	1 094 739,54	97,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 118 150	1 118 150	1 094 739,54	97,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	37 542	29 676	18 906,67	63,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 542	29 676	18 906,67	63,71%
			wydatki majątkowe:	925 380	205 380	204 122,00	99,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 380	205 380	204 122,00	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 500	139 500	138 500,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 880	65 880	65 622,00	99,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 067 600	8 592 012	5 164 869,21	60,11%
			wydatki bieżące:	6 067 600	8 592 012	5 164 869,21	60,11%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 067 600	8 592 012	5 164 869,21	60,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 248	1 668 424	1 142 461,81	68,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 158	196 362	134 459,86	68,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 532	120 532	52 916,86	43,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 186	14 186	6 227,94	43,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 120	302 958	196 016,63	64,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 733	35 554	23 069,79	64,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 246	43 848	25 670,01	58,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 737	5 137	3 021,22	58,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 445	92 497	22 563,93	24,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 937	10 885	2 655,65	24,40%
		4267	Zakup energii	37 577	37 577	16 504,96	43,92%
		4269	Zakup energii	4 423	4 423	1 942,56	43,92%
		4277	Zakup usług remontowych	1 789	1 789	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	211	211	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	2 187 519	4 245 256	2 794 901,15	65,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	257 219	499 402	328 940,91	65,87%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 115	4 115	2 285,46	55,54%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485	485	269,06	55,48%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	671 025	671 025	175 067,31	26,09%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	78 975	78 975	20 606,01	26,09%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 380	303 380	166 007,21	54,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 263	17 894	2 482,51	13,87%
		4419	Podróże służbowe krajowe	737	2 106	292,24	13,88%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 470	89 470	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 530	10 530	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0	4 474	357,86	8,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0	527	42,12	7,99%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 683	53 683	31 788,30	59,21%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317	6 317	3 741,26	59,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 788	35 788	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 212	4 212	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 640	26 890	9 462,85	35,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	3 100	1 113,74	35,93%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	200 000	200 000,00	100,00%
		wydatki bieżące:		0	200 000	200 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	200 000	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	39 309 116	32 210 411	26 606 508,07	82,60%
		wydatki bieżące:		37 178 854	30 689 076	25 107 927,44	81,81%
		dotacje na zadania bieżące:		250 000	95 900	45 684,84	47,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000	50 000	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	45 900	45 684,84	99,53%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		36 928 854	30 593 176	25 062 242,60	81,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 910 756	3 456 465	2 940 865,08	85,08%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	20 471 704	12 403 789	10 604 650,75	85,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 060	1 982 772	1 396 306,60	70,42%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 863 020	2 158 420	2 025 971,46	93,86%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 165	7 164,18	99,99%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 580	5 577,62	99,96%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	184 518	184 513,96	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 178	2 426 968	1 817 545,14	74,89%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 635	376 782	324 888,43	86,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 270	556 857	428 343,56	76,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 220	109 220	106 822,17	97,80%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 528	11 528	11 493,86	99,70%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 411	23 411	23 092,23	98,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 140	444 456	330 823,76	74,43%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 886	67 025	57 389,11	85,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 996	101 412	77 530,20	76,45%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 317	63 113	46 223,29	73,24%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 516	9 540	7 787,69	81,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910	14 403	10 771,52	74,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 784	27 792	27 791,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 237	5 888	5 887,01	99,98%
		4197	Nagrody konkursowe	52 153	52 153	48 175,17	92,37%
		4199	Nagrody konkursowe	11 047	11 047	10 204,83	92,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015	7 491	2 476,00	33,05%

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	0	7 146	314,88	4,41%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	585	2 895	602,72	20,82%
			4227 Zakup środków żywności	0	2 255	1 794,48	79,58%
			4229 Zakup środków żywności	0	477	380,12	79,69%
			4287 Zakup usług zdrowotnych	1 980	2 248	419,92	18,68%
			4289 Zakup usług zdrowotnych	420	451	70,08	15,54%
			4307 Zakup usług pozostałych	3 199 838	4 385 204	3 389 468,41	77,29%
			4308 Zakup usług pozostałych	25 350	70 893	13 828,68	19,51%
			4309 Zakup usług pozostałych	598 129	764 613	578 894,82	75,71%
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 654	3 654	3 654,00	100,00%
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775	775	774,00	99,87%
			4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 768	465 165	337 756,01	72,61%
			4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 952	98 535	71 545,99	72,61%
			4417 Podróże służbowe krajowe	164 363	76 341	11 272,96	14,77%
			4419 Podróże służbowe krajowe	34 424	16 001	2 336,88	14,60%
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	1 238	558,06	45,08%
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	35 833	59 613	45 440,91	76,23%
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	8 958	15 165	11 478,47	75,69%
			4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 878	49 139	47 201,53	96,06%
			4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 288	9 434	9 059,37	96,03%
			4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 585	1 585,00	100,00%
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 951	4 951	0,00	0,00%
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049	1 049	0,00	0,00%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 791	31 522	21 498,61	68,20%
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 166	7 786	4 937,65	63,42%
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919	7 246	5 073,89	70,02%
			wydatki majątkowe:	2 130 262	1 521 335	1 498 580,63	98,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 262	1 521 335	1 498 580,63	98,50%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 424	944 317	944 315,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 838	339 304	316 555,05	93,30%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	209 141	209 140,07	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	28 573	28 569,64	99,99%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	2 130 262	1 521 335	1 498 580,63	98,50%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 166 424	944 317	944 315,87	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 838	339 304	316 555,05	93,30%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	209 141	209 140,07	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	28 573	28 569,64	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 171 307	49 255 278	47 437 094,56	96,31%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 761 879	4 862 767	4 812 778,73	98,97%
			wydatki bieżące:	4 761 879	4 862 767	4 812 778,73	98,97%
			dotacje na zadania bieżące:	4 761 879	4 862 767	4 812 778,73	98,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 028 984	1 028 984	978 995,73	95,14%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	193 223	198 445	198 445,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 539 672	3 635 338	3 635 338,00	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	43 298 079	43 047 215	41 499 028,04	96,40%
			wydatki bieżące:	43 298 079	43 047 215	41 499 028,04	96,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 056 726	18 292 726	17 688 681,77	96,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 177 231	15 328 756	14 988 291,55	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 901 586	11 863 466	11 745 981,31	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	957 624	957 624	936 071,91	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 356	2 076 460	1 981 461,45	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 930	300 494	219 882,77	73,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	18 200	18 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102 835	112 512	86 694,11	77,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 879 495	2 963 970	2 700 390,22	91,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 284	4 284	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 300	368 300	346 051,15	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	7 981,95	99,77%
		4260	Zakup energii	417 400	309 400	249 876,91	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	100 500	100 500	69 073,87	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 781	9 781	8 780,90	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	942 330	893 264	835 336,68	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	62 525	45 491,60	72,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300	3 300	1 476,00	44,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 000	111 000	100 533,02	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 800	54 800	47 254,82	86,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	16 880,24	76,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 300	833 905	797 584,05	95,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000	41 451	41 450,19	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000	86 111	85 110,40	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 500	436,70	12,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500	50 849	47 071,74	92,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 000	44 425	31 657,26	71,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900	43 925	31 629,26	72,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	500	28,00	5,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	26 202 353	24 710 064	23 778 689,01	96,23%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	20 943,97	98,56%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	3 695,99	98,56%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245 892	15 191 315	15 191 175,37	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 922	2 680 820	2 680 795,73	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 978	950 978	950 451,94	99,94%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 820	167 820	167 726,81	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911 430	2 732 890	2 658 791,35	97,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 782	482 275	469 198,58	97,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 323	395 486	347 611,58	87,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 351	69 792	61 343,29	87,89%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275	18 275	1 275,00	6,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225	3 225	225,00	6,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	465 800	465 800	282 617,47	60,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200	82 200	49 873,69	60,67%
		4268	Zakup energii	355 300	355 300	213 127,12	59,99%
		4269	Zakup energii	62 700	62 700	37 610,65	59,99%
		4278	Zakup usług remontowych	62 900	62 900	39 824,96	63,31%
		4279	Zakup usług remontowych	11 100	11 100	7 028,01	63,32%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 370	7 370	6 965,83	94,52%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	1 229,27	94,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	308 338	308 338	170 885,10	55,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	54 412	54 412	30 156,32	55,42%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 350	43 350	22 777,58	52,54%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	7 650	4 019,56	52,54%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 500	59 500	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500	10 500	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	34 722	34 722	15 151,15	43,64%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 128	6 128	2 673,97	43,64%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 100	5 100	2 235,74	43,84%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900	900	394,54	43,84%
		4438	Różne opłaty i składki	11 900	11 900	7 971,59	66,99%
		4439	Różne opłaty i składki	2 100	2 100	1 406,75	66,99%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550	2 550	1 583,44	62,10%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450	279,45	62,10%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 250	191 250	168 700,94	88,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	33 750	29 770,80	88,21%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 772	145 280	109 794,89	75,57%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 313	25 638	19 375,58	75,57%
85395			Pozostała działalność	2 111 349	1 345 296	1 125 287,79	83,65%
			wydatki bieżące:	2 111 349	1 345 296	1 125 287,79	83,65%

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	15 000	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 111 349	1 330 296	1 110 287,79	83,46%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 111 349	1 282 355	1 062 354,87	82,84%
		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	2 946	2 942,82	99,89%
		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	875	872,46	99,71%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	44 120	44 117,64	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 164 715	12 301 090	12 283 604,24	99,86%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 506 140	1 593 257	1 586 714,42	99,59%
			wydatki bieżące:	1 506 140	1 593 257	1 586 714,42	99,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502 140	1 591 172	1 584 629,60	99,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 631	1 436 542	1 430 000,35	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 092	810 992	810 766,65	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 597	66 505	66 504,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 924	188 256	186 820,14	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 655	14 563	12 930,36	88,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440	3 220	2 938,98	91,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 327	323 964	320 998,53	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 596	29 042	29 041,38	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	153 509	154 630	154 629,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	36 000	36 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	56 600	60 355	60 355,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030	1 998	1 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000,00	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780	613	612,77	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 099	46 664	46 663,48	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000	2 085	2 084,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 085	2 084,82	99,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 211 500	9 211 500	9 211 500,00	100,00%
			wydatki bieżące:	9 211 500	9 211 500	9 211 500,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 211 500	9 211 500	9 211 500,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	6 808 500	6 808 500	6 808 500,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 201 500	1 201 500	1 201 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 116	734 116	734 116,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 550	129 550	129 550,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 195	126 195	126 195,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 270	22 270	22 270,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985	17 985	17 985,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174	3 174	3 174,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 128	102 128	102 128,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022	18 022	18 022,00	100,00%
		4267	Zakup energii	20 425	20 425	20 425,00	100,00%
		4269	Zakup energii	3 605	3 605	3 605,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 213	10 213	10 213,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 802	1 802	1 802,00	100,00%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213	10 213	10 213,00	100,00%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 802	1 802	1 802,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 247 075	1 296 333	1 285 389,82	99,16%
			wydatki bieżące:	497 075	546 333	535 612,31	98,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 108	543 249	532 984,56	98,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 510	111 616	110 256,20	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 812	16 481	16 286,18	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579	616	607,22	98,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 795	88 364	87 208,78	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 324	6 155	6 154,02	99,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	387 598	431 633	422 728,36	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770	11 770	11 348,30	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	0	4 000	3 907,22	97,68%
		4260	Zakup energii	294 780	294 780	293 006,78	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	48 000	47 566,48	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	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	13 536	53 286	47 402,94	88,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694	5 979	5 979,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	13 518	13 518	13 517,64	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 967	3 084	2 627,75	85,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 967	3 084	2 627,75	85,21%
			wydatki majątkowe:	750 000	750 000	749 777,51	99,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	749 777,51	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	750 000	749 777,51	99,97%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 666 065	12 182 002	12 086 712,22	99,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 075	5 075	2 524,51	49,74%
			wydatki bieżące:	5 075	5 075	2 524,51	49,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 075	5 075	2 524,51	49,74%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	5 075	5 075	2 524,51	49,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 865	1 865	1 845,24	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210	3 210	679,27	21,16%
	85504		Wspieranie rodziny	323 675	323 675	315 215,05	97,39%
			wydatki bieżące:	323 675	323 675	315 215,05	97,39%
			dotacje na zadania bieżące	323 675	323 675	315 215,05	97,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	323 675	323 675	315 215,05	97,39%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
			wydatki bieżące:	2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 166 000	3 508 925	3 494 240,55	99,58%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 781 076	3 119 493	3 104 812,97	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 898	2 447 804	2 436 273,36	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 059	151 059	151 059,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 546	440 618	438 627,28	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 111	46 594	45 435,33	97,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960	15 192	15 192,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 502	18 226	18 226,00	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	375 772	389 432	389 427,58	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 951	577	576,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 450	118 369	118 368,12	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 720	2 913	2 912,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	7 496	7 495,26	99,99%
		4260	Zakup energii	49 495	41 834	41 834,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 604	10 219	10 218,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 717	2 127	2 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 526	92 825	92 824,53	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 938	3 289	3 288,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 228	5 660	5 659,18	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 231	4 982	4 981,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 637	49 339	49 338,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 064	6 084	6 083,61	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	5 111	4 618	4 618,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100	39 100	39 100,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 152	9 677	9 677,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 152	9 677	9 677,00	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 171 315	8 334 650	8 265 055,11	99,16%
			wydatki bieżące:	8 171 315	8 334 650	8 265 055,11	99,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450	19 330	19 329,47	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 450	19 330	19 329,47	100,00%
		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	17 847	17 846,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 450	1 450,00	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	33	33,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	8 169 865	8 315 320	8 245 725,64	99,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 169 865	8 315 320	8 245 725,64	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 983 786	14 177 751	8 427 933,98	59,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 458 046	8 434 309	3 093 328,85	36,68%
			wydatki bieżące:	13 038 027	8 134 296	3 093 328,85	38,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 050	677 050	507 875,00	75,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000	225 000	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 747	176 747	176 747,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 923	29 923	29 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 330	4 330	4 330,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	457 050	452 050	282 875,00	62,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050	21 665	20 295,00	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000	420 385	262 580,00	62,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 347 977	7 449 246	2 577 453,85	34,60%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	15 658	15 383,15	98,24%
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	1 551 706	887 547	0,00	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206	0	294 607	289 445,24	98,25%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 583 997	1 987 160	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 355	173 909	117 313,99	67,46%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 779	1 278 039	1 092 815,32	85,51%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 482	106 129	83 014,21	78,22%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 871	26 533	20 753,56	78,22%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 756	67 756	67 425,29	99,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186	29 450	19 372,89	65,78%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 799	219 844	190 114,14	86,48%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556	18 052	13 638,09	75,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889	4 513	3 409,56	75,55%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222	4 261	2 622,96	61,56%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 965	32 972	25 020,23	75,88%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251	2 612	1 743,04	66,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	653	435,78	66,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	109 664	110 267	4 200,00	3,81%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	58 100	51 330,01	88,35%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454	16 454	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 113	4 113	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	2 000	2 000	998,00	49,90%
		4222	Zakup środków żywności	2 229	2 229	2 217,73	99,49%
		4261	Zakup energii	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	2 663,83	8,59%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 900 241	1 817 141	414 108,00	22,79%
		4308	Zakup usług pozostałych	33 024	33 024	21 044,65	63,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 256	8 256	5 261,12	63,72%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 180	8 180	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	45 100	24 500,00	54,32%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 104	3 104	2 265,50	72,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	12 417	4 175,77	33,63%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	16 454	33 080	22 770,70	68,84%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 113	8 270	5 692,69	68,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 000	7 687,90	96,10%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 900	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585	2 609	1 317,90	50,51%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 183	20 187	14 131,01	70,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	496	465,28	93,81%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	124	116,31	93,80%
			wydatki majątkowe:	420 019	300 013	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 019	300 013	0,00	0,00%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 013	300 013	0,00	0,00%
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 006	0	0,00	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	420 019	300 013	0,00	0,00%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 013	300 013	0,00	0,00%
		6202	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 006	0	0,00	
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	53 500	33 500	30 750,00	91,79%
			wydatki bieżące:	53 500	33 500	30 750,00	91,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 500	33 500	30 750,00	91,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 500	33 500	30 750,00	91,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500	33 500	30 750,00	91,79%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 546 096	1 554 607	1 517 687,83	97,63%
			wydatki bieżące:	1 546 096	1 554 607	1 517 687,83	97,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 100	0	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 310 100	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 100	0	0,00	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	235 996	1 554 607	1 517 687,83	97,63%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 048	126 598	120 747,26	95,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 012	31 649	30 185,81	95,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 678	21 733	20 350,85	93,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170	5 434	5 088,24	93,64%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929	3 119	2 076,27	66,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732	779	518,99	66,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 310 100	1 310 100,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	30 566	29 766	13 794,02	46,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 641	7 441	3 448,53	46,34%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 600	13 350	8 063,69	60,40%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 338	2 015,96	60,39%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976	1 040	1 038,57	99,86%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244	260	259,64	99,86%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	483 968	465 546,00	96,19%
			wydatki bieżące:	400 000	483 968	465 546,00	96,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	483 968	465 546,00	96,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000	458 968	458 968,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 450	383 630	383 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 880	65 946	65 946,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670	9 392	9 392,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	25 000	6 578,00	26,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	6 578,00	26,31%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	73 400	177 212	175 301,42	98,92%
			wydatki bieżące:	73 400	177 212	175 301,42	98,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 400	177 212	175 301,42	98,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 400	171 212	171 212,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170	142 936	142 936,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830	24 748	24 748,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	3 528	3 528,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	6 000	4 089,42	68,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	110,42	11,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 979,00	79,58%
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 300	3 767	2 467,00	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki bieżące:		1 300	3 767	2 467,00	65,49%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 300	3 767	2 467,00	65,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	2 467	2 467,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 063	2 063,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	355	355,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	49,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 300	1 300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		585 344	913 883	908 857,65	99,45%
		wydatki bieżące:		585 344	913 883	908 857,65	99,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		585 344	913 883	908 857,65	99,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 344	908 883	908 157,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 818	726 528	726 527,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 359	26 359	26 353,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 817	127 957	127 953,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 638	17 298	17 291,76	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 160	5 792,46	94,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 712	4 581	4 239,27	92,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	700,00	14,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	700,00	14,00%
	90095	Pozostała działalność		1 866 100	2 576 505	2 233 995,23	86,71%
		wydatki bieżące:		1 866 100	2 536 505	2 193 995,23	86,50%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 866 100	2 502 810	2 160 325,23	86,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 566 350	2 045 560	2 036 403,23	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 084	1 603 992	1 602 739,23	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 139	96 494	96 493,69	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 959	282 511	281 249,64	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 830	37 528	36 925,59	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	5 080	1 000,00	19,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588	19 955	17 995,08	90,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		299 750	457 250	123 922,00	27,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 900	4 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	282 600	119 022,00	42,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216 250	169 750	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	33 695	33 670,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	13 695	13 670,00	99,82%
		wydatki majątkowe:		0	40 000	40 000,00	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	40 000	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 685 272	173 833 900	165 292 784,96	95,09%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 471 000	1 751 500	1 740 626,40	99,38%
		wydatki bieżące:		1 471 000	1 751 500	1 740 626,40	99,38%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 000	8 500	7 950,00	93,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	5 000	4 450,00	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	4 450,00	89,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 000	3 500	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	
		dotacje na zadania bieżące:		1 200 000	1 481 000	1 480 676,40	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	1 446 000	1 445 676,40	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 000	35 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		267 000	262 000	252 000,00	96,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	227 000	222 000	212 000,00	95,50%
		3250	Stypendia różne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	92106	Teatry		17 209 669	20 176 820	15 396 425,31	76,31%
	wydatki bieżące:			11 561 329	14 473 865	14 370 502,00	99,29%

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:	11 561 329	14 473 865	14 370 502,00	99,29%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 601 329	11 023 865	11 023 865,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 960 000	3 450 000	3 346 637,00	97,00%
			wydatki majątkowe:	5 648 340	5 702 955	1 025 923,31	17,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 648 340	5 702 955	1 025 923,31	17,99%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 648 340	5 702 955	1 025 923,31	17,99%
			92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 148 453	15 961 526	14 567 751,08	91,27%
			wydatki bieżące:	13 288 953	14 118 859	14 118 859,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	13 288 953	14 118 859	14 118 859,00	100,00%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 438 953	13 033 859	13 033 859,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	1 085 000	1 085 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 859 500	1 842 667	448 892,08	24,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 859 500	1 842 667	448 892,08	24,36%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 859 500	1 842 667	448 892,08	24,36%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 211 454	27 199 560	26 994 607,50	99,25%
			wydatki bieżące:	22 160 454	24 054 489	23 925 415,84	99,46%
			dotacje na zadania bieżące:	22 160 454	24 054 489	23 925 415,84	99,46%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 217 454	21 442 130	21 339 441,58	99,52%
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	266 513	263 112,00	98,72%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 943 000	2 345 846	2 322 862,26	99,02%
			wydatki majątkowe:	4 051 000	3 145 071	3 069 191,66	97,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 051 000	3 145 071	3 069 191,66	97,59%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 051 000	2 977 447	2 901 567,66	97,45%
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	167 624	167 624,00	100,00%
			92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 352 394	1 322 271	1 322 271,00	100,00%
			wydatki bieżące:	1 132 394	1 221 671	1 221 671,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 132 394	1 221 671	1 221 671,00	100,00%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 394	1 171 671	1 171 671,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	220 000	100 600	100 600,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	100 600	100 600,00	100,00%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	100 600	100 600,00	100,00%
			92114 Pozostałe instytucje kultury	4 092 912	5 193 050	5 155 734,00	99,28%
			wydatki bieżące:	3 690 103	4 050 653	4 015 337,00	99,13%
			dotacje na zadania bieżące:	3 690 103	4 050 653	4 015 337,00	99,13%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 612 603	3 939 978	3 936 377,00	99,91%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500	110 675	78 960,00	71,34%
			wydatki majątkowe:	402 809	1 142 397	1 140 397,00	99,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 809	1 142 397	1 140 397,00	99,82%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	402 809	1 142 397	1 140 397,00	99,82%
			92116 Biblioteki	8 639 077	9 269 451	9 267 175,90	99,98%
			wydatki bieżące:	8 388 077	8 844 451	8 844 001,00	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	8 388 077	8 844 451	8 844 001,00	99,99%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 133 077	8 371 077	8 371 077,00	100,00%
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 459	9 459,00	100,00%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000	463 915	463 465,00	99,90%
			wydatki majątkowe:	251 000	425 000	423 174,90	99,57%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 000	425 000	423 174,90	99,57%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 000	405 000	403 174,90	99,55%

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	20 000	20 000,00	100,00%
	92118	Muzea		69 221 739	78 103 259	76 273 487,37	97,66%
		wydatki bieżące:		52 033 540	54 783 223	54 712 713,39	99,87%
		dotacje na zadania bieżące:		52 033 540	54 783 223	54 712 713,39	99,87%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 236 090	52 807 411	52 746 039,57	99,88%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 797 450	1 975 812	1 966 673,82	99,54%
		wydatki majątkowe:		17 188 199	23 320 036	21 560 773,98	92,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 188 199	23 320 036	21 560 773,98	92,46%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 188 199	23 320 036	21 560 773,98	92,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 696 753	12 904 605	12 804 603,54	99,23%
		wydatki bieżące:		5 200 000	5 571 250	5 471 250,00	98,21%
		dotacje na zadania bieżące:		5 200 000	5 571 250	5 471 250,00	98,21%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	20 000	20 000,00	100,00%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 200 000	5 036 800	4 936 800,00	98,01%
		2730 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		0	514 450	514 450,00	100,00%
		wydatki majątkowe:		8 496 753	7 333 355	7 333 353,54	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 496 753	7 333 355	7 333 353,54	100,00%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 496 753	7 333 355	7 333 353,54	100,00%
	92195	Pozostała działalność		1 641 821	1 951 858	1 770 102,86	90,69%
		wydatki bieżące:		1 641 821	1 871 858	1 690 127,86	90,29%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 641 821	1 461 321	1 321 013,02	90,40%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 821	119 821	78 700,00	65,68%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 629	1 897	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 499	143	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		195 693	117 781	78 700,00	66,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 430 000	1 341 500	1 242 313,02	92,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 000	43 500	24 768,08	56,94%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 383 000	1 298 000	1 217 544,94	93,80%
		dotacje na zadania bieżące:		0	244 537	242 837,00	99,30%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0	61 450	61 450,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	183 087	181 387,00	99,07%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	166 000	126 277,84	76,07%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	69 059	67 916,17	98,35%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	17 265	16 979,06	98,34%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		0	11 915	11 405,20	95,72%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0	2 979	2 851,27	95,71%
		4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	1 706	1 316,37	77,16%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	426	329,09	77,25%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 200	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		0	300	0,00	0,00%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 200	314,88	26,24%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		0	300	78,72	26,24%
		4308 Zakup usług pozostałych		0	32 103	6 677,39	20,80%
		4309 Zakup usług pozostałych		0	8 026	1 669,37	20,80%
		4418 Podróże służbowe krajowe		0	400	0,00	0,00%
		4419 Podróże służbowe krajowe		0	100	0,00	0,00%
		4428 Podróże służbowe zagraniczne		0	14 657	13 018,87	88,82%
		4429 Podróże służbowe zagraniczne		0	3 664	3 254,75	88,83%
		4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	560	373,37	66,67%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	140	93,33	66,66%
		wydatki majątkowe:		0	80 000	79 975,00	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	80 000	79 975,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	79 975,00	99,97%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 519 720	3 173 665	3 156 313,66	99,45%
	92502		Parki krajobrazowe	2 467 720	3 073 365	3 072 190,19	99,96%
			wydatki bieżące:	2 467 720	3 073 365	3 072 190,19	99,96%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 370	2 998 302	2 997 128,87	99,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 431	2 194 976	2 194 468,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 684	1 686 025	1 685 635,59	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 290	121 423	121 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 657	309 395	309 363,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 579	35 511	35 493,55	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	32 500	32 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 221	10 122	10 053,79	99,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451 939	803 326	802 660,27	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	16 700	26 040	26 039,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 820	209 685	209 456,78	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	14 100	12 750	12 710,71	99,69%
		4260	Zakup energii	120 000	108 910	108 909,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 337	1 337,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	2 464	2 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 584	250 264	249 872,56	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 824	3 822,84	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 008	111 588	111 586,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 619	2 618,35	99,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	266	265,04	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	11 970	11 404	11 404,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643	55 151	55 150,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 314	3 335	3 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 689	3 688,91	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	61 350	75 063	75 061,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350	75 063	75 061,32	100,00%
	92595		Pozostała działalność	52 000	100 300	84 123,47	83,87%
			wydatki bieżące:	52 000	100 300	84 123,47	83,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	82 300	66 200,00	80,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 300	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000	70 000	66 200,00	94,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	6 200,00	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 230	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	58 770	58 770,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	18 000	18 000	17 923,47	99,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	17 923,47	99,57%
926			Kultura fizyczna	22 870 340	26 137 397	24 952 177,72	95,47%
	92601		Obiekty sportowe	15 000 000	17 169 998	16 307 603,17	94,98%
			wydatki bieżące:	0	40 000	39 987,17	99,97%
			dotacje na zadania bieżące:	0	40 000	39 987,17	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	39 987,17	99,97%
			wydatki majątkowe:	15 000 000	17 129 998	16 267 616,00	94,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	17 129 998	16 267 616,00	94,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000	17 129 998	16 267 616,00	94,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 870 340	8 891 040	8 568 215,55	96,37%
			wydatki bieżące:	7 650 340	8 671 040	8 376 705,59	96,61%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 403	123 175	118 556,70	96,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 381	17 881	13 465,91	75,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296	14 796	13 465,91	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 085	3 085	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 022	105 294	105 090,79	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 244	97 244	97 040,79	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 778	8 050	8 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	5 171 167	6 185 965	5 896 248,89	95,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 597 963	2 613 161	2 464 275,62	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 573 204	3 552 804	3 411 973,27	96,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 220 770	2 361 900	2 361 900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	368 713	643 000	643 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	1 852 057	1 718 900	1 718 900,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	220 000	220 000	191 509,96	87,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	191 509,96	87,05%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	191 509,96	87,05%
		92695	Pozostała działalność	0	76 359	76 359,00	100,00%
			wydatki bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	56 359	56 359,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	56 359	56 359,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	56 359	56 359,00	100,00%
			Razem:	2 678 796 781	2 529 349 213	2 186 831 106,51	86,46%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące, w tym:	1 295 759 845	1 372 434 598	1 205 201 442,45	87,81%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	534 433 062	557 050 210	492 914 208,24	88,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 926 706	264 842 603	257 522 683,07	97,24%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 506 356	292 207 607	235 391 525,17	80,56%
			2. Dotacje na zadania bieżące	387 029 139	432 859 040	428 782 320,04	99,06%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776 589	9 069 247	8 640 398,69	95,27%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	350 648 009	357 583 055	268 786 771,37	75,17%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 720 718	9 720 718	0,00	0,00%
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 152 328	6 152 328	6 077 744,11	98,79%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 383 036 936	1 156 914 615	981 629 664,06	84,85%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 368 036 936	1 133 229 615	957 944 664,06	84,53%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	366 014 851	359 500 548	307 889 387,49	85,64%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000	23 685 000	23 685 000,00	100,00%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,00	

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

I. DOCHODY

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	78,98%
	01095	Pozostała działalność		3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	78,98%
		2210		3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	78,98%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			95 000	95 000	95 000,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność		95 000	95 000	95 000,00	100,00%
		2210		95 000	95 000	95 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 576 000	82 440 428	82 434 695,12	99,99%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		61 207 000	82 125 428	82 125 427,65	100,00%
		2210		61 207 000	82 125 428	82 125 427,65	100,00%
	60095	Pozostała działalność		369 000	315 000	309 267,47	98,18%
		2210		369 000	315 000	309 267,47	98,18%
630	TURYSTYKA			78 000	78 000	78 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		78 000	78 000	78 000,00	100,00%
		2210		78 000	78 000	78 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			433 000	433 000	433 000,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		433 000	433 000	433 000,00	100,00%
		2210		433 000	433 000	433 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			328 000	328 000	313 620,20	95,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		2210		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	5 621,15	28,11%
		2210		20 000	20 000	5 621,15	28,11%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		303 000	303 000	302 999,05	100,00%
		2210		303 000	303 000	302 999,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	8 305	8 123,72	97,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	8 305	8 123,72	97,82%
		2210		0	8 305	8 123,72	97,82%
851	OCHRONA ZDROWIA			26 316 000	33 748 719	32 360 149,91	95,89%
	85141	Ratownictwo medyczne		0	150 000	150 000,00	100,00%
		6510		0	150 000	150 000,00	100,00%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		26 255 000	33 515 319	32 127 057,31	95,86%
		2210		26 255 000	33 515 319	32 127 057,31	95,86%
	85195	Pozostała działalność		61 000	83 400	83 092,60	99,63%
		2210		61 000	83 400	83 092,60	99,63%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	18 200	18 200,00	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	18 200	18 200,00	100,00%
		2210		1 000	18 200	18 200,00	100,00%
855	RODZINA			2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
		2210		2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	99,58%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			474 000	474 000	474 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		225 000	225 000	225 000,00	100,00%
		2210		225 000	225 000	225 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 000	54 000	54 000,00	100,00%
		2210		54 000	54 000	54 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		195 000	195 000	195 000,00	100,00%
		2210		195 000	195 000	195 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				95 204 000	124 178 400	122 116 782,24	98,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	2 398 075,74	2 366 424,47	470 000,00	1 896 424,47	0,00	31 651,27	0,00	78,98%
	01095	Pozostała działalność	razem	3 737 000	3 036 146	2 398 075,74	2 398 075,74	2 366 424,47	470 000,00	1 896 424,47	0,00	31 651,27	0,00	78,98%
			3020	0	31 652	31 651,27	31 651,27				31 651,27		100,00%	
			4010	393 701	393 701	393 701,00	393 701,00	393 701,00	393 701,00				100,00%	
			4110	66 653	66 653	66 653,00	66 653,00	66 653,00	66 653,00				100,00%	
			4120	9 646	9 646	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00				100,00%	
			4590	3 267 000	2 534 494	1 896 424,47	1 896 424,47	1 896 424,47		1 896 424,47			74,82%	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			95 000	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	10095	Pozostała działalność	razem	95 000	95 000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	79 578	79 578	79 578,00	79 578,00	79 578,00	79 578,00				100,00%	
			4110	13 472	13 472	13 472,00	13 472,00	13 472,00	13 472,00				100,00%	
			4120	1 950	1 950	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00				100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			61 576 000	82 440 428	82 434 695,12	82 434 695,12	309 267,47	194 000,00	115 267,47	82 125 427,65	0,00	0,00	99,99%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	61 207 000	82 125 428	82 125 427,65	82 125 427,65	0,00	0,00	0,00	82 125 427,65	0,00	0,00	100,00%
			2310	700 000	973 859	973 859,11	973 859,11				973 859,11		100,00%	
			2320	4 000 000	3 562 324	3 562 324,39	3 562 324,39				3 562 324,39		100,00%	
			2630	50 207 000	69 006 385	69 006 385,03	69 006 385,03				69 006 385,03		100,00%	
			2800	6 300 000	8 582 860	8 582 859,12	8 582 859,12				8 582 859,12		100,00%	
	60095	Pozostała działalność	razem	369 000	315 000	309 267,47	309 267,47	309 267,47	194 000,00	115 267,47	0,00	0,00	0,00	98,18%
			4010	162 507	162 507	162 507,00	162 507,00	162 507,00	162 507,00				100,00%	
			4110	27 512	27 512	27 512,00	27 512,00	27 512,00	27 512,00				100,00%	
			4120	3 981	3 981	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00				100,00%	
			4300	175 000	121 000	115 267,47	115 267,47	115 267,47		115 267,47			95,26%	
630	TURYSTYKA			78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	razem	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	65 337	65 337	65 337,00	65 337,00	65 337,00	65 337,00				100,00%	
			4110	11 062	11 062	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00				100,00%	
			4120	1 601	1 601	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00				100,00%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			433 000	433 000	433 000,00	433 000,00	433 000,00	373 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	433 000	433 000	433 000,00	433 000,00	433 000,00	373 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	309 800	309 800	309 800,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00				100,00%	
			4110	55 600	55 600	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00				100,00%	
			4120	7 600	7 600	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00				100,00%	
			4300	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00			100,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			328 000	328 000	313 620,20	313 620,20	305 220,60	256 778,81	48 441,79	0,00	8 399,60	0,00	95,62%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			4 188	4 188	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00					100,00%		
4110			709	709	709,00	709,00	709,00	709,00					100,00%		
4120			103	103	103,00	103,00	103,00	103,00					100,00%		
750	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	5 621,15	5 621,15	5 621,15	2 186,81	3 434,34	0,00	0,00	0,00	28,11%	
			4110	700	700	116,81	116,81	116,81	116,81					16,69%	
			4120	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%	
			4170	10 430	5 430	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00					38,12%	
			4210	3 500	3 500	2 621,15	2 621,15	2 621,15		2 621,15				74,89%	
			4300	5 230	10 230	813,19	813,19	813,19		813,19				7,95%	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	303 000	303 000	302 999,05	302 999,05	294 599,45	249 592,00	45 007,45	0,00	8 399,60	0,00	100,00%	
			3030	9 000	8 400	8 399,60	8 399,60					8 399,60		100,00%	
			4010	188 118	210 926	210 926,00	210 926,00	210 926,00	210 926,00					100,00%	
			4110	32 274	35 531	35 531,00	35 531,00	35 531,00	35 531,00					100,00%	
			4120	4 608	3 135	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00					100,00%	
			4170	2 000	0										
			4210	30 000	20 806	20 805,45	20 805,45	20 805,45		20 805,45				100,00%	
			4220	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				100,00%	
			4300	30 000	21 222	21 222,00	21 222,00	21 222,00		21 222,00				100,00%	
			4390	2 000	0										
			4410	2 000	0										
			4700	2 000	1 980	1 980,00	1 980,00	1 980,00		1 980,00				100,00%	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	8 305	8 123,72	8 123,72	8 123,72	0,00	8 123,72	0,00	0,00	0,00	97,82%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	8 305	8 123,72	8 123,72	8 123,72	0,00	8 123,72	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4240			0	8 223	8 123,72	8 123,72	8 123,72		8 123,72				98,79%	
	4300			0	82	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA			26 316 000	33 748 719	32 360 149,91	32 210 150	32 210 149,91	60 600,00	32 149 549,91	0,00	0,00	150 000,00	95,89%	
	85141	Ratownictwo medyczne	6220	0	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	4320	26 255 000	33 515 319	32 127 057,31	32 127 057,31	32 127 057,31	0,00	32 127 057,31	0,00	0,00	0,00	95,86%	
	85195	Pozostała działalność	razem	61 000	83 400	83 092,60	83 092,60	83 092,60	60 600,00	22 492,60	0,00	0,00	0,00	99,63%	
			4010	12 565	12 565	12 565,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00					100,00%	
			4110	2 127	2 127	2 127,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00					100,00%	
			4120	308	308	308,00	308,00	308,00	308,00					100,00%	
			4170	27 200	45 600	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00					100,00%	
			4300	18 800	22 800	22 492,60	22 492,60	22 492,60		22 492,60				98,65%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	18 200	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	18 200	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			3030	100	0										
			4170	900	18 200	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00				100,00%		
855	RODZINA			2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	3 503 917,55	3 494 240,55	3 104 812,97	389 427,58	0,00	9 677,00	0,00	99,58%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	2 166 000	3 518 602	3 503 917,55	3 503 917,55	3 494 240,55	3 104 812,97	389 427,58	0,00	9 677,00	0,00	99,58%	
			3020	9 152	9 677	9 677,00	9 677,00					9 677,00		100,00%	
			4010	1 304 898	2 447 804	2 436 273,36	2 436 273,36	2 436 273,36	2 436 273,36					99,53%	
			4040	151 059	151 059	151 059,00	151 059,00	151 059,00	151 059,00					100,00%	
			4110	254 546	440 618	438 627,28	438 627,28	438 627,28	438 627,28					99,55%	
			4120	36 111	46 594	45 435,33	45 435,33	45 435,33	45 435,33					97,51%	
			4140	3 951	577	576,69	576,69	576,69		576,69				99,95%	
			4170	17 960	15 192	15 192,00	15 192,00	15 192,00	15 192,00					100,00%	
			4210	74 450	118 369	118 368,12	118 368,12	118 368,12		118 368,12				100,00%	
			4220	3 720	2 913	2 912,93	2 912,93	2 912,93		2 912,93				100,00%	
			4240	2 000	7 496	7 495,26	7 495,26	7 495,26		7 495,26				99,99%	
			4260	49 495	41 834	41 834,00	41 834,00	41 834,00		41 834,00				100,00%	
			4270	10 604	10 219	10 218,57	10 218,57	10 218,57		10 218,57				100,00%	
			4280	2 717	2 127	2 127,00	2 127,00	2 127,00		2 127,00				100,00%	
			4300	116 526	92 825	92 824,53	92 824,53	92 824,53		92 824,53				100,00%	
			4360	3 938	3 289	3 288,85	3 288,85	3 288,85		3 288,85				100,00%	
			4410	9 228	5 660	5 659,18	5 659,18	5 659,18		5 659,18				99,99%	
			4430	5 231	4 982	4 981,91	4 981,91	4 981,91		4 981,91				100,00%	
			4440	44 637	49 339	49 338,93	49 338,93	49 338,93		49 338,93				100,00%	
			4480	7 064	6 084	6 083,61	6 083,61	6 083,61		6 083,61				99,99%	
			4520	5 111	4 618	4 618,00	4 618,00	4 618,00		4 618,00				100,00%	
			4610	1 000	0										
			4700	36 100	39 100	39 100,00	39 100,00	39 100,00		39 100,00					100,00%
			4710	16 502	18 226	18 226,00	18 226,00	18 226,00		18 226,00					100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			474 000	474 000	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	razem	225 000	225 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	176 747	176 747	176 747,00	176 747,00	176 747,00	176 747,00					100,00%	
			4040	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					100,00%	
			4110	29 923	29 923	29 923,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00					100,00%	
			4120	4 330	4 330	4 330,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00					100,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	razem	54 000	54 000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	45 234	45 234	45 234,00	45 234,00	45 234,00	45 234,00					100,00%	
			4110	7 658	7 658	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00					100,00%	
			4120	1 108	1 108	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00					100,00%	
			razem	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4010	163 344	163 344	163 344,00	163 344,00	163 344,00	163 344,00					100,00%	
			4110	27 654	27 654	27 654,00	27 654,00	27 654,00	27 654,00					100,00%	
			4120	4 002	4 002	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00					100,00%	
	WYDATKI OGÓŁEM				95 204 000	124 178 400	122 116 782,24	121 966 782,24	39 791 626,72	5 124 391,78	34 667 234,94	82 125 427,65	49 727,87	150 000,00	98,34%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
								bieżące	majątkowe		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		15 000 000	24 868 423,58		28 916 162	21 183 632,31	4 072 885,81	17 110 746,50	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		15 000 000	24 868 423,58		28 916 162	21 183 632,31	4 072 885,81	17 110 746,50	
			0690	15 000 000	24 483 703,57	2310	5 580 000	3 766 297,48	3 766 297,48		
			0910	0	383 482,94	2320	50 000	14 296,00	14 296,00		
			0920	0	0,36	4210	285 000	232 365,84	232 365,84		
			0970	0	1 236,71	4300	90 000	59 926,49	59 926,49		
						6060	360 000	154 483,15		154 483,15	
						6610	21 701 162	16 197 435,93		16 197 435,93	
						6620	850 000	758 827,42		758 827,42	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 875 000	6 875 000,00		11 121 974	7 342 709,16	6 915 677,39	427 031,77	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym (z późn. zm.)
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 875 000	6 875 000,00		10 694 942	6 915 677,39	6 915 677,39	0,00	
			2170	5 375 000	5 375 000,00	4270	9 194 942	6 915 677,39	6 915 677,39		
			6350	1 500 000	1 500 000,00	6060	1 500 000	0,00		0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0	0		427 032	427 031,77	0,00	427 031,77	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
						6050	427 032	427 031,77		427 031,77	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		649 200	630 100,00		0	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		649 200	630 100,00		0	0,00	0,00	0,00	
			0480	649 200	630 100,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		919 787	1 128 684,42		0	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	75814	Różne rozliczenia finansowe		919 787	1 128 684,42		0	0,00	0,00	0,00	
			0920	919 787	1 128 684,42						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	2 053,81		1 686 801	1 644 134,00	482 678,27	1 161 455,73	przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.)
	85111	Szpitala ogólne		0	0,00		1 187 601	1 161 455,73	0,00	1 161 455,73	
						6220	780 217	754 071,70		754 071,70	
						6750	407 384	407 384,03		407 384,03	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	12,00		150 000	148 099,39	148 099,39	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
			0900	0	12,00	2360	150 000	148 099,39	148 099,39		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	2 041,81		349 200	334 578,88	334 578,88	0,00	
			0900	0	98,00	2360	297 200	294 176,00	294 176,00		
			0920	0	0,81	4190	35 000	24 600,00	24 600,00		
			2910	0	1 943,00	4210	5 000	4 910,00	4 910,00		
						4300	12 000	10 892,88	10 892,88		
	852	POMOC SPOŁECZNA		0	4 101,37		150 000	149 086,94	149 086,94	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		0	4 101,37		150 000	149 086,94	149 086,94	0,00	
			0900	0	26,00	2360	150 000	149 086,94	149 086,94		
			0920	0	15,00						
			2910	0	4 060,37						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		624 700	2 248 549,30		958 098	932 165,42	932 165,42	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000	557 734,10		483 968	465 546,00	465 546,00	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	208,37	4010	383 630	383 630,00	383 630,00		
			0690	400 000	557 525,73	4110	65 946	65 946,00	65 946,00		
						4120	9 392	9 392,00	9 392,00		
						4700	25 000	6 578,00	6 578,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		73 400	1 085 200,01		177 212	175 301,42	175 301,42	0,00	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późn. zm.)
			0240	40 000	83 538,63	4010	142 936	142 936,00	142 936,00		
			0400	32 200	996 730,07	4110	24 748	24 748,00	24 748,00		
			0530	1 000	2 886,97	4120	3 528	3 528,00	3 528,00		
			0970	200	2 044,34	4610	1 000	110,42	110,42		
						4700	5 000	3 979,00	3 979,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 300	2 695,55		3 767	2 467,00	2 467,00	0,00	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
			0400	100	705,05	4010	2 063	2 063,00	2 063,00		
			0690	1 000	1 488,00	4110	355	355,00	355,00		
			0970	200	502,50	4120	49	49,00	49,00		
						4700	1 300	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	602 919,64		293 151	288 851,00	288 851,00	0,00	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
			0690	150 000	602 919,64	4010	240 846	240 846,00	240 846,00		
						4110	41 401	41 401,00	41 401,00		
						4120	5 904	5 904,00	5 904,00		
						4700	5 000	700,00	700,00		
OGÓŁEM				24 068 687	35 756 912,48		42 833 035	31 251 727,83	12 552 493,83	18 699 234,00	

**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		23 773 261	18 758 649		23 773 261	18 758 648,78	10 283 359,00	8 475 289,78	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		6 232 354	6 232 353,37		6 232 354	6 232 353,37	6 232 353,37	0,00	
			2330	107 007	107 006,37	2830	107 007	107 006,37	107 006,37	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich".
			2710	6 125 347	6 125 347,00	2830	6 125 347	6 125 347,00	6 125 347,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA". Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania dochodów działu 600.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 540 907	12 526 295,41		17 540 907	12 526 295,41	4 051 005,63	8 475 289,78	
				2710	4 181 000	4 051 005,63	4270	4 181 000	4 051 005,63	4 051 005,63	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	13 359 907	8 475 289,78	6050	13 332 641	8 448 024,75		8 448 024,75	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.329.456,58 zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.181.130,26 zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 1.459.148,59 zł, c) realizację inwestycji pn.: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 500.000,00 zł, d) realizację inwestycji pn. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli w kwocie 3.189.177,73 zł. <i>Szczegółowy wykaz pomocy finansowych przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i> 2) Powiat Leski z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele w kwocie 90.775,00 zł . 3) Gminę Bojanów na realizację inwestycji pn. Przebudowa rowu polegająca na budowie 3 przepustów z kłapami zwrotnymi w ciągu rowów ziemnych, przydrożnych, odwadniających drogę wojewódzką nr 872 w rejonie mostu nad rzeką Łęg w m. Przyszów, Gmina Bojanów w kwocie 27.793,17 zł.
						6059	27 266	27 265,03		27 265,03	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto i Gminę Kańczuga z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap II

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000,00		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	
			2710	50 000	50 000,00	4300	50 000	50 000,00	50 000,00		Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo – Technologicznym w Jasionce.
855		RODZINA		7 364 230	7 198 329,24		7 364 230	7 198 329,24	7 198 329,24	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 364 230	7 198 329,24		7 364 230	7 198 329,24	7 198 329,24	0,00	
			2320	7 364 230	7 198 329,24	2360	7 364 230	7 198 329,24	7 198 329,24		Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: Powiatu Jarosławskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Inowrocławskiego – 192.564,19 zł, Powiatu Zielonogórskiego – 95.454,26 zł, Gminy Siemianowice Śląskie – 278.327,82 zł, Powiatu Grodziskiego – 417.491,73 zł, Powiatu Nowosolskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Drawskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Hrubieszowskiego – 263.476,02 zł, Powiatu Chodzieskiego – 278.327,82 zł, Miasta Lublin – 1.006.100,16 zł, Miasta Tychy – 417.491,73 zł, Powiatu Żyrardowskiego – 278.327,82 zł, Powiatu Strzyżowskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Gorzowskiego – 139.163,91 zł, Powiatu Pruszkowskiego – 299.629,68 zł, Miasta Sopot – 149.814,84 zł, Powiatu Piłskiego – 299.629,68 zł, Powiatu Kluczborskiego – 149.814,84 zł, Miasta Przemyśl – 129.551,44 zł, Powiatu Rzeszowskiego - 599.259,36 zł, Powiatu Leżajskiego – 299.629,68 zł, Miasta Bydgoszcz - 149.814,84 zł, Powiatu Radzyńskiego – 149.814,84 zł, Powiatu Tomaszowskiego – 149.814,84 zł, Powiatu Strzeleckiego – 149.099,90 zł, Powiatu Przemyskiego – 299.629,68 zł, Powiatu Stalowowolskiego – 299.629,68 zł, Miasta Płock – 149.814,84 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		w tym wydatki:				
							bieżące	majątkowe			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		293 000	293 000		293 000	293 000,00	293 000,00	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		150 000	150 000,00		150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	
			2710	150 000	150 000,00	2800	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.
	92116	Biblioteki		143 000	143 000,00		143 000	143 000,00	143 000,00	0,00	
				2320	143 000	143 000,00	2800	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
OGÓŁEM				31 480 491	26 299 978,02		31 480 491	26 299 978,02	17 824 688,24	8 475 289,78	

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

w złotych i groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 279 404,00	25 177 072,30	3 780 593,48	21 396 478,82	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		28 181 162,00	20 736 856,83	3 780 593,48	16 956 263,35	
			2310	5 580 000,00	3 766 297,48	3 766 297,48	0,00	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.
			2320	50 000,00	14 296,00	14 296,00	0,00	Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	21 701 162,00	16 197 435,93	0,00	16 197 435,93	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	850 000,00	758 827,42	0,00	758 827,42	Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.
	01095	Pozostała działalność		8 098 242,00	4 440 215,47	0,00	4 440 215,47	
				6613	8 098 242,00	4 440 215,47	0,00	4 440 215,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 287 241,00	18 287 238,64	14 339 859,87	3 947 378,77	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		220 818,00	220 817,25	220 817,25	0,00	
			2710	220 818,00	220 817,25	220 817,25	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło oraz wakacyjnych Jasło – Krynica-Zdrój – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło”.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		13 119 043,00	13 119 042,62	13 119 042,62	0,00	
			2310	973 859,00	973 859,11	973 859,11	0,00	Dotacje celowe dla gmin i powiatów oraz ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.
			2320	3 562 324,00	3 562 324,39	3 562 324,39	0,00	
			2800	8 582 860,00	8 582 859,12	8 582 859,12	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 032 401,00	2 032 400,25	0,00	2 032 400,25	
			6610	1 700 855,00	1 700 854,54	0,00	1 700 854,54	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, w tym dla: 1) Gminy Jaśłiska na realizację zadań pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na budowie chodnika w miejscowości Daliowa, Posada Jaśłiska” oraz „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu chodnika w m. Wola Niżna i Moszczaniec wraz z zatokami autobusowymi” – 110.199,54 zł, 2) Gminy Krzeszów na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” – 1.350.655,00 zł, 3) Gminy Nowy Żmigród na zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich nr 992 i 993 na terenie Gminy Nowy Żmigród”, obejmującego: Budowę chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Toki, Modernizację infrastruktury drogowej przy drodze wojewódzkiej nr 993 w miejscowościach Nowy Żmigród i Łysa Góra w formule „Zaprojektuj i wybuduj” wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 240.000,00 zł.
				115 546,00	115 545,71	0,00	115 545,71	Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna”.
			6619	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+100 do km 2+882 strona lewa w miejscowości Bojanów i Korabina”.
			6620	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację powierzonego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 190 300,00	2 190 300,00	1 000 000,00	1 190 300,00	
			2710	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Remont odcinkowy dróg powiatowych ul. Dmowskiego, ul. Staszica i ul. Królowej Bony stanowiącej starodroże byłej drogi wojewódzkiej Nr 886 od ronda im. Zdzisława Beksińskiego do skrzyżowania z DK 28 w Sanoku”.
			6300	1 190 300,00	1 190 300,00	0,00	1 190 300,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn.: „Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej pod potrzeby terenów inwestycyjnych dla strategicznej infrastruktury energetycznej”.
	60016	Drogi publiczne gminne		724 679,00	724 678,52	0,00	724 678,52	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	724 679,00	724 678,52	0,00	724 678,52	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim"

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
630				540 000,00	533 143,57	228 074,14	305 069,43	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		370 000,00	363 143,57	228 074,14	135 069,43	
			2710	228 280,00	228 074,14	228 074,14	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas na Podkarpackie – edycja II” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, z tego dla: 1) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kuryłówka” – 15.000,00 zł, 2) Gminy Lutowiska na zadanie pn. „Poprawa stanu infrastruktury turystycznej w Gminie Lutowiska poprzez remont oznakowania fragmentu ścieżki historyczno-przyrodniczej Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem cz. II” – 10.680,00 zł, 3) Gminy Pysznica na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Pysznica w zakresie tablic informacyjno – wizualizacyjnych” – 15.000,00 zł, 4) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Doposażenie oferty turystycznej w miejscowości Niewistka Gmina Dydnia” – 15.000,00 zł, 5) Gminy Krempna na zadanie pn. „Modernizacja kładki nad zalewem w Krępnej” – 14.978,70 zł, 6) Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej w centrum miejscowości” – 15.000,00 zł, 7) Gminy Medyka na zadanie pn. „Modernizacja walorów turystycznych Gminy Medyka” – 15.000,00 zł, 8) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Modernizacja oznakowania turystycznego i informacyjnego na terenie gminy Horyniec-Zdrój” – 15.000,00 zł, 9) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Cmolas” – 15.000,00 zł, 10) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybotycze w elementy małej infrastruktury turystycznej” – 15.000,00 zł, 11) Gminy Dukla na zadanie pn. „Odnowa i modernizacja tematycznych szlaków turystycznych w Gminie Dukla” – 7.900,00 zł, 12) Gminy Jodłowa na zadanie pn. „Poprawa oferty turystycznej w Gminie Jodłowa” – 14.700,00 zł, 13) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Punkt widokowy na Wzgórzu Tuligłowskim” – 14.815,44 zł, 14) Gminy Olszanica na zadanie pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski Wańkowa” – 15.000,00 zł, 15) Gminy Osiek Jasielski na zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Załęże” – 15.000,00 zł, 16) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. „Szlakiem kapliczek, krzyży i figur przydrożnych – modernizacja małej infrastruktury – ETAP II” – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	121 720,00	115 069,43	0,00	115 069,43	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Czas Na Podkarpackie – I edycja” w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, w tym dla: 1) Gminy Wiązownica na zadanie pn. „Zakup i montaż ławek solarnych na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Radawie” – 8.722,50 zł, 2) Gminy Tyrawa Wołoska na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie wiaty turystycznej tzw. Amfiteatru w Tyrawie Wołoskiej” – 15.000,00 zł, 3) Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w Besku” – 9.000,00 zł, 4) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Świlcza” – 14.992,14 zł, 5) Gminy Sanok na zadanie pn. „Aktywna turystyka w gminie Sanok: Przystanek Hłomcza” – 8.461,25 zł, 6) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w miejscowości Krasieczyn” – 13.893,54 zł, 7) Gminy Stary Dzików na zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności malej infrastruktury turystycznej w gminie Stary Dzików” – 15.000,00 zł, 8) Gminy Mielec na zadanie pn. „Skwer Gwiazd Mieleckiego Sportu” – 15.000,00 zł, 9) Gminy Adamówka na zadanie pn. „Budowa miejsca przyjaznego rowerzystom w miejscowości Majdan Sieniawski” – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Urządzenie zbiornika wodnego – etap II oraz wydanie monografii o miejscowości Niemstów” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
	63095	Pozostała działalność		170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
			6300	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Olszanica na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz map do celów projektowych dla zadania „Utworzenie Użytkowego Skansenu Kolejowego w Olszanicy”.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		352 167,00	318 877,00	171 901,00	146 976,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		332 550,00	307 192,00	171 901,00	135 291,00	
			2710	172 550,00	171 901,00	171 901,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Brzostek na zadanie pn. "Doposażenie Domu Ludowego w Gorzejowej - etap II" – 17.450,00 zł, 2) Miasta i Gminy Bircza na zadanie pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Rudawce” – 19.351,00 zł, 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach” – 20.000,00 zł, 4) Gminy Orły na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemięrzowicach” – 20.000,00 zł, 5) Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grzybka w miejscowości Ubieszyn na działce Nr 203” – 20.000,00 zł, 6 Gminy Strzyżów na zadania pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego oraz doposażenie OSP w Żarnowej” – 15.600,00 zł, 7) Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez zakup strojów dożynkowych dla młodzieży oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach (Etap II)” – 20.000,00 zł, 8) Gminy Dzikowiec na zadanie pn. „Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli” – 9.500,00 zł, 9) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w świetlicy wiejskiej w Rokietnicy dla powiatu jarosławskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł, 10) Miasta i Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i warsztaty dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 15.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	160 000,00	135 291,00	0,00	135 291,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” , w tym dla: 1) Gminy Narol na zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 20.000,00 zł, 2) Gminy Rożwienica na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku WDK w Częstkowicach. Etap II” – 20.000,00 zł, 3) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Dębnie na działce nr ewid. 2612” – 20.000,00 zł, 4) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Stanisławczyku” – 19.043,00 zł, 5) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw” – 16.248,00 zł, 6) Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do jej prawidłowego funkcjonowania” – 20.000,00 zł, 7) Miasta i Gmina Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja korytarza w budynku remizy OSP w Lipniku w celu poprawy funkcjonowania miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 20.000,00 zł.
	70095	Pozostała działalność		19 617,00	11 685,00	0,00	11 685,00	
				6300	19 617,00	11 685,00	0,00	11 685,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		384 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	
	71095	pozostała działalność		384 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	
			2710	384 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Usługa przygotowania i przeprowadzenia dwuetapowego, ograniczonego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego „Biblioteka Nowa”.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		385 000,00	384 476,73	384 476,73	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	349 476,73	349 476,73	0,00	
			2330	330 000,00	329 476,73	329 476,73	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
			2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Rakszawa na zadanie pn. Zaspokojenie potrzeb społeczno-edukacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez organizację warsztatów kulinarnych i edukacyjnych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	75095	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			2710	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Biesiada Weselska” - 20.000,00 zł, 2) Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia” – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego” - 15.000,00 zł.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont Domu Strażaka w Szklarach – Etap II” - 20.000,00 zł, 2) Gminy Chorkówka na zadanie pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju – etap II” - 20.000,00 zł, 3) Miasta i Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczu - etap V poprzez wykonanie docieplenia stropu i wylewki oraz zakup wyposażenia do kuchni” - 20.000,00 zł, 4) Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Wykonanie wiaty z grillem, stołami i ławkami wraz zagospodarowaniem terenu w sołectwie Malinie – ETPAP II – wykonanie ławek i stołów oraz grilla” - 20.000,00 zł, 5) Gminy Mielec na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrzastowie w 2025 roku” - 20.000,00 zł.
	75495	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2710	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Niwiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Montaż i instalacja urządzenia rejestrującego – fotoradaru w miejscowości Przylek, gmina Niwiska”, nie zostały wykonane.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		646 059,00	646 033,36	0,00	646 033,36	
	80101	Szkoły podstawowe		430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	
			6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ropczyce na realizację zadania pn. „Zakup sceny przenośnej i festyn rodzinny w Małej” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
				140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cisna z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cisnej do przepisów przeciwpożarowych”.
				270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne, z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: 1) „Modernizacja budynku głównego szkoły – roboty zewnętrzne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem” - 133.000,00 zł, 2) „Modernizacja i doposażenie pomieszczeń w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Malawie” - 89.000,00 zł, 3) „Modernizacja sal lekcyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Strażowie” - 48.000,00 zł.
	80104	Przedszkola		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
			6300	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na realizację zadania: „Doposażenie placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Palikówce”.
	80115	Technika		40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	
			6300	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na zakup cukierniczego pieca przelotowego.
	80116	Szkoły policealne		119 972,00	119 971,36	0,00	119 971,36	
			6620	119 972,00	119 971,36	0,00	119 971,36	Dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na realizację powierzonego zadania docieplenia elewacji zachodniej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w ramach prowadzonej przez Powiat Miecki inwestycji pn. „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu”.
	80147	Biblioteki pedagogiczne		26 087,00	26 087,00	0,00	26 087,00	
			6620	26 087,00	26 087,00	0,00	26 087,00	Dotacja celowa dla Powiatu Niżańskiego na powierzone do realizacji zadanie dotyczące Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Nisku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
852		POMOC SPOŁECZNA		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			2710	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Pawłosiów na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w sytuacji klęski i zdarzeń losowych.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2025 rok" w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			2710	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pracowni zajęć praktycznych dla kierunku murarz-tylnkarz w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 695,00	53 670,00	13 670,00	40 000,00	
	90095	Pozostała działalność		53 695,00	53 670,00	13 670,00	40 000,00	
			2710	13 695,00	13 670,00	13 670,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Jedlicze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie nasadzeń oraz elementów małej architektury w miejscowości Piotrówka" realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025", w tym dla: 1) Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Miejsce sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Markuszowej – rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Markuszowej wraz z organizacją pikniku" - 20.000,00 zł, 2) Gminy Krasne na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy obiekcie sportowym w Krasnem" - 20.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		781 683,00	776 557,00	508 958,00	267 599,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
			2710	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 ”, w tym dla: 1) Gminy Trzebownisko na zadanie pn. "Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje IV” - cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” - 15.000,00 zł, 2) Gmina Trzebownisko na zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia" poprzez organizację wydarzenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia, które zostanie wykorzystane podczas wydarzenia kulturalnego w Łące" - 20.000,00 zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		434 137,00	430 736,00	263 112,00	167 624,00	
				2710	266 513,00	263 112,00	263 112,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	167 624,00	167 624,00	0,00	167 624,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, w tym dla: a) Gminy Lesko na zadanie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jankowcach" – 20.000,00 zł, b) Gminy Błażowa na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Kąkolówce na działkach nr 1692 oraz 1693" – 20.000,00 zł, c) Gminy Osiek Jasielski na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego - powstanie świetlicy dla dzieci i młodzieży w miejscowości Czekaj" – 20.000,00 zł, d) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu oraz poprawa estetyki wokół Domu Ludowego w Łężanach - etap II" – 20.000,00 zł, e) Gminy Zagórz na zadanie pn. "Wyposażenie budynku Świetlicy Wiejskiej - Etap II" - 20.000,00 zł, f) Gminy Tarnowiec na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Roztokach - ETAP II" - 20.000,00 zł, g) Gminy Lutowiska na zadanie pn. "Doposażenie budynku Remizo-Świetlicy w Chmielu w sprzęt kuchenny na potrzeby promocji lokalnych produktów turystycznych oraz organizacji spotkań, imprez i wydarzeń" – 8.004,00 zł, h) Gminy Tyrawa Wołoska na zadanie pn. "Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej etap IV - wykonanie ogrodzenia placu zabaw, bram wjazdowych, budowa wiaty i doposażenie placu zabaw" – 19.620,00 zł, i) Gminy Frysztak na zadanie pn. "Strefa Wygody i Aktywności - Modernizacja dla Społeczności" – 20.000,00 zł.
	92116	Biblioteki		29 459,00	29 459,00	9 459,00	20 000,00	
			2710	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. "Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach realizowanej koncepcji - Uniwersytet Samorządności w Wiśniowej" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
			6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raniżów na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw z elementami skateparku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Raniżowie" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025".
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tryńcza na zadanie: Remont pomieszczeń w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego LKS START Borek Stary - II etap w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		263 087,00	261 362,00	181 387,00	79 975,00	
			2710	183 087,00	181 387,00	181 387,00	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Żyraków na zadanie pn. "Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórcie w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 15.000,00 zł, 2) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. "Ogólnodostępne warsztaty ekologiczne dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" – 13.050,00 zł, 3) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. "Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego w ramach inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,00 zł, 4) Gminy Łańcut na zadanie pn. "Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności" – 15.000,00 zł 5) Gminy Mielec na zadanie pn. "Przeprowadzenie w 2025 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” – 14.974,00 zł, 6 Gminy Bukowsko na zadanie pn. "Inicjatywy edukacyjne „Uniwersytet Samorządności” w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2025r.”– 15.000,00 zł, 7) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. "Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności” –14.949,00 zł, 8) Gminy Pilzno na zadanie pn. "Zakup sprzętu gastronomicznego, organizacja warsztatów dla dzieci i seniorów oraz impreza integracyjna dla mieszkańców - Etap II" – 18.414,00 zł, 9 Gminy Skołyszyn na zadanie pn. "Wspólne Świętowanie - Integracyjny Piknik Rodzinny dla mieszkańców Bączala Górnego” – 20.000, zł, 10) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. "Zagospodarowanie pomieszczeń w Wiejskim Domu Ludowym w Brzyskiej Woli" – 20.000,00 zł, 11) Gminy Stubno na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do pomieszczeń zabytkowego dworu w Stubnie do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych - Etap II" – 20.000,00 zł,
		6300		80 000,00	79 975,00	0,00	79 975,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Bukowsko na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym LKS "Cosmos" Nowotaniec" – 20.000,00 zł, 2) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. "Dostosowanie terenu wokół budynku Centrum Sportu i Rekreacji do potrzeb osób w różnym wieku, celem stworzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych - etap I" – 19.975,00 zł, 3) Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. "Budowa wiaty biesiadnej położonej na dz. nr ewid. 1259 w Cyganach" – 20.000,00 zł, 4) Gmina Stary Dzików na zadanie pn. "Zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych poprzez budowę obiektów małej architektury” – 20.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
926		KULTURA FIZYCZNA		17 266 357,00	16 403 962,17	79 987,17	16 323 975,00	
	92601	Obiekty sportowe		17 169 998,00	16 307 603,17	39 987,17	16 267 616,00	
			2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Remont trybun wraz z zakupem i montażme krzesełek stadionowych”w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
				20 000,00	19 987,17	19 987,17	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Cisna na realizację zadania „Wypozażenie kompleksu sportowego Orlik w Cisnej”.
			6300	19 996,00	19 996,00	0,00	19 996,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną w rejonie wsi Wola Zarczycka (Parszywka)” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
				1 110 002,00	247 620,00	0,00	247 620,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bukowsko na realizację zadania pn. „Budowa bieżni prostej wraz z modernizacją zaplecza sanitarno-szatniowego w Nowotańcu”.
				16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie".
	92605	Obiekty sportowe		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów-Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego oraz Domu Ludowego w Cierpiszu w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
	92695	Pozostała działalność		76 359,00	76 359,00	20 000,00	56 359,00	
			2710	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubenia na zadanie pn. „Organizacja imprezy promującej powstanie sceny i historię wsi Straszdydle wraz z wykonaniem projektu budynku gospodarczego na dz. ewid. nr 1633/3 w Straszdydlu” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”.
			6300	56 359,00	56 359,00	0,00	56 359,00	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”, w tym dla: 1) Gminy Markowa na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego w sołectwie Tarnawka” - 16.359,00 zł, 2) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Będzienica etap II” - 20.000,00 zł, 3) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy boisku sportowym w Chmielniku” - 20.000,00 zł.
WYDATKI OGÓŁEM				75 561 106,00	63 280 530,77	20 207 020,39	43 073 510,38	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	4 337 727	4 125 175,02	95,10
Nadwyżka z lat ubiegłych	424 857 353	669 406 073,73	157,56
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	107 032 672	148 138 575,95	138,41
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 764 348	52 016 514,18	277,21
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	27 154 332	32 130 442,85	118,33
OGÓŁEM	582 146 432,00	905 816 781,73	155,60

2. ROZCHODY*w złotych*

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spląty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	23 893 334	23 893 333,33	100,00
Udzielone pożyczki	113 834 418	105 674 729,43	92,83
Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	398 500 000	398 500 000,00	100,00
OGÓŁEM	536 227 752	528 068 062,76	98,48

**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	30 020	8 127,50	30 020	8 127,50
2			Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	911,88	3 000	911,88
3		80116	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	60 000	41 560,44	60 000	41 529,54
4			Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	7 726	2 384,39	7 726	2 384,39
5			Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 500	244,79	1 500	244,79
6			Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	83 000	77 739,65	83 000	77 739,65
7			Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	344 500	262 159,19	344 500	262 159,19
8		854	85410		380 640	149 966,64	380 640
9	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	2 165 462	1 684 584,69	2 165 462	1 684 147,30
10		80147		388 150	276 593,64	388 150	274 899,30
11	854	85417			2 217 334	1 766 520,53	2 217 334
RAZEM				5 681 332	4 270 793,34	5 681 332	4 267 937,00

Informacja o stanie mienia Województwa Podkarpackiego

(stan na dzień 31 grudnia 2025 r.)

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 31.12.2025 r. Województwo Podkarpackie jest właścicielem:

- gruntów o łącznej pow. 4 558,8901 ha	o wartości: 740 106 458,42 zł
- 521 budynków i lokali o łącznej pow. użytkowej 451 091,02 m ²	1 190 015 797,78 zł
- budowli	3 028 659 168,58 zł
- mienia ruchomego	839 560 938,11 zł

Przeważająca część nieruchomości Województwa Podkarpackiego oddana jest we władanie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym.

1. Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa wraz z określeniem mienia (na podstawie sprawozdań jednostek), które jest w ich władaniu określa poniższa tabela.

Lp.	Jednostki	Działki Powierzchnia [ha]	Działki Wartość [zł]	Budynki Ilość	Budynki pow. użytkowa [m ²]	Budynki wartość [zł]	Budowle wartość [zł]	Wartość mienia ruchomego [zł]
1	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0,1508	23 072,40	3	308,17	11 011,72	24 308,46	5 783 787,00
2	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	60 120,30
3	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	3613,8162	583 300 622,62	70	16 234,56	23 471 403,09	2 822 803 790,62	9 297 368,91
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0,4167	1 486 054,11	2	3 334,87	7 064 525,62	4 857,46	162 137,16
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	7,3961	5 933 963,74	23	33 246,12	279 576 587,97	126 850 385,01	436 672 235,10
6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	0,3628	24 127,18	1	2 291,24	4 681 705,10	103 195,92	335 698,78
7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	0,6918	179 674,10	1	5 139,00	5 562 683,78	0,00	74 105,60
8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	1,4672	191 932,75	1	1 172,00	768 155,22	269 972,55	10 943,00
9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	0,0294	0,00	1	924,00	41 934,70	25,09	302 940,00
10	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	0,1421	1 000,00	2	1 901,25	366,35	0,00	0,00
11	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	219 294,15	0,00

Podkarpacki Zespół Województwa Podkarpackiego – 583 –								
13	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	6,4899	688 282,25	21	15 476,93	12 160 190,63	43 883,78	3 107 352,27
14	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	14,2991	7 746 081,82	29	71 163,66	179 258 284,16	9 315 057,09	62 804 309,11
15	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli	0,1730	32 716,00	1	1 181,00	2 366 906,00	4 311,00	86 107,00
16	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	14,1588	2 915 145,00	25	47 400,91	89 959 881,52	10 572 843,30	28 880 286,26
17	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	4,0519	1 486 153,00	25	34 899,00	113 449 576,75	3 541 829,67	49 128 312,18
18	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	1,3929	565 353,30	8	6 801,63	9 963 422,48	832 820,51	16 167 828,78
19	Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyśle	13,8967	3 633 897,32	25	57 984,00	106 033 206,38	2 051 195,80	67 554 342,80
20	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy	5,9550	702 000,00	20	13 065,21	31 705 000,00	2 175 046,36	9 032 000,00
21	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu	4,2731	815 000,00	12	17 912,44	71 568 565,89	3 963 750,25	16 034 202,06
22	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie	0,0217	3 474,16	1	325,00	0,00	0,00	6 406,02
23	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie	1,4233	602 127,03	5	9 398,63	13 519 924,47	490 230,17	8 284 185,65
24	Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ	0,2980	159 061,38	1	1 885,00	2 717 763,93	0,00	4 297 929,27
25	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	39,7000	29 840,21	40	7 343,68	14 068 698,00	2 883 726,10	3 901 593,68
26	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	10,8904	913 481,96	9	5 512,00	13 788 012,14	6 268 940,60	5 714 791,35
27	Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle	2,3891	678 110,00	16	11 606,85	17 231 898,66	90 410,97	12 023 336,22
28	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach	312,4452	235 246,52	17	2 772,75	5 433 537,38	3 575 999,48	1 427 243,75
29	Centrum Kulturalne w Przemyśle	0,1494	0,00	1	1 298,60	3 206 799,33	0,00	572 603,15
30	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle	0,0503	1 200,69	2	1 134,70	266 219,52	100 600,00	1 687 894,08
31	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie	0,6169	708,34	5	4 536,00	3 826 361,21	0,00	6 028 509,72
32	Muzeum-Zamek w Łańcucie	45,5792	0,00	29	24 057,76	46 483 616,50	14 553 757,86	7 159 778,55
33	Teatr im. Wandy Siemaskowej w Rzeszowie	0,6598	0,00	3	2 969,49	13 834 855,28	0,00	779 845,49
34	Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	0,7964	0,00	3	5 500,00	18 803 988,12	10 216,79	2 034 122,90
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	0,1360	9 776,96	1	1 336,00	481 190,89	47 827,89	1 015 814,10
36	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie	1,4266	0,00	2	9 802,00	49 188 295,87	446 423,97	31 745 559,29
37	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	28,2694	126 616,00	71	9 167,05	9 212 874,66	317 857,62	4 205 907,62
38	Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu	3,6255	190 478,40	4	806,50	538 548,68	4 328 652,28	1 003 865,08
39	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie	1,3949	591 290,90	3	1 677,10	358 410,86	271 321,11	299 758,30
40	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie	2,8885	1 429 289,88	3	1 863,51	1 944 414,95	2 654 738,45	2 187 917,44
41	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyśle	2,8799	353 621,86	3	1 231,00	1 019 171,41	763 610,49	1 075 667,83
42	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu	1,3600	0,00	2	2 032,05	2 454 482,28	698 819,24	1 437 601,73

	Wojewódzki Ośrodek Województwa Podkarpackiego			- 584 -				Poz. 2724
43	Medycyny Pracy w Rzeszowie	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	640 030,82
44	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0,3433	169 560,00	9	3 590,51	16 237 540,48	0,00	392 550,80
45	Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyśle	0,0000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	44 169,92
46	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0,0000	0,00	1	24,00	0,00	0,00	116 859,90
47	Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.	0,7972	584 184,61	1	513,00	5 586 834,97	575 002,41	177 580,08
48	Muzeum Historyczne w Sanoku	1,2901	70 560,00	3	4 209,00	5 383 215,09	1 153 835,81	27 264 099,27
49	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	0,3611	92 021,62	3	74,00	2 410 419,82	684 228,38	8 465 649,81
50	Muzeum Kresów w Lubaczowie	12,4633	624 963,28	11	2 791,05	3 615 032,81	5 874 620,04	75 589,98
51	Nieruchomości Województwa administrowane przez Urząd Marszałkowski	166,3595	15 060 897,12	1	1 850	617 264,63	0,00	0,00
52	Nieruchomości w bezpłatnym użytkowaniu innych podmiotów	1,3674	672 006,43	1	1 348	143 018,48	91 781,90	0,00
53	Nieruchomości Województwa wchodzące w skład dróg wojewódzkich w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu	186,3041	83 579 447,92	0	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	4 515,45	715 903 040,86	521	451 091,02	1 190 015 797,78	3 028 659 168,58	839 560 938,11

Część nieruchomości Województwa Podkarpackiego o łącznej powierzchni 43,4401 ha, położonych na terenie miasta Przemyśla, przeznaczonych pod drogę wojewódzką nr 885, znajduje się we władaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Przemyśle – wartość księgowa gruntu działek wynosi 24 203 417,56 zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach, wierzytelnościach oraz o posiadaniu.

- Województwu Podkarpackiemu przysługuje prawo wieczystego użytkowania do gruntów o łącznej powierzchni 5,2179 ha i wartości 8 443 818,62 zł.
- Województwo Podkarpackie posiada należności o łącznej kwocie **288 578 494,36 zł** w tym:
 - z tytułu krótkoterminowych pożyczek **7 820,00 zł**,
 - z tytułu długoterminowych pożyczek **103 963 158,46 zł**,
 - inne **184 607 515,90 zł** w tym z tytułu dostaw towarów i usług **40 846 131,96 zł**.
 Dłużnikami Województwa w kwocie **122 199 505,95 zł** są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- Województwo Podkarpackie posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości (księgowej) **450 009 553,76 zł** w tym:
 - akcje Podkarpackiego Centrum „AGROHURT” S. A. w Rzeszowie o wartości 2 403 940,00 zł,

- akcje Tarnobrzelskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 206 999,31 zł,

- akcje Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości 27 582 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w Spółce Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 328 422 600,00 zł,
- akcje Województwa Podkarpackiego w Spółce POLREGIO o wartości 14 043 404,70 zł,
- akcje Uzdrowisko Rymanów Zdrój o wartości 36 014 000,00 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 502 000,00 zł,
- udziały Województwa Podkarpackiego w WDM Mielec wynoszą 50,00 zł,
- akcje Województwa Podkarpackiego w VOICE NET Sp. z o.o. Rzeszów wynoszą 200,00 zł,
- akcje w Hucie Stalowa Wola S.A. wynoszą 60 139,75 zł,
- akcje w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. wynoszą 41 720,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia Województwa w okresie 1.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**I. ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:**

1. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, obręb 0005 Smoczka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2986/84 o pow. 0,0948 ha, objętej księgą wieczystą Nr TB1M/00082647/0, cena sprzedaży brutto 173 922,00 zł w tym podatek Vat 32 522,00 zł - marzec,
2. Darowizna na rzecz Gminy Brzozów nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 212/4 o powierzchni 0,0179 ha, 212/6 o powierzchni 0,0380 ha, 640/6 o powierzchni 0,0116 ha, 641/6 o powierzchni 0,1271 ha, 1074/2 o powierzchni 0,0177 ha, 1074/3 o powierzchni 0,0083 ha, 1077/20 o powierzchni 0,0059 ha, 1077/22 o powierzchni 0,0380 ha, 1077/24 o powierzchni 0,0391 ha, 1077/26 o powierzchni 0,0162 ha, 1077/28 o powierzchni 0,0166 ha, 1077/28 o powierzchni 0,0128 ha, 1077/30 o powierzchni 0,2034 ha, 1078/1 o powierzchni 0,0557 ha, 1079/6 o powierzchni 0,0035 ha, 1080/4 o powierzchni 0,0054 ha, 1082/15 o powierzchni 0,0057 ha, 1102/5 o powierzchni 0,0067 ha, 1103/5 o powierzchni 0,0234 ha, 1104/5 o powierzchni 0,0493 ha, 1105/7 o powierzchni 0,0112 ha, 1683/8 o powierzchni 0,0622 ha, 1683/11 o powierzchni 0,0657 ha, 1683/13 o powierzchni 0,0384 ha, 2472/9 o powierzchni 0,0058 ha, 2472/11 o powierzchni 0,0126 ha, 2475/2 o powierzchni 0,0122 ha, 2475/4 o powierzchni 0,0328 ha, 2476/4 o powierzchni 0,0115 ha, 2476/6 o powierzchni 0,0680 ha, 2476/8 o powierzchni 0,0671 ha, 1104/3 o powierzchni 0,0146 ha (łącznie powierzchnia 1,1044 ha), objętej księgą wieczystą Nr KS1B/00064460, położonej w obrębie 0001 Brzozów, z przeznaczeniem na utworzenie drogi dojazdowej – wartość księgowa nieruchomości 366 340,00 zł – czerwiec,
3. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, obręb 0005 Smoczka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3150/4 o pow. 0,0596 ha, objętej księgą wieczystą Nr TB1M/00073969/7, cena sprzedaży brutto 181 800,00 zł w tym podatek Vat 41 814,00 zł – październik,
4. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, obręb 0005 Rzochów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 851/3 o pow. 0,0443 ha, objętej księgą wieczystą Nr TB1M/00078842/6, cena sprzedaży brutto 74 538,00 zł w tym podatek Vat 13 938,00 zł – październik,
5. Darowizna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3353/1 o powierzchni 0,0095 ha, położonej w obrębie 0003 m. Zagórz, powiat sanocki, objętej księgą

- wieczystą Nr KS1B/00073801/7, celem umożliwienia opieki nad nieruchomością sąsiednią, zabudowaną budynkiem kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1419, stanowiącą zabytek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - wartość księgowa nieruchomości 1 626,00 zł - listopad,
6. Darowizna na rzecz Gminy Miasta Łańcut, nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 877/23 o powierzchni 0,0184 ha, 878/15 o powierzchni 0,0041 ha, 878/17 o powierzchni 0,0011 ha, 878/18 o powierzchni 0,0629 ha, 878/20 o powierzchni 0,0507 ha, 880/21 o powierzchni 0,1691 ha, 880/41 o powierzchni 0,0040 ha, 1490/15 o powierzchni 0,0299 ha, 3411/14 o powierzchni 0,0099 ha, 3411/16 o powierzchni 0,0057 ha, 3411/18 o powierzchni 0, 0003 ha, 3411/20 o powierzchni 0,0188 ha, 3412/2 o powierzchni 0,1844 ha położonej w obrębie 0001 Miasto Łańcut, objętej księgą wieczystą Nr RZ1A/00077643, z przeznaczeniem na projektowane pasy drogowe dróg gminnych - wartość księgowa nieruchomości 770 819,00 zł - grudzień,
7. Zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6691/2 o pow. 1,4598 ha położonej w obrębie 0020 m. Leżajsk objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00053591/3, na rzecz Gminy Miejskiej Leżajsk, w związku ze zmianą kategorii drogi wojewódzkiej na drogę gminną - Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. Nr LXXIII/1251/24 oraz Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 września 2024 r. Nr VI/45/24 – styczeń,
8. Zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 768/5 o pow. 0,0010 ha położonej w obrębie 0001 Śródmieście m. Sanok, objętej księgą wieczystą Nr KS1S/00084965/4 oraz działki nr 1912/2 o pow. 0,0010 ha położonej w obrębie 0007 Skopanie gm. Baranów Sandomierski, objętej księgą wieczystą Nr TB1T/00062588/8, na rzecz Skarbu Państwa, w trybie art.9s ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - marzec, lipiec,
9. Zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 281/2, 282/2, 283/3, 284/12 o łącznej powierzchni 0,1430 ha położonych w obrębie 0001 Charzewice m. Stalowa Wola oraz nr 1514/1 o pow. 0,0148 ha położonej w obrębie 0003 Centrum m. Stalowa Wola, na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w trybie art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych – sierpień
10. Zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 403/3, 404/1, 405/5, 433/6 o łącznej pow. 0,0603 ha położonych w obrębie 0002 Kielanówka gm. Boguchwała, objętej księgą wieczystą Nr RZ1Z/00215867/1, na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w trybie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne – wrzesień.

II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. Nabycie w drodze darowizny przez Województwo Podkarpackie od Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Przemyśla, nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Sportowej obręb 207, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 333/2 o pow. 0,0315 ha, z przeznaczeniem na działalność statutową Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - wartość darowizny 63 500,00 zł – luty,
2. Nabycie w drodze darowizny od Gminy Jasło przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie nieruchomości położonej w Trzcinicy, gmina Jasło, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1568/8 o pow. 0,3895 ha z przeznaczeniem na działalność statutową Muzeum - wartość darowizny 9 886,00 zł – kwiecień,
3. Nabycie od Powiatu Przeworskiego przez Województwo Podkarpackie nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej, obręb 4 m. Przeworsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4577/3 o pow. 0,1917 ha z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ – cena nieruchomości

Biuletyn Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 587 – Poz. 2724
3 900,00 zł (od wartości rynkowej nieruchomości została udzielona bonifikata w wysokości 99%) – grudzień,

4. Nabycie w drodze darowizny od Gminy Krosno przez Województwo Podkarpackie nieruchomości położonej w Krościenku Niżnym, gmina Krosno, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1072/16 o pow. 0,0164 ha oraz działki nr 1072/36 o pow. 0,0311 ha, z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - wartość darowizny 25 710,00 zł – grudzień
5. Nabycie od firmy PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA IM. RODZINY ULMÓW SP. Z O.O. przez Województwo Podkarpackie nieruchomości położonej w Głogowie Małopolskim, obr. 0009 Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski miasto, powiat rzeszowski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 655/9 o pow. 0,0074 ha z przeznaczeniem na połączenie drogi wewnętrznej prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego z publiczną drogą wojewódzką nr 869 – cena nieruchomości 11 868,27 zł – grudzień,
6. Nabycie w trybie art. 49 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa działki nr 1467 o pow. 0,8374 ha, położonej w Krzywej gm. Sędziszów Młp. wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 987 – styczeń,
7. Nabycie w trybie art. 2a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną działki nr 653/42 o pow. 0,0580 ha położonej w m. Tarnobrzeg obręb 12 Tarnobrzeg, wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 723 – maj,
8. Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami działki o nr 909/3 o pow. 0,0247 ha położonej w Przemyśle obręb 214 wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 885 oraz działki nr 1739/4 o pow. 0,0050 ha położonej w obrębie 5 Stobierna gmina Trzebownisko wchodzącej w zakres pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 878 -październik, grudzień,
9. Nabycie w trybie art. 12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 827 działek o łącznej powierzchni 48,6426 ha położonych na terenie województwa podkarpackiego – styczeń - grudzień.

III. ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:

1. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w obrębie 0007 m. Przemyśla, przy ul. Sportowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 333/2 o pow. 0,0315 ha, z przeznaczeniem na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle – maj,
2. Oddanie w wieczyste użytkowanie (na okres 99 lat) na cele statutowe Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach prawa własności nieruchomości położonej w Bolestraszcach, gmina Żurawica oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 766/56 o pow. 0,2009 ha, nr 766/57 o pow. 0,2010 ha, nr 766/58 o pow. 0,2011 ha, nr 766/62 o pow. 0,5798 ha - pierwsza opłata w kwocie 7638,69 zł brutto z uwzględnieniem 90% bonifikaty, opłaty roczne w wysokości 152,78 zł z uwzględnieniem 90% bonifikaty – maj,
3. Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 132 działkach o łącznej powierzchni 69,2964 ha, położonych na terenie województwa podkarpackiego, wchodzących w skład wojewódzkich pasów drogowych - styczeń – grudzień.

IV. WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW, PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, ZRZECZENIE, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI:

1. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

2. Wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 146 działkach o łącznej powierzchni 16,0787 ha, położonych na terenie województwa podkarpackiego, wchodzących w skład wojewódzkich pasów drogowych – styczeń – grudzień.

V. DZIERŻAWA:

1. Przedłużenie umowy dzierżawy Zaplecza Technicznego PKA, zlokalizowanego na działkach nr 993/4, 993/22, 993/24, 993/29, 993/30 i 993/32 położonych Rzeszowie obręb Staroniwa II przy ul. Langiewicza z POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa – operatorem świadczącym usługi przewozowe oraz serwisowo utrzymaniowo – naprawcze taboru kolejowego na rzecz Województwa Podkarpackiego. Umowa dzierżawy została przedłużona do dnia 31.12.2026 r. – grudzień,
2. Oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym Zaplecza Technicznego PKA, zlokalizowanego na działkach nr 993/4, 993/22, 993/24, 993/29, 993/30 i 993/32 położonych Rzeszowie obręb Staroniwa II przy ul. Langiewicza dla POLREGIO S.A. ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa – operatora świadczącego usługi przewozowe oraz serwisowo utrzymaniowo – naprawcze taboru kolejowego na rzecz Województwa Podkarpackiego. Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2031 r. – grudzień.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dochody wyniosły **14 857 502,61 zł** – w tym:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 1 097 010,32 zł,
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie itp. – 353 832,03 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 20 022,80 zł,
- dochody z tytułu udostępniania nieruchomości Województwa (dzierżawa, najem) obcym podmiotom:
 - udostępnianie nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 2 163,17 zł,
 - udostępnianie nieruchomości przez jednostki Województwa – 13 077 649,86 zł,
- wpływy z opłat różnych – 306 824,43 zł (nieterminowe wpłaty, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania za przejęte nieruchomości)

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.

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/1171/23
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27.11.2023r.
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz 5387 z późn. zm.)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
Departament Budżetu i Finansów
Al. Ciepelińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Sprawozdanie Województwa Podkarpackiego za 2025 r.

z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych i innych ulg przyznanych w trybie uchwały Nr LXVIII/1171/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2023 roku (Dz.Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 5387 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, 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.

Województwo Podkarpackie

Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg dotyczących spłaty należności.

Lp.	Jednostka dokonująca umorzeń lub udzielająca ulg	Rodzaj ulgi*	Nazwa i symbol dłużnika**	Tytuł należności	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności.
					należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			
1	PZDW w Rzeszowie	umorzenie	Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG (B)	odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty odszkodowania	0,00	0,09	0,00	0,09	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora PZDW w Rzeszowie PZDW- WFK- 3128/11/2025 z dnia 12.06.2025r.
2	Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie	umorzenie	Pracownik (nr 0018) (A)	wynagrodzenie pobrane w nadmiernej wysokości.	1 329,11	0,00	1 329,11	0,00	-	-	Oświadczenie woli Dyrektora Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z dnia 18.02.2025
3	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031027226 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	13,80	0,00	13,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 23.01.2025 r.
4	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030074954 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	197,50	0,00	197,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 25.03.2025 r.
5	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030112969 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	46,10	0,00	46,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 28.04.2025 r.
6	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031023652 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	251,00	0,00	251,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 08.05.2025 r.
7	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030117240 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	109,50	0,00	109,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 21.05.2025 r.
8	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031025408 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	73,00	0,00	73,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 26.05.2025 r.

9	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031018461 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	17,60	0,00	17,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 27.06.2025 r.
10	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030065408 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	23,10	0,00	23,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 06.08.2025 r.
11	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031018851 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	42,85	0,00	42,85	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 06.08.2025 r.
12	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030113731 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	51,00	0,00	51,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 25.11.2025 r.
13	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030013623 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	11,40	0,00	11,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 26.11.2025 r.
14	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31004696 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	21,50	0,00	21,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 08.12.2025 r.
15	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017116 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	11,60	0,00	11,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
16	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0031017408 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,30	0,00	2,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
17	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30090409 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
18	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30054055 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	13,20	0,00	13,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
19	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30085699 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
20	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30086907 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,80	0,00	4,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
21	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30050645 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
22	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31016981 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
23	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30071625 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	14,10	0,00	14,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
24	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30097999 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	13,50	0,00	13,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.

25	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31015916 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	5,20	0,00	5,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
26	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30101527 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,20	0,00	3,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
27	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30096801 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
28	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30098206 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	1,80	0,00	1,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
29	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30089162 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,50	0,00	2,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
30	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30096520 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
31	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30092374 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
32	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30099447 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	5,60	0,00	5,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
33	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30052292 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,60	0,00	7,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
34	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31016567 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	9,30	0,00	9,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
35	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30090080 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	16,60	0,00	16,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
36	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30100514 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
37	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30092367 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
38	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31008367 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,60	0,00	2,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
39	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017794 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	17,00	0,00	17,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
40	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30095476 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.

41	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31013007 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
42	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30090107 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
43	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30099044 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	24,40	0,00	24,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
44	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30089910 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
45	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30076033 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
46	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30067587 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	13,80	0,00	13,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
47	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31016909 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
48	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017001 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
49	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30086871 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	5,40	0,00	5,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
50	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30101075 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,20	0,00	2,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
51	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31004081 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
52	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31018302 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,80	0,00	3,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
53	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30041055 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	1,60	0,00	1,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
54	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30091644 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	8,20	0,00	8,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
55	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31018046 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
56	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31001481 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.

57	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30073152 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	10,90	0,00	10,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
58	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30059877 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	11,50	0,00	11,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
59	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30059876 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	11,50	0,00	11,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
60	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31011562 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	10,50	0,00	10,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
61	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	1005100016 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	45,90	0,00	45,90	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
62	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31015889 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,80	0,00	3,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
63	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30099006 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,00	0,00	2,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
64	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31018381 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
65	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30046756 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	10,30	0,00	10,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
66	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30086201 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	5,60	0,00	5,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
67	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31018229 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
68	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017208 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	29,50	0,00	29,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
69	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30065700 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,40	0,00	3,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
70	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30102462 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	16,50	0,00	16,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
71	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31018406 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
72	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30095158 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.

73	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30090955 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,60	0,00	4,60	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
74	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30075812 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,40	0,00	3,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
75	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31014486 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,30	0,00	4,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
76	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30093130 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
77	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30088862 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	224,50	0,00	224,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
78	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30096755 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	3,20	0,00	3,20	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
79	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30050624 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,30	0,00	4,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
80	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31016092 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
81	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30098650 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
82	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30096921 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
83	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30096872 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	29,40	0,00	29,40	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
84	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017879 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
85	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30097842 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	11,50	0,00	11,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
86	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30097843 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	23,50	0,00	23,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
87	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30050475 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,00	0,00	4,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
88	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30089111 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	17,10	0,00	17,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.

89	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31013450 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	51,80	0,00	51,80	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
90	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30090583 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,30	0,00	2,30	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
91	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	0030092655 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	2,70	0,00	2,70	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
92	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	31017694 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	10,50	0,00	10,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
93	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30059501 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	4,00	0,00	4,00	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
94	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30066275 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	7,50	0,00	7,50	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
95	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	umorzenie	30089798 (A)	przechowywanie materiałów bibliotecznych	287,10	0,00	287,10	0,00	-	-	Decyzja Dyrektora WiMBP w Rzeszowie z dnia 31.12.2025 r.
Ogółem w tym:					3 444,86	0,09	3 444,86	0,09			
umorzenia					3 444,86	0,09	3 444,86	0,09			
odroczenie					0,00	0,00	0,00	0,00			
rozłożenie na raty					0,00	0,00	0,00	0,00			

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio: UMORZENIE, ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

** Jako symbol wstawić odpowiednio: A - dla osoby fizycznej, B - dla osoby prawnej, C - dla jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej