**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

1. Planowane dochody bieżące w kwocie 49.885.317,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 62.761.665,36 zł, tj. 125,81% planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.553.703,08 zł, z tego na:
3. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.141.229,08 zł (rozdz. 01095 § 2210),

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

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

1. zakup 14 kompletów odzieży ochronnej przed chorobami odkleszczowymi dla pracowników Oddziału łowiectwa w Departamencie Rolnictwa, Geodezji   
   i Gospodarki Mieniem oraz zakup 2 bezzałogowych statków powietrznych typu dron wraz z wyposażeniem – 34.858,00 zł (rozdz. 01095 § 2210),
2. sfinansowanie kosztów zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 377.616,00 zł (rozdz. 01095 § 2210),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 8.694.413,49 zł (rozdz. 01041 § 2058 – 5.532.254,06 zł, § 2059 – 3.162.159,43 zł),
4. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 18.648.306,56 zł (rozdz. 01042 § 0690),
5. odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 244.525,13 zł (rozdz. 01042 § 0910),
6. wpływów z tytułu przedawnionych nadpłat opłat rocznych za wyłączenie   
   z produkcji gruntów rolnych w kwocie 578,43 (rozdz. 01042 § 0970),
7. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Związek Stowarzyszeń PIRE (Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego) na realizację zadania w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu   
   o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 2,10 zł (rozdz. 01095 § 2950),
8. wpływu odsetek od Stowarzyszenia Zdrowie i Natura od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu   
   o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 49,00 zł (rozdz. 01095 § 0900),
9. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 32.620.087,57 zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:
10. usług geodezyjnych obejmujących scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020, klasyfikację gruntów i dokumentacje geodezyjną –   
    32.561.494,23 zł (§ 0830),
11. zwrotu przez najemców kosztów eksploatacyjnych użyczonych nieruchomości – 9.461,43 zł (§ 0830),
12. wpływu z wynajmu pomieszczeń biurowych i garaży – 27.632,94 zł (§ 0750),
13. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, korekty rozliczeń energii elektrycznej   
    i opłat pocztowych poniesionych w 2022r., zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej zlikwidowanych samochodów i zwrotu opłat poniesionych w 2022r. dotyczących klasyfikacji gruntów – 21.498,97 zł (§ 0940 – 15.449,70 zł, § 0970 – 6.049,27 zł).
14. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 41.788,62 zł (rozdz. 01004 § 0870) i dotyczyły dochodów realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu sprzedaży   
    12 samochodów wycofanych z użytku ze względu na ich wyeksploatowanie.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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

1. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 389.614,96 zł (§ 2058 – 292.211,10 zł, § 2059 – 97.403,86 zł).

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

1. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020   
   w kwocie 63.213,17 zł (§ 2058 – 47.409,87 zł, § 2059 – 15.803,30 zł).

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

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

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

# DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 492.769,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 492.766,22 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:
2. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.323,92 zł (rozdz. 15011 § 2959),
3. zwrotu przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 67.442,30 zł (rozdz. 15011 § 2957).
4. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 65.655,-zł zostały zrealizowane w wysokości 65.654,49 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:
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 1.195,92 zł (rozdz. 15011 § 6669),
6. zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kwocie 64.458,57 zł (rozdz. 15011   
   § 6669).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 109.567.798,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 119.731.042,38 zł, tj. 109,28 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.260.771,42 zł z przeznaczeniem na:
3. dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych –   
   71.978.004,63 zł (rozdz. 60003 § 2210),
4. realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za personalizację, produkcję oraz dostawę kierowcom spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR – 146.328,79 zł (rozdz. 60095 § 2210),

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

1. sfinansowanie kosztów zadań w zakresie transportu przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji terenowej – 136.438,00 zł (rozdz. 60095 § 2210),
2. pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w kwocie 5.187.683,00 zł (rozdz. 60001 § 2710),

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe od:

* Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 138.240,00 zł,
* Powiatu Dębickiego w kwocie 143.360,00 zł,
* Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 80.640,00 zł,
* Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego w kwocie 123.008,00 zł,
* Powiatu Przeworskiego w kwocie 75.776,00 zł,
* Powiatu Łańcuckiego w kwocie 152.192,00 zł,
* Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 61.312,00 zł,
* Gminy Czudec w kwocie 203.904,00 zł,
* Gminy Trzebownisko w kwocie 415.488,00 zł,
* Gminy Dzikowiec w kwocie 49.152,00 zł,
* Gminy Majdan Królewski w kwocie 49.152,00 zł,
* Gminy Lubenia w kwocie 29.184,00 zł,
* Miasta Ropczyce w kwocie 508.416,00 zł,
* Miasta Sędziszów Małopolski w kwocie 414.592,00 zł,
* Miasta Dębica w kwocie 749.650,00 zł,
* Gminy Krasne w kwocie 152.704,00 zł,
* Gminy Grodzisko Dolne w kwocie 23.040,00 zł,
* Gminy Strzyżów w kwocie 359.552,00 zł,
* Gminy Głogów Małopolski w kwocie 388.736,00 zł,
* Gminy Niwiska w kwocie 49.152,00 zł,
* Gminy Przeworsk w kwocie 238.848,00 zł,
* Miasta Przeworsk w kwocie 252.625,00 zł,
* Gminy Kolbuszowa w kwocie 383.040,00 zł,
* Gminy Ostrów w kwocie 61.440,00 zł,
* Miasta i Gminy Kańczuga w kwocie 23.040,00 zł,
* Gminy Iwierzyce w kwocie 61.440,00 zł.

1. środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na naprawy, przeglądy i utrzymanie pojazdów szynowych w kwocie 5.375.000,00 zł (rozdz. 60001 § 2170),
2. dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich” w kwocie 83.231,43 zł (rozdz. 60001 § 2330),
3. wpływu z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych w kwocie 25.480.309,48 zł (rozdz. 60001 § 0750),
4. wpływu kar umownych w kwocie 73.600,00 zł (rozdz. 60001 § 0950), w tym za: niedotrzymanie współczynnika niezawodności (Wn) pojazdu szynowego w kwocie 15.800,00 zł, niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej (Wu) w kwocie 26.800,00 zł oraz za odwołanie pociągów przez przewoźnika w kwocie 31.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 302,15 zł (rozdz. 60001 § 0920),
5. zwrotu podatku VAT w kwocie 706.121,60 zł, w tym od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych w kwocie 694.962,00 zł (rozdz. 60001 § 0970) oraz od rozbudowy systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych w kwocie 11.159,60 zł (rozdz. 60001   
   § 0940),
6. zwrotu od operatora kolejowego nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia rekompensaty za 2022 r. w kwocie 4.148.442,66 zł (rozdz. 60001 § 0940),
7. wpływu od PKP S.A. refundacji kosztów poniesionych w ramach budowy zaplecza technicznego za rozbiórkę i utylizację piwnicy w kwocie   
   1.337.398,37 zł (rozdz. 60002 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 2.077,72 zł (rozdz. 60002 § 0920),
8. zwrotu przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem w kwocie 83.308,33 zł (rozdz. 60003 § 2910) oraz odsetek w kwocie 4.033,00 zł (rozdz. 60003 § 0900),
9. wpływu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób   
   w krajowym transporcie drogowym w kwocie 32.019,15 zł (rozdz. 60004   
   § 0620),
10. wpływu z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy oraz opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w kwocie 2.420,00 zł (rozdz. 60095 § 0690),
11. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.952,50 zł (rozdz. 60004 § 2360 – 465,00 zł, rozdz. 60095 § 2360 – 7.487,50 zł),
12. środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie remontów mostów   
    w kwocie 500.000 zł (rozdz. 60013 § 2700),
13. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu  
    w kwocie 3.143.127,48 zł, w tym na:
14. remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 793.690,20 zł (rozdz. 60013 § 2710).

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

1. odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 2.349.437,28 zł (rozdz. 60013 § 2710).

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

1. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sprzątanie pasa drogowego ze śmieci i opróżnianie koszy na śmieci z wymianą worków na śmieci i dowozem nieczystości na wysypisko - 75.713,06 zł (rozdz. 60013 § 2460),
2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich   
   w Rzeszowie w kwocie 1.504.531,03 zł, w tym z tytułu:
3. opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 1.630.956,31 zł, (rozdz. 60013 § 0620) i odsetek od nieterminowych opłat za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego – 40,54 zł (rozdz. 60013 § 0920),
4. wpływu z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych – 30.738,00 zł (rozdz. 60013 § 0630) wraz z odsetkami w kwocie 73,19 zł (rozdz. 60013 § 0920),
5. wpływu z tytułu dzierżawy działek położonych w ciągu dróg wojewódzkich – 465,18 zł (rozdz. 60013 § 0750),
6. sprzedaży biletów za przewóz promem, rozliczeń, w tym od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 4.398,42 zł (rozdz. 60013 § 0830 – 4.307,82 zł, § 0970 – 90,60 zł),
7. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie tj. bariery energochłonne i mostowe, oznakowanie dróg, ogrodzenie, chodnik, pobocze i rów, elementy infrastruktury drogowej – 127.221,65 zł (rozdz. 60013   
   § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 22,05 zł (rozdz. 60013 § 0920),
8. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umów przez wybranych w postępowaniach przetargowych oferentów lub odstąpieniem oferentów od procedury przetargowej – 21.323,-zł (rozdz. 60013 § 0950),
9. wpływu kar umownych w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy lub za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy   
   w kwocie 178.331,91 zł (rozdz. 60013 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 13.058,72 zł (rozdz. 60013 § 0920),
10. zwrot gwarancji bankowej wykonawcy inwestycji której przedmiotem była budowa mostu nad rzeką Wisłą, mostu nad rzeką Breń Stary oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od skrzyżowania z DK79 do skrzyżowania z DW nr 982 w km. 70+690 76+287 po wyroku Sądu Okręgowego – (- 1.200.000,00 zł (rozdz. 60013 § 0970),
11. wpływu kar za przejazdy nienormatywne oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje na przejazdy nienormatywne, zwrotu kosztów upomnień komorniczych związanych z egzekwowaniem płatności z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 186.010,88 zł (rozdz. 60013 § 0640 – 1.848,00 zł, § 0570 – 98.286,38 zł, § 0580 – 84.480,00 zł, § 0920 – 1.396,50 zł),
12. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu: opłat za energię, niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet wydatków związanych z ustanowieniem kuratora i ogłoszenia w prasie w sprawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za działki, zwrotu kaucji z tytułu najmu lokalu, zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy – 16.669,91 zł (rozdz. 60013 § 0940),
13. zwrotu części wypłaconego odszkodowania wraz z zasądzoną waloryzacją za działkę pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW Nr 869 łączącej węzeł A4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z DK Nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 etap IV” po wyroku po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – 165.316,37 zł (rozdz. 60013 § 0940) wraz z odsetkami w kwocie 52.904,90 zł (rozdz. 60013 § 0920).
14. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 340.251.325,- zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 332.333.003,07 zł, tj. 97,67 % planu i dotyczyły:
15. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 4.339.959,54 zł, w tym na realizację:
16. projektu pn.: "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 226.269,30 zł (rozdz. 60013 § 6258),
17. projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 w kwocie 1.375.094,66 zł (rozdz. 60013 § 6258),
18. projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.738.595,58 zł (rozdz. 60002 § 6257).
19. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 270.284.156,95 zł, w tym na realizację:
20. projektu pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 3.597.558,65 zł (rozdz. 60013 § 6208),
21. projektu pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 71.978.958,73 zł (rozdz. 60013 § 6257),
22. projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 171.009.061,33 zł (rozdz. 60002 § 6207),
23. projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w kwocie 23.698.578,24 zł (rozdz. 60002 § 6257).
24. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu   
    w kwocie 17.621.019,97 zł, z tego na:
25. budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w kwocie 6.410.650,97 zł (rozdz. 60013 § 6300).

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.

1. przebudowę dróg w kwocie 1.289.282,14 zł (rozdz. 60013 § 6300).

Szczegółowy wykaz pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013 § 6300.

1. realizację inwestycji pn. „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 14+181 w m. Padew Narodowa” – 29.472,69 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Padew Narodowa,
2. realizację inwestycji pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91” – 2.000.000,00 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Żołynia 200.000,00 zł, Gminę Łańcut 200.000,00 zł, Gminę Białobrzegi 200.000,00 zł, Gminę Rakszawa 200.000,00 zł, Powiat Łańcucki 500.000,00 zł, Gminę Czarna 200.000,00 zł, Miasto Łańcut 500.000,00 zł,
3. na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w kwocie 647.152,17 zł (rozdz. 60013 § 6300). Pomoc udzielona przez Gminę Solina.
4. na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego” – 7.244.462,00 zł (rozdz. 60002   
   § 6300). Pomoc udzielona przez Miasto Rzeszów w kwocie 6.450.212,00 zł oraz Gminę Łańcut w kwocie 794.250,00 zł.
5. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 35.922.218,82 zł (rozdz. 60013 § 6290) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
   1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.162.487,09 zł,
   2. „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele” – 212.082,75 zł,
   3. „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” –   
      19.554.307,45 zł,
   4. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław – 14.993.341,53 zł,
6. środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych   
   w kwocie 1.500.000,00 zł (rozdz. 60001 § 6350),
7. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa   
   i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków – Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina” – 2.500.000,00 zł (rozdz. 60013 § 6370),
8. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich   
   w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz samochodów i sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg) w kwocie 165.647,79 zł (rozdz. 60013 § 0870).

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowane dochody bieżące w kwocie 60.614,-zł zostały zrealizowane w wysokości 60.614,00 zł (rozdz. 63095 § 2210), tj. 100% planu i dotyczyły dotacji celowej   
z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.341.426,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 5.347.926,36 zł, tj. 100,12% planu i dotyczyły:
2. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność mienia będącego w zasobie województwa w kwocie 358.838,77 zł (§ 0470 – 338.933,42 zł, § 0550 – 19.905,35 zł),
3. opłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 35.770,05 zł (§ 0750),
4. zwrotu opłat za media, części opłaty sądowej oraz nadpłaty od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. za kompleksowe dostarczanie paliwa gazowego w kwocie 17.638,96 zł (§ 0630 – 1.970,00 zł, § 0830 – 14.477,77 zł, § 0940 –   
   1.191,19 zł),
5. wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.223,34 zł (§ 0920),
6. wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe SA za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych w kwocie 29,64 zł (§ 0920),
7. zwrotu wydatków poniesionych w 2022r. na zakup lokali mieszkalnych w kwocie 4.932.425,60 zł (§ 0940).
8. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.400.000,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 13.460.099,89 zł, tj. 395,89% planu i dotyczyły:
9. dochodów ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa w kwocie 13.410.628,24 zł (§ 0770), w tym:
10. sprzedaży nieruchomości położonych w Głogowie Małopolskim, gm. Głogów Małopolski – 12.006.728,24 zł,
11. sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II w Jarosławiu – 5.050,00 zł,
12. sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie – 1.111.000,00 zł,
13. sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żółkiewskiego 10 w Krośnie – 287.850,00 zł,
14. odszkodowania od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za przejecie nieruchomości położonej w Tyczynie na potrzeby realizacji inwestycji melioracyjnej w kwocie 1.032,07 zł (§ 0800),
15. odszkodowania od Miasta i Gminy Kańczuga za przejecie nieruchomości położonej w Pantalowicach na potrzeby realizacji inwestycji drogowej w kwocie 655,28 zł (§ 0800),
16. odszkodowań od PKP Polskie Linie Kolejowe SA za przejęcie nieruchomości położonych w Trzebownisku oraz w Żarnowej na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych w kwocie 47.784,30 zł (§ 0800).

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

1. zwrotu części niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 24.500,00 zł (rozdz. 71004, § 2950),
2. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
   z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 435,00 zł   
   (rozdz. 71005 § 2360),
3. dochodów wykonanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie   
   i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu kar umownych za nieterminową realizację umów w kwocie 8.089,32 zł (rozdz. 71012,   
   § 0690 – 4.759,70 zł, § 0950 – 3.221,62 zł, § 0970 – 108,00 zł),
4. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 359.301,00 zł z przeznaczeniem na:
5. częściowe utrzymanie jednostki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 299.301,00 zł (rozdz. 71012 § 2210),
6. aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego – 60.000,00 zł (rozdz. 71012 § 2210).

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 5.057.069,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.073.639,40 zł, tj. 41,00% planu i dotyczyły:
2. odsetek od nieterminowej wpłaty przez Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego   
   i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej   
   w kwocie 687.517,26 zł (§ 0920),
3. wpływów z tytułu dzierżawy przez Media-Sys Sp. z o.o. i Falesia Systemy   
   Sp. z o.o. części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 111.873,78 zł (§ 0750),
4. wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego „Podkarpacki System Informacji Medycznej” jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej – RCIM wraz z odsetkami w kwocie 502.748,45 zł (§ 0830 – 485.332,89 zł, § 0920 – 1.009,32 zł),
5. zwrotu podatku VAT odliczonego w ramach projektu pn. ”Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 121.939,31 zł (§ 0970),
6. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269.328,00 zł (§ 2057),
7. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 396.638,84 zł (§ 2057).

Niewykonanie planowanych dochodów bieżących dotyczy wpływów z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 4.391.100,-zł. Ze względu na brak regulowania zobowiązań przez podmiot prywatny – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. wobec Województwa Podkarpackiego podjęto decyzje w zakresie dochodzenia wszystkich roszczeń na drodze sądowej. Prowadzone postepowania sądowe zakończyły się prawomocnym wyrokiem zasądzającym w całości dochodzone należności. Prowadzone są postępowania egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym. W zakresie należności za 2023 r. dotyczących opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i Części Gwarantowanej Czynszu Dzierżawnego został złożony pozew o zapłatę przeciwko ORSS kwoty 5.692.431,90 zł wraz z odsetkami. Postępowanie sądowe jest   
w toku. Ponadto, złożono pozew o zapłatę przeciwko Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. (następca prawny Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o.), Orange Polska S.A. (następca prawny TP Teltech sp. Z o.o.) i Hawe Telekom sp. z o.o.   
w restrukturyzacji, kwoty 8.650.786,00 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za brak udzielenia ORSS zasobów finansowych, mimo złożonych zobowiązań w tym zakresie, skutkiem czego ORSS nie był w stanie zapewnić środków niezbędnych do uiszczenia opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. Pozew został zaktualizowany w zakresie zwiększenia kwoty roszczenia o kwotę 24.703.792,63 zł obejmującej kwoty zasądzone kolejnymi wyrokami przeciwko ORSS. Postępowanie sądowe jest w toku.

1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 334.034,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 334.033,16 zł, tj. 100% planu i dotyczyły:
2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 307.332,32 zł (§ 6257),
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Cyfrowe Województwo” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 26.700,84 zł (§ 6257).

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

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

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

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 6.027.694,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.418.240,15 zł, tj. 106,48% planu i dotyczyły:
   1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w kwocie 3.457.113,44 zł, w tym:
      1. pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 4.975,63 zł (rozdz. 75018 § 2057),
      2. pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 604.954,55 zł (rozdz. 75095 § 2008),
      3. pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 875.158,08 zł (rozdz. 75095 § 2008),
      4. pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 1.199.062,25 zł (rozdz. 75095 § 2007 – 1.111.400,43 zł, § 2057 – 87.661,82 zł),
      5. pn. "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023"   
         w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 – 768.509,63 zł (rozdz. 75095 § 2058),
      6. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad   
         i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 4.453,30 zł (rozdz. 75095   
         § 2008),
2. dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 972.358,95 zł, z tego na:
   * 1. realizację projektów własnych w kwocie 403.853,68 zł, w tym:
        + pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 928,05 zł (rozdz. 75018 § 2059),
        + pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – 106.757,06 zł (rozdz. 75095 § 2009),
        + pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027 – 222.769,90 zł (rozdz. 75095 § 2009),
        + pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 72.612,79 zł (rozdz. 75095 § 2009 –   
          67.304,05 zł, § 2059 – 5.308,74 zł),
        + pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad   
          i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 785,88 zł (rozdz. 75095   
          § 2009),
3. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 568.505,27 zł, w tym na:

* sfinansowanie kosztów zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – 288.620,00 zł (rozdz. 75011 § 2210),
* zadania w zakresie turystyki związane z nadawaniem uprawnień przewodnika górskiego oraz dokonaniem oceny spełnienia wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii – 15.689,64 zł (rozdz. 75046 § 2210),
* sfinansowanie kosztów tworzenia oraz funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego 264.195,63 zł (rozdz. 75084 § 2210),
  1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie 156.886,27 zł (rozdz. 75095 § 2058),
  2. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja na lata 2014-2020   
     w kwocie 18.000,00 zł (rozdz. 75095 § 2059),
  3. zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez Partnera projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”   
     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.777,78 zł (rozdz. 75095 § 2957 – 7.283,46 zł, § 2959 – 494,32 zł),
  4. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora   
     w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie   
     11.537,97 zł (rozdz. 75095 § 0947 – 9.724,20 zł, § 0949 – 1.813,77 zł),
  5. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
     z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.105,22 zł (rozdz. 75011 § 2360 – 510,22 zł, rozdz. 75046 § 2360 – 595,00 zł),
  6. zwrotu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 1.956,86 zł (rozdz. 75075 § 2950),
  7. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich   
     w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych,  rozliczeń od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków – 14.603,95 zł, (rozdz. 75018   
     § 0970 – 9.161,29 zł, § 0830 – 5.442,66 zł),
  8. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych   
     w kwocie 273,00 zł (rozdz. 75018, § 0970),
  9. dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.772.313,98 zł, w tym z tytułu:

1. zwrotu: kosztów upomnień, egzekucyjnych, opłat komorniczych, dofinansowania do nauki, opłat za media, opłat i kosztów sądowych, nadpłaconych składek ZUS, podatku VAT, wpływu odsetek z tytułu nieterminowych wpłat, wpływu odszkodowań od ubezpieczyciela   
   za uszkodzone mienie, wpływu opłat za sporządzenie kserokopii dokumentacji, zachowania wadium, wpływu ze sprzedaży makulatury,   
   w kwocie 374.078,63 zł (rozdz. 75017 § 0940 – 1.468,28 zł, rozdz. 75018   
   § 0630 – 35.759,39 zł, § 0640 – 147.442,34 zł, § 0830 – 56.861,87 zł, § 0920 – 406,13 zł, § 0940 – 79.720,59 zł, § 0948 – 45,97 zł, § 0949 – 8,12 zł,   
   § 0950 – 3.532,80 zł, § 0970 – 47.798,61 zł, rozdz. 75075 § 0920 – 2,63 zł, § 0940 – 214,40 zł, rozdz. 75095 § 0970 – 817,50 zł),
2. opłat za najem części nieruchomości przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie   
   w kwocie 128.794,01 zł (rozdz. 75018 § 0750),
3. kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.269.441,34 zł, w tym:

* wpływu kary za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy polegającej na dostarczeniu i uruchomieniu Innowacyjnej Platformy Internetowej w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 – 54.392,46 zł (rozdz. 75095 § 0950),
* wpływu kary za niewykonanie przedmiotu umowy koncesji przez koncesjonariusza – CWK Operator Sp. z o.o. wraz z odsetkami – 1.020.728,93 zł (rozdz. 75095 § 0920 – 20.728,93 zł, § 0950 – 1.000.000,00 zł),
* wpływu kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w ramach zadania „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” w zakresie projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027" – 100.000,00 zł (rozdz. 75095 § 0950),
* wpływu kary za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie projektu „Wsparcie procesu ewaluacji RPO 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” z odsetkami – 2.383,13 zł (rozdz. 75018 § 0920 – 62,62 zł, § 0950 – 2.320,51 zł),
* wpływu kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego zaprojektowania i wykonania materiałów brandingowych i wystawienniczych promujących FEP 2021-2027 – 14.459,48 zł (rozdz. 75018 § 0950),
* wpływu kar z tytułu niewykonania wszystkich elementów przedmiotu umowy w zakresie zadań związanych z działaniami promującymi województwo – 77.477,34 zł (rozdz. 75075 § 0920 – 8,74 zł, § 0950 – 77.468,60 zł).

1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.534.577,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 2.077.457,452 zł, tj. 58,77% i dotyczyły:
2. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.228.513,74 zł (rozdz. 75095 § 6208),
3. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektu własnego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad   
   i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 216.796,53 zł (rozdz. 75095 § 6209),
   1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 321.580,43 zł (rozdz. 75095 § 6208),
   2. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020   
      w kwocie 56.749,50 zł (rozdz. 75095 § 6209),
   3. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez Partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 248.345,72 zł (rozdz. 75095 § 6697 – 234.165,24 zł, § 6699 – 14.180,48 zł),
   4. nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych   
      w kwocie 5.471,50 zł (rozdz. 75018 § 0870).

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

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

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

1. zwrotu części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa górskiego (rozdz. 75415   
   § 2910 – 8.298,12 zł, § 2950 – 4.800,00 zł).
2. zwrotu przez Powiat Bieszczadzki i Gminę Leżajsk niewykorzystanej pomocy finansowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną w Ukrainie (rozdz. 75421 § 2950 – 3.686,32 zł).

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

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

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

* opłat za wydanie certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia – 14.400,00 zł (rozdz. 75618 § 0970),
* opłat za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP – 1.600,20 zł (rozdz. 75618 § 0970).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 744.939.258,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 742.025.412,89 zł, tj. 99,61 % planu i dotyczyły:
2. subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie   
   565.392.413,00 zł, z tego:
3. części oświatowej – 38.648.146,00 zł (rozdz. 75801 § 2920),
4. części wyrównawczej – 385.030.326,00 zł (rozdz. 75804 § 2920),
5. części regionalnej – 141.713.941,00 zł (rozdz. 75833 § 2920),
6. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.123.605,20 zł (rozdz. 75802 § 2770), w tym na dodatkowe dochody w celu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.617.528,-zł, na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 506.077,20 zł,
7. środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.863.135,00 zł (rozdz. 75819 § 2770),
8. wpływów z odsetek od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 51.019.065,45 zł (rozdz. 75814 § 0920),
9. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 693.316,47 zł (rozdz. 75814 § 2100),
10. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 86.135.134,57 zł, w tym:
    1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 15.072.058,39 zł (rozdz. 75863 § 2007 – 3.589.176,69 zł, § 2057 – 6.882.703,39 zł, rozdz. 75864 § 2057 – 4.600.178,31 zł),
    2. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 12.231.947,26 zł (rozdz. 75864 § 2009),
    3. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 58.831.128,92 zł (rozdz. 75863 § 2058 – 3.707.925,44 zł, rozdz. 75864 § 2058 – 55.123.203,48 zł).
11. środków na realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 798.743,20 zł, w tym:
12. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 756.035,73 zł (rozdz. 75866 § 2007 – 112.200,00 zł, § 2057 – 643.835,73 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 42.707,47 zł (rozdz. 75866 § 2009 – 6.600,00 zł, § 2059 – 36.107,47 zł).
14. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 279.947.251,- zł zostały zrealizowane w wysokości 251.528.570,92 zł, tj. 89,84 % planu i dotyczyły:
15. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   
    z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych   
    i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych   
    w granicach miast na prawach powiatu w kwocie 5.800.000,00 zł (rozdz. 75802 § 6180),
16. środków na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 245.728.570,92 zł, w tym:
17. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych – 218.397.539,93 zł (rozdz. 75863 § 6257),
18. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych – 399.973,93 zł (rozdz. 75863 § 6257),
19. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów – 12.295.741,41 zł (rozdz. 75863 § 6209 – 7.050.229,35 zł, § 6259 – 5.144.340,99 zł, rozdz. 75864 § 6209 – 101.171,07 zł),
20. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 14.635.315,65 zł (rozdz. 75864 § 6258).

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2.482.620,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.643.376,95 zł, tj. 106,48 % i dotyczyły:
2. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie 156.691,50 zł,   
   w tym z tytułu:
3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS – 24.434,87 zł (rozdz. 80102 § 0970 – 3.213,99 zł, rozdz. 80130 § 0970 – 12.915,58 zł, rozdz. 80146 § 0970 – 6.003,32 zł, rozdz. 80147 § 0970 – 2.301,98 zł),
4. zwrotu opłat za media, wpływów za najem lokali mieszkalnych – 13.617,88 zł (rozdz. 80146 § 0750 – 2.835,60 zł, rozdz. 80147: § 0750 – 6.192,00 zł, § 0830 – 4.590,28 zł),

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

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

W zakresie dwóch umów najmu (Lubaczów i Czudec), brak jest możliwości ich wypowiedzenia, bez zapewnienia najemcom lokalu zastępczego. Dotychczas składane (przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz najemcę z Lubaczowa) wnioski do Gminy Czudec i Miasta Lubaczów o przyznanie lokalu zastępczego były rozpatrzone negatywnie ze względu na brak wolnych lokali w gminnych zasobach nieruchomości. Najemca lokalu w Lubaczowie jest na liście oczekującej na mieszkanie zastępcze.

1. rozliczenia wydatków z lat ubiegłych dotyczących: zwrotu nadpłaty składek ZUS oraz opłat za media, korekty podatku od nieruchomości – 33.788,80 zł (rozdz. 80130 § 0940 – 21.975,16 zł, rozdz. 80147 § 0940 –   
   11.813,64 zł),
2. opłat za uczestnictwo w kursie podnoszenia umiejętności zawodowej organizowanym przez medyczno – społeczne centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego – 29.451,00 zł (rozdz. 80130 § 0830),
3. zwrotu stypendium udzielonego w ramach programu „Nie zagubić talentu” wraz z odsetkami w kwocie 445,74 zł (rozdz. 80195: § 0900 – 45,74 zł, § 0940 – 400,00 zł),
4. zwrotu opłat za noclegi egzaminatorów przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – 160,00 zł (rozdz. 80130 § 0970),
5. wpływu ze zwrotu opłat sądowych w kwocie 4.050,00 zł (rozdz. 80146 § 0630),
6. wpływu kar umownych w kwocie 50.743,21 zł, w tym za: przekroczenie terminu ustalonego na dostarczenie sprzętu w kwocie 5.884,08 zł (rozdz. 80147 § 0950 – 5.884,08 zł), nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego za roboty budowlane w kwocie 29.114,10 zł (rozdz. 80146 § 0950) oraz rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia   
   w kwocie 15.745,03 zł (rozdz. 80146 § 0950),
7. wpływu do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 1.290,34 zł (rozdz. 80102 § 2400 – 6,68 zł, rozdz. 80130 § 2400 – 86,71 zł, rozdz. 80146 § 2400 – 909,40 zł, rozdz. 80147 § 2400 – 287,55 zł),
8. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „„Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 65.482,41 zł (rozdz. 80146 § 2057),
9. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 867.557,01 zł na realizację projektów:
10. pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 18.808,00 zł (rozdz. 80146 § 2057),
11. pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 127.166,61 zł (rozdz. 80146 § 2057),
12. pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 177.284,60 zł (rozdz. 80146 § 2057),
13. pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 39.913,32 zł (rozdz. 80147 § 2057),
14. pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way – Das PerLen – Koncept” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 67.274,59 zł (rozdz. 80195 § 2051),
15. pn. „Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667" w ramach programu Erasmus+ w kwocie 218.909,63 zł (rozdz. 80195 § 2051),
16. pn. „Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 218.200,26 zł (rozdz. 80195: § 2001 – 136.780,26 zł, § 2051 – 81.420,00 zł),
17. dotacji celowej z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 11.891,84 zł (rozdz. 80146 § 2059),
18. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie 66.153,26 zł, w tym:
19. pn. „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 3.416,00 zł (rozdz. 80146 § 2059),
20. pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 23.095,21 zł (rozdz. 80146 § 2059),
21. pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 32.197,37 zł (rozdz. 80146 § 2059),
22. pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 7.444,68 zł (rozdz. 80147 § 2059),
23. dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego – 1.426.386,47 zł (rozdz. 80146 § 2220),
24. dotacji celowej na wyposażenie szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 13.842,55 zł (rozdz. 80153 § 2210),
25. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 34.081,57 zł (rozdz. 80195   
    § 2959),
26. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.999,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.565,45 zł, tj. 152,23 % planu i dotyczyły:
27. sprzedaży składników majątkowych (tj. złomu stalowego) w kwocie 1.569,11 zł (rozdz. 80146 § 0870),
28. zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.996,34 zł (rozdz. 80195 § 6699).

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 37.775.110,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 29.463.949,68 zł, tj. 78,00 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.463.388,01 zł, w tym na:
3. realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego   
   (tj. na przeprowadzenie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację postanowień sądowych o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osób chorych psychicznie bez ich zgody) oraz na realizację zadania dotyczącego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 61.667,38 zł (rozdz. 85195 § 2210),
4. organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zamierzających odbyć staż podyplomowy na obszarze województwa podkarpackiego – 29.401.720,63 zł (rozdz. 85157 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.18.2023.BD z dnia 29 listopada 2023r., dokonał blokady dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 6.208.772,00 zł.

1. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,68 zł (rozdz. 85157   
   § 2360),
2. zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 382,19 zł (rozdz. 85111 § 2910),
3. zwrotu środków przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej otrzymanych na organizowanie, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego dla absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, po przeprowadzonej kontroli rozdz. 85157 § 0940 – 70,00 zł),
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 wraz z odsetkami w kwocie 102,80 zł (rozdz. 85154 § 2910 – 19,73 zł, § 0900 – 83,07 zł).
5. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2.070.000,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.098.860,96 zł, tj. 101,39 % planu i dotyczyły:
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kwocie 719.999,99 zł (rozdz. 85111 § 6530),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w kwocie 1.342.988,65 zł (rozdz. 85141 § 6510), w tym na:
8. dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego oraz dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ w kwocie 750.000,-zł,
9. dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 592.988,65 zł.
10. zwrotu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36.254,51 zł (rozdz. 85111 § 6660 – 33.469,10 zł, rozdz. 85120 § 6660 – 1.144,08 zł, rozdz. 85141 § 6660 – 59,14 zł, rozdz. 85148 § 6660 – 1.200,00 zł).

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

* Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 w kwocie 5.985,00 zł (rozdz. 85205 § 2910 – 4.940,00 zł, § 0900 – 1.045,00 zł),
* Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023   
  w kwocie 1.000,00 zł (rozdz. 85217 § 2910).

1. dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej   
   w Rzeszowie w kwocie 334.774,34 zł z tytułu:
2. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 180,00 zł (rozdz. 85217 § 0630),
3. zwrotu kosztów administracyjnych wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie w kwocie 4.148,83 zł (rozdz. 85217 § 0830),
4. wynajmu pomieszczeń i powierzchni w budynku przy ulicy Hetmańskiej   
   9 w Rzeszowie w kwocie – 318.644,02 zł (rodz. 85217 § 0750) wraz   
   z odsetkami od nieterminowych płatności w kwocie 195,74 zł (rodz. 85217 § 0920),
5. rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT w kwocie 319,08 zł (rozdz. 85217 § 0940),
6. wpływu z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 4.290,36 zł (rozdz. 85217 § 0950 – 4.066,73, rodz. 85217   
   § 0970 – 223,63 zł),
7. środków na zorganizowanie przez ROPS stażu absolwenckiego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w kwocie 3.045,60 zł (rozdz. 85217 § 0970),
8. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.389,00 zł (rozdz. 85217 § 0970),
9. wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 206,71 zł (rozdz. 85217 § 0970);
10. opłat związanych z udostępnianiem parkingu ROPS w kwocie 1.355,00 zł (rozdz. 85217 § 0970).
11. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 18.228,-zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 19.900,54 zł, tj. 109,17 % i dotyczyły zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (rozdz. 85295 § 6699).

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

# DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

1. Planowane dochody bieżące w kwocie 6.080.845,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.524.771,09 zł, tj. 109,08% planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 -2020 w kwocie 3.326.635,21 zł (rozdz. 85332 § 2058),
3. środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie   
   1.518.964,12 zł (rozdz. 85332 § 2170),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej   
   w zakresie służby zastępczej w kwocie 2.640,00 zł (rozdz. 85332 § 2210),
5. wpływu 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 891.204,29 zł (rozdz. 85324 § 0970),
6. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS” w kwocie 441.500,00 zł (rozdz. 85324 § 2170),
7. dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie   
   w kwocie 73.878,88 zł, z tytułu:
8. zwrotu należności zasądzonej od dłużnika w kwocie 8.200,00 zł (rozdz. 85332 § 0940),
9. zwrotu kosztów upomnień w postępowaniu administracyjnym w kwocie 32,00 zł (rozdz. 85332 § 0640),
10. rozliczeń z pracownikami za prywatne rozmowy telefoniczne w kwocie 6,92 zł (rozdz. 85332 § 0830),
11. grzywny za niestawienie się na przesłuchanie w sprawie przeciwko beneficjentowi RPO WP 2014-2020 w kwocie 50,00 zł (rozdz. 85332 § 0570),
12. zwrotu niewykorzystanej zaliczki na czynności komornicze, zwrotu zasądzonych kosztów sądowych i egzekucyjnych, w kwocie 1.859,77 zł (rozdz. 85332 § 0630 –1.232,20 zł, § 0640 – 147,57, § 0940 – 480,00 zł),
13. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (telefony służbowe) w kwocie 1.369,65 zł (rozdz. 85332 § 0950),
14. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości w kwocie 43.446,69 zł (rozdz. 85332 § 0940),
15. zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 464,99 zł (rozdz. 85332 § 0940 – 278,99 zł, § 0948 – 157,43 zł, § 0949 – 28,57 zł), w tym finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 93,00 zł, oraz w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 93,00 zł,
16. zwrotu kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty trwałego zarządu w związku z użyczeniem części działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w kwocie 2.075,18 zł (rozdz. 85332 § 0970) wraz z odsetkami w kwocie 0,93 zł (rozdz. 85332 § 0920),
17. wpływu kary umownej w związku z nieprawidłowościami podczas realizacji umowy na sprzątanie w kwocie 1.134,00 zł (rozdz. 85332 § 0950) wraz z odsetkami w kwocie 903,43 zł (rozdz. 85332 § 0920),
18. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 14.335,32 zł (rozdz. 85332 § 0970).
19. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030 w kwocie 23,26 zł (rozdz. 85311 § 2910) oraz wpływu odsetek w kwocie 19,40 zł (rozdz. 85311 § 0920),
20. zwrotów części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.008,67 zł (rozdz. 85395   
    § 2918 – 2.543,14 zł, § 2919 – 465,53 zł),
21. zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 112.352,28 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 237,77 zł, § 2959 – 112.114,51 zł),
22. zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 154.544,98 zł (rozdz. 85395 § 2919 – 494,77 zł, § 2959 – 154.050,21 zł).
23. Nieplanowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 108.500,00 zł (rozdz. 85324 § 6350) i dotyczyły środków otrzymanych   
    z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
    z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny ROPS”.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych – 2.541.499,42 zł (rozdz. 85509 § 2210).
2. dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadania w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 5.283.715,96 zł (rozdz. 85510 § 2320). Szczegółowy wykaz dotacji celowych przedstawiono w objaśnieniach do wydatków rozdziału 85510.
3. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 w kwocie 2.717,43 zł (rozdz. 85504 § 2910 – 1.081,88 zł, § 2950 – 1.635,55 zł) wraz z odsetkami w kwocie 151,33 zł (rozdz. 85504 § 0900 – 151,33 zł).

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

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

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

* 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" (LIFE Podkarpackie) w ramach Instrumentu finansowego LIFE w kwocie 18.313.775,83 zł (rozdz. 90005 § 2001),
  2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w kwocie 168.616,80 zł (rozdz. 90005 § 2210),
  3. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 171.055,29,00 zł (rozdz. 90005 § 2210),
  4. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru całego województwa podkarpackiego z uwzględnieniem aglomeracji na lata 2024-2028 w kwocie 151.900,00 zł (rozdz. 90007 § 2210),
  5. dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 354.519,00 zł (rozdz. 90005 § 2460),   
     z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania pn. „Podkarpackie – kierunek czysty transport” –   
   108.000,00 zł,
2. kampanię edukacyjno-informacyjną w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii – 133.389,00 zł,
3. programy informacyjno-edukacyjne „Eko znaczy oszczędności” – 13.500,00 zł,
4. organizację kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wpływu sposobu zaspokojenia potrzeb energetycznych w odniesieniu do klimatu – 99.630,00 zł,
   1. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 112.411,20 zł (rozdz. 90005 § 2460),   
      z przeznaczeniem na:
5. opracowanie dokumentacji: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych” – 37.411,20 zł,
6. opracowanie dokumentacji „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych” – 75.000,00 zł,
   1. 3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 468.659,55 zł (rozdz. 90019 § 0690),
   2. 3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu w kwocie 205,10 zł (rozdz. 90019 § 0690),
   3. 3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne w kwocie 77,24 zł (rozdz. 90019 § 0570),
   4. 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania w kwocie 79.662,47 zł (rozdz. 90020 § 0240),
   5. wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w kwocie 97.036,60 zł (rozdz. 90020 § 0400), w tym:
7. 2% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej wynikającej z obowiązku przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – 9.048,20 zł,
8. 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej związanej z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – 87.988,40 zł,
9. 10% wpływu z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w kwocie 634,73 zł (rozdz. 90020 § 0970),
10. 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku   
    i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji   
    w kwocie 2.835,94 zł (rozdz. 90020 § 0530),
11. wpływów z tytułu grzywny i opłat za wydanie postanowienia związanych   
    z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. przedłożenia zaległych sprawozdań w zakresie opłaty produktowej w kwocie 32.283,85 zł (rozdz. 90020 § 0570 – 31.195,85 zł, § 0640 – 1.088,00 zł),
12. wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.301,83 zł (rozdz. 90024), w tym:
13. 5% wpływu z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej – 22,20 zł (§ 0400),
14. 5% wpływu z tytułu nieodebranej opłaty depozytowej – 1.747,32 zł (§ 0690),
15. 5% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne – 532,31 zł   
    (§ 0970),
16. wpływów z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym tj. usunięcie odpadów i skutków prowadzonej działalności w kwocie 68,00 zł (rozdz. 90026   
    § 0640),
17. 35,65 % wpływu z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami w kwocie 315.573,80 zł (rozdz. 90026 § 0690),
18. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku   
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 500,00 zł (rozdz. 90026 § 2360),
19. wpływu z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku w kwocie 854,70 zł (rozdz. 90095 § 0690).

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

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.056.932,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.652.418,11 zł, tj. 256,00 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej otrzymanej na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w kwocie   
   920.832,00 zł, udzielonej przez
3. Gminę Miasto Rzeszów – 835.832,00 zł (rozdz. 92116 § 2310),
4. Powiat Rzeszowski – 85.000,00 zł (rozdz. 92116 § 2320),
5. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Miasto Rzeszów w kwocie 50.000,00 zł (rozdz. 92108 § 2710) na organizację imprezy „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
6. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez Miasto Łańcut w kwocie 13.600,00 zł (rozdz. 92120 § 2710) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Dzieje Starego Zamku w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo” dla Muzeum-Zamku w Łańcucie,
7. zwrotu przez instytucje kultury części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 988.495,43 zł (rozdz. 92106 § 2910 – 19.731,51 zł, rozdz. 92109 § 2950 – 661.375,43 zł, § 2910 – 123.555,28 zł, rozdz. 92116 § 2950 – 9.291,15 zł, rozdz. 92118 § 2950 – 168.542,06 zł, § 2910 – 6.000,00 zł), wraz z odsetkami w kwocie 2.303,35 zł (rozdz. rozdz. 92106   
   § 0900 – 18,97 zł, rozdz. 92109 § 0900 – 149,00 zł, rozdz. 92118 § 0900 – 2.135,38 zł),
8. odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej w kwocie 828,00 zł (rozdz. 92105 § 0900),
9. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury   
   w kwocie 31.000,00 zł (rozdz. 92120 §2910),
10. wpływu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy   
    w kwocie 532.023,59 zł (rozdz. 92109 § 0950 – 518.124,43 zł, rozdz. 92118   
    § 0950 – 11.673,14 zł, rozdz. 92195 § 0950 – 2.226,02 zł) wraz z odsetkami   
    w kwocie 4.780,11 zł (rozdz. 92109 § 0920),
11. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta – 2.000,00 zł (rozdz.92109 § 0970),
12. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „CRinMA-Cultural Resources in the Mountain Area” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 w kwocie 106.555,63 zł (rozdz.92195 § 2058).
13. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 973.600,-zł zostały zrealizowane w kwocie 2.438.207,53 zł i dotyczyły zwrotu przez instytucje kultury niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdz. 92108 § 6690 – 84,82 zł, rozdz. 92109 § 6660 – 26.642,16 zł, § 6690 – 191.366,65 zł, § 6669 – 1.678.061,46 zł, rozdz. 92118 § 6660 – 3.455,29 zł, § 6690 – 538.597,15 zł).

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

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

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 925.162,-zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 939.550,73 zł, tj. 101,56 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 649.998,99 zł (rozdz. 92502 § 2230),
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 oraz nadpłaty za energię elektryczną od PGE Obrót SA w kwocie 14.391,58 zł (rozdz. 92502 § 0830 – 11.627,75 zł,   
   § 0940 – 2.763,83 zł),
4. dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na doposażenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych   
   w Krośnie w kwocie 30.907,44 zł (rozdz. 92502 § 2460),
5. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 244.252,72 zł (rozdz. 92502   
   § 2460 – 213.292,72 zł, rozdz. 92595 § 2460 – 30.960,00 zł), w tym:
6. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 30.960,00 zł, z przeznaczeniem na:

* realizację zadania pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” – 2.960,00 zł,
* program informacyjno-edukacyjny „Obszary Chronionego Krajobrazu   
  w województwie podkarpackim, część I” – 28.000,00 zł,

1. dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 108.316,72 zł, z przeznaczeniem na:

* zakup komputera All in One HP Pavilion AiO i5 – 12400T/16GB/512/Win11 do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 3.679,00 zł,
* modernizacja trzech multimedialnych stanowisk edukacyjnych   
  w ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 25.000,00 zł,
* zakup stojaków wystawowych zewnętrznych jako narzędzie do edukacji ekologicznej i przyrodniczej – 10.792,72 zł,
* realizację zadania pn. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności” – 28.000,00 zł,
* zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania – 27.000,00 zł,
* wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”, „Wadernik”, „Przełom Osławy pod Duszatynem”, „Gołoborze”, „Kamień nad Jaśliskami”, „Góra Chełm” oraz „Zwiezło” usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 3.840,00 zł,
* wydanie drukiem publikacji „Wybrane motyle karpackich parków krajobrazowych” – 4.200,00 zł,
* wznowienie druku publikacji „Ptaki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego” – 5.805,00 zł,

1. dla Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 104.976,00 zł, z przeznaczeniem na:

* wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie – 8.769,60 zł,
* wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 20.748,00 zł,
* wydruk broszury informacyjnej, podsumowującej projekt realizowany   
  w latach 2021-2022 pt. „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu” – 5.964,00 zł,
* wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 20.412,00 zł,
* wydruk przewodnika terenowego pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne Podbukowina” w Bachórcu koło Dubiecka – 5.325,60 zł,
* pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych podkarpackich parków krajobrazowych w filmie pt. „Przyrodnicza podróż przez parki krajobrazowe” – 25.900,00 zł,
* modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępaki” – 10.000,00 zł,
* ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód stojących na podstawie badań fitobentosu w wybranych parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 7.856,80 zł.

1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 87.400,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 17.400,00 zł (rozdz. 92502 § 6280), tj. 19,91% i dotyczyły dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na doposażenie pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu poprzez zakup interaktywnego monitora ze stojakiem mobilnym.

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

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

**OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.344.698,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 20.010.268,36 zł, tj. 98,36% planu i obejmowały:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w jednostce oraz na umowy zlecenie w kwocie 15.613.120,14 zł (§ 4010 –   
   12.222.558,25 zł, § 4040 – 745.941,00 zł, § 4110 – 2.170.786,30 zł, § 4120 – 278.598,47 zł, § 4170 – 118.880,00 zł, § 4710 – 76.356,12 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie  
   4.065.533,46 zł (§ 4140 – 162.464,00 zł, § 4210 – 1.512.256,38 zł, § 4220 – 7.441,08 zł, § 4260 – 376.054,48 zł, § 4270 – 170.467,52 zł, § 4280 – 16.700,00 zł, § 4300 – 937.936,49 zł, § 4360 – 34.803,93 zł, § 4390 – 28.889,25 zł, § 4400 – 253.555,06 zł, § 4410 – 4.182,50 zł, § 4420 –   
   5.377,04 zł, § 4430 – 123.653,86 zł, § 4440 – 222.669,66 zł, § 4480 – 18.023,00 zł, § 4510 – 200,00 zł, § 4520 – 12.969,31 zł, § 4530 – 216,00 zł,   
   § 4700 – 177.673,90 zł), w tym:
4. bieżące remonty i konserwacje – 170.467,52 zł (§ 4270),
5. zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Biura, 60 posiedzeń komisji odbiorów związanych z realizacją zawartych umów na prace geodezyjne – scalenia oraz 2 szkoleń wewnętrznych organizowanych   
   w siedzibie Biura – 7.441,08 zł (§ 4220),
6. usługę cateringowo-gastronomiczną na potrzeby organizacji Forum „Praktyczne aspekty planowania i realizacji prac scalenia gruntów” – 11.991,11 zł (§ 4300). W Forum wzięło udział 155 uczestników, tj. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego   
   w Rzeszowie – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna oraz liczni uczestnicy reprezentujący powiaty oraz gminy z całego województwa podkarpackiego. Głównym celem forum było przybliżenie procedury realizacji prac scalania gruntów na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego. Zaprezentowano dotychczas zrealizowane oraz bieżące prace scaleniowe, wykonywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podczas spotkania przybliżono uczestnikom możliwości realizacji tych działań w zbliżającej się perspektywie finansowej w okresie 2021-2027. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji w środowisku zarówno naukowym, jak i praktycznym,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 331.614,76 zł (§ 3020),   
   tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup napojów chłodzących, środków ochrony osobistej BHP i specjalnej odzieży roboczej dla pracowników wykonujących pracę w terenie chroniącej przed insektami, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, koszty zakupu szkieł korekcyjnych, szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu oraz zwrot kosztów egzaminów za uprawnienia geodezyjne.
8. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.223.120,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 1.187.958,42 zł (§ 6060), tj. 97,13% planu i obejmowały:
9. zakup 7 samochodów do celów służbowych w kwocie 869.985,84 zł,
10. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach dwóch budynków w Jarosławiu ul. Traugutta 9 w kwocie 26.763,86 zł,
11. zakup 5 urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 73.416,46 zł,
12. zakup sprzętu geodezyjnego wraz z oprogramowaniem – 3 zestawów instrumentów GNSS do pomiarów geodezyjnych w kwocie 89.867,64 zł,
13. zakup 2 serwerów NAS wraz z dyskami i zasilaczami w kwocie 26.832,86 zł,
14. zakup 4 oprogramowań Bentley MicroStation V8i w kwocie 101.091,76 zł.

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

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 9.208.738,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 447.813,- zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 372.190,- zł, tj. dla Partnerów KSOW   
z przeznaczeniem na realizację operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023), zostały zrealizowane w wysokości 9.074.546,60 zł (Dep. OW), tj. 98,54% planu i obejmowały koszty obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację Programu oraz na umowy zlecenie w kwocie 7.248.652,78 zł (§ 4018 – 3.638.378,59 zł, § 4019 – 2.079.646,63 zł, § 4048 – 210.464,19 zł, § 4049 – 120.298,35 zł, § 4118 – 647.163,08 zł, § 4119 – 369.910,34 zł, § 4128 – 83.299,19 zł, § 4129 – 47.613,56 zł, § 4178 – 19.839,20 zł, § 4179 – 11.339,88 zł, § 4718 – 13.171,02 zł, § 4719 – 7.528,75 zł),
2. zakup materiałów i wyposażenia biurowego w kwocie 144.541,46 zł (§ 4218 – 91.971,67 zł, § 4219 – 52.569,79 zł),
3. szkolenia i podróże służbowe pracowników w kwocie 45.781,80 zł (§ 4418 – 9.177,06 zł, § 4419 – 5.245,74 zł, § 4708 – 19.953,69 zł, § 4709 – 11.405,31 zł),
4. koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy, naprawy, myjnia, wymiana opon, ubezpieczenie w kwocie 47.610,35 zł (§ 4218 – 21.690,39 zł, § 4219 – 12.398,44 zł, § 4278 – 4.142,09 zł, § 4279 – 2.367,63 zł, § 4308 – 1.309,49 zł, § 4309 – 748,56 zł, § 4438 – 3.152,07 zł, § 4439 – 1.801,68 zł),
5. organizacja spotkania koordynacyjnego PROW dla przedstawicieli Województw, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz szkolenia dla Lokalnych Grup Działania w kwocie 61.069,00 zł (§ 4308 – 38.858,19 zł, § 4309 – 22.210,81 zł),
6. zakup materiałów promocyjnych oraz produkcja i emisja audycji radiowych i telewizyjnych w ramach Planu Komunikacyjnego w kwocie 125.666,39 zł (§ 4218 – 68.833,90 zł, § 4219 – 39.344,49 zł, § 4308 – 11.127,61 zł, § 4309 –   
   6.360,39 zł),
7. realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w kwocie 1.401.224,82 zł (§ 2008 – 431.154,85 zł, § 2009 – 246.442,03 zł, § 2058 – 58.662,45 zł, § 2059 – 33.530,64 zł, § 4198 – 28.613,11 zł, § 4199 – 16.354,89 zł, § 4218 – 1.304,68 zł, § 4219 – 745,76 zł, § 4308 – 371.864,13 zł, § 4309 – 212.552,28 zł). Zrealizowano operacje promujące kulturowe i kulinarne dziedzictwo regionu – Województwa Podkarpackiego, organizowano konkursy tematyczne związane z obszarami wiejskimi, Ekogalę – międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości oraz zorganizowano szkolenia dla Lokalnych Grup Działania. Udzielono dotacji dla partnerów KSOW na realizację operacji typu: publikacje, wyjazdy studyjne, konferencje, szkolenia oraz targi i imprezy plenerowe, w tym dla:
8. jednostek sektora finansów publicznych – 402.526,63 zł (§ 2008 – 197.465,21 zł, § 2009 – 112.868,33 zł, § 2058 – 58.662,45 zł, § 2059 – 33.530,64 zł), z tego dla:

* Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – 171.615,63 zł (§ 2008 – 109.199,01 zł, § 2009 – 62.416,62 zł), w tym na operacje:
* „Nowoczesna organizacja gospodarstwa rolnego – dobre praktyki w oparciu o zrealizowane inwestycje w ramach operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych z PROW 2014-2020” – 20.976,42 zł,
* „Bioróżnorodność i ochrona roślin na podkarpackich polach” –   
  85.999,21 zł,
* „Wyjazd studyjny promujący działalność grup producentów rolnych jako dobre przykłady współpracy w realizacji wspólnych inwestycji i poprawiania rentowności gospodarstw” – 44.640,00 zł,
* „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim” – 20.000,00 zł
* Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na operację „Grupy producentów rolnych – od pomysłu do sukcesu. Wspieranie współpracy w sektorze rolnym” – 102.147,95 zł (§ 2008 – 64.996,74 zł, § 2009 – 37.151,21 zł),
* Gminy Świlcza na operację „Zręczne ręce – warsztaty rękodzieła artystycznego” – 10.983,05 zł (§ 2058 – 6.988,51 zł, § 2059 – 3.994,54 zł),
* Gminy Błażowa na operację „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – edukacyjno-aktywizujące warsztaty dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym” – 15.925,00 zł (§ 2058 – 10.133,07 zł, § 2059 – 5.791,93 zł),
* Powiatu Niżańskiego na operację „Promocja produktów tradycyjnych powiatu niżańskiego” – 25.000,00zł (§ 2058 – 15.907,50 zł, § 2059 – 9.092,50 zł),
* Gminy Lubaczów na operację „Organizacja konkursu Kresowe Jadło szansą na ocalenie dziedzictwa kulinarnego” – 40.285,04 zł (§ 2058 – 25.633,37 zł, § 2059 – 14.651,67 zł),
* Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej – 36.569,96 zł (§ 2008 –   
  23.269,46 zł, § 2009 – 13.300,50 zł), w tym na operacje:
* „Starych potraw smak i urok – Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych” – 26.969,96 zł,
* „Tradycje dożynkowe ciągle żywe. Gminny Konkurs wieńca dożynkowego” – 9.600,00 zł.

1. jednostek spoza sektora finansów publicznych – 367.263,34 zł (§ 2008 – 233.689,64 zł, § 2009 – 133.573,70 zł), z tego dla:

* Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "ROZTOCZE" na operację „Wyjazd studyjny wspierający wymianę doświadczeń na temat strategicznego planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału turystycznego obszaru wiejskiego*”* – 90.000,00 zł (§ 2008 – 57.267,00 zł, § 2009 – 32.733,00 zł),
* Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na operację „W zgodzie z naturą – ekologia, czy to się opłaca?” – 91.233,34 zł (§ 2008 – 58.051,76 zł, § 2009 – 33.181,58 zł),
* Podkarpackiej Izby Rolniczej na operację „Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Pomorza, szansą na rozwój i przeniesienie dobrych praktyk terenów wiejskich województwa podkarpackiego” – 89.480,00 zł (§ 2008 – 56.936,12 zł, § 2009 – 32.543,88 zł),
* Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady” i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” na operacje pn. „Budowa platformy współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w celu wymiany wiedzy w zakresie opracowania i realizacji inteligentnych wsi tzw. Smart Villages” – 96.550,00 zł (§ 2008 – 61.434,76 zł, § 2009 – 35.115,24 zł).

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.485.000,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
   z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, renowację zbiorników wodnych służących małej retencji oraz użyźnianie gleb   
   o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, zakup sprzętu pomiarowego   
   i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, wykonywanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 4.350.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.794.238,95 zł (Dep. RG), tj. 84,60 % planu i obejmowały:
2. zakup licencji programu finansowo-księgowego, programu Ewmapa oraz aktualizację programu TAXI+ System Rozliczania Tytułów Wykonawczych na potrzeby prowadzących obsługę dochodów i wydatków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 96.520,10 zł (§ 4210 – 85.892,90 zł, § 4300 – 10.627,20 zł) (Dep. RG),
3. zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych   
   w kwocie 19.103,90 zł (§ 4210) (Dep. RG),
4. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 3.659.634,95 zł (§ 2310) (Dep. RG), w tym:
5. na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.569.552,75 zł,   
   w tym:

* Ustrzyki Dolne, obiekt: Teleśnica Oszwarowa dz. nr ewid. 335 –   
  80.000,00 zł,
* Czarna, obiekt: Grabiny dz. nr ewid. 992, 996 – 58.941,00 zł,
* Pawłosiów, obiekt: Pawłosiów dz. nr ewid. 681/169 – 90.000,00 zł,
* Pruchnik, obiekt: Świebodna dz. nr ewid. 512, 603, Rozbórz Długi dz. nr ewid. 88 – 90.000,00 zł,
* Laszki, obiekt: Wietlin dz. nr ewid. 811/1 – 90.000,00 zł,
* Rokietnica, obiekt: Rokietnica dz. nr ewid. 1027/68, Tuligłowy dz. nr ewid. 1303 – 90.000,00 zł,
* Brzyska, obiekt: Lipnica Dolna dz. o nr ewid. 435, Błażkowa dz. o nr ewid. 1628/2, 1627/2, 1629/2, 1642/2, Błażkowa dz. o nr ewid. 1171/8, 1260/2, 1261/2, 1262/2, 1263/2, 1264/4, 1265/4, 1266/2, 1267/2 – 90.000,00 zł,
* Krempna, obiekt: Myscowa dz. o nr ewid. 808, 173/9, Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 173 – 80.000,00 zł,
* Majdan Królewski, obiekt: Krzątka dz. o nr. ewid. 422 – 80.000,00 zł,
* Jaśliska, obiekt: Jaśliska dz. o nr ewid. 506/18, 569, Posada Jaśliska dz.   
  o nr ewid. 1437, 1652, Wola Niżna dz. o nr ewid. 511 – 80.000,00 zł,
* Solina, obiekt: Wołkowyja dz. nr ewid. 229 – 58.651,40 zł,
* Narol, obiekt: Płazów dz. nr ewid. 1634/2 – 80.000,00 zł,
* Białobrzegi, obiekt: Białobrzegi dz. nr ewid. 1870 – 90.000,00 zł,
* Łańcut, obiekt: Kosina dz. nr ewid.2442/2 – 62.558,78 zł,
* Radomyśl Wielki, obiekt: Partynia dz. nr ewid. 154, 156, 205 –   
  150.000,00 zł,
* Borowa, obiekt: Górki dz. nr ewid. 797 – 79.966,61 zł,
* Harasiuki, obiekt: Harasiuki dz. nr ewid. 1506 – 80.000,00 zł,
* Jarocin, obiekt: Jarocin dz. nr ewid. 864/3 – 80.000,00 zł,
* Stubno, obiekt: Hruszowice dz. nr ewid. 61/2 – 80.000,00 zł,
* Ropczyce, obiekt: Niedźwiada dz. o nr ewid. 3630, 3531 – 90.000,00 zł,
* Kamień, obiekt: Łowisko dz. o nr ewid. 3008, 3023, 3026/2 – 80.000,00 zł,
* Dynów, obiekt: Bachórz, dz. o nr ewid. 1147, 1146/2, 1146/1,1899 – 89.583,36 zł,
* Besko, obiekt: Zboiska dz. o nr ewid. 11/6, Bukowsko dz. o nr ewid.1061/6 – 80.000,00 zł,
* Zarszyn, obiekt: Długie dz. o nr ewid. 1693 – 80.000,00 zł,
* Tyrawa Wołoska, obiekt: Hołuczków dz. o nr ewid. 338, Siemuszowa dz.   
  o nr ewid. 329, Rakowa dz. o nr ewid. 304/1, 425/3 – 79.851,60 zł,
* Sanok, obiekt: Strachocina dz. o nr ewid. 1594, 1841, Mrzygłód dz. o nr ewid. 733 – 80.000,00 zł,
* Zagórz, obiekt: Poraż dz. o nr ewid. 2134/3, 2145/2, 2134/1, Czaszyn dz. o nr ewid. 1710/2, 3015/6 – 80.000,00 zł,
* Komańcza, obiekt: Turzańsk, dz. o nr ewid. 386, 387/2, 388 –   
  80.000,00 zł,
* Bojanów, obiekt: Maziarnia dz. ewid. 641/3 – 80.000,00 zł,
* Nowa Dęba, obiekt: Cygany dz. nr ewid. 558 – 80.000,00 zł,
* Grębów, obiekt: Wydrza dz. nr ewid. 3901/22, 3781, Krawce dz. nr ewid. 1063/1, 1061/1, 1061/2, 754/1 – 80.000,00 zł,

1. na renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.090.082,20 zł, w tym:

* Radymno, obiekt: Ostrów dz. nr ewid. 3385/9 – 80.000,00 zł,
* Nowa Sarzyna, obiekt: Tarnogóra dz. o nr ewid. 260, Łukowa dz. o nr ewid. 476 – 134.461,09 zł,
* Cieszanów, obiekt: Dachnów dz. nr ewid. 1801/1, Niemstów dz. nr ewid. 654 – 45.500,00 zł,
* Głogów Młp., obiekt: Głogów Młp. dz. o nr ewid. 2002/64, 3537/4 – 211.560,00 zł,
* Sanok, obiekt: Pisarowce dz. o nr ewid. 777, 780/2 – 118.561,11 zł
* Bukowsko, obiekt: Zboiska dz. o nr ewid. 11/6, Bukowsko dz.   
  o nr ewid.1061/6 – 500.000,00 zł,

1. dotacja celowa dla powiatu łańcuckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.980,00 zł (§ 2320) (Dep. RG),
2. dotacja celowa dla powiatu rzeszowskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie   
   4.000,00 zł (§ 2320) (Dep. RG).
3. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.445.517,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego   
   z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w kwocie 14.020.517,-zł), zostały zrealizowane w wysokości 11.861.015,30 zł, tj. 82,11% planu i obejmowały:
4. zakupy inwestycyjne dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych   
   w Rzeszowie w kwocie 391.857,29 zł (§ 6060) (PBGiTR – Dep. RG), w tym:
5. zakup zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu składającego się   
   z bezzałogowego statku powietrznego typu wirnikowiec wraz z sensorem LiDAR, sensorem RBG do zdjęć poziomych i ukośnych wraz   
   z oprogramowaniem – 361.778,64 zł,
6. zakup sprzętu geodezyjnego – odbiornika GNSS – 30.078,65 zł,
7. zakup 2 komputerów przenośnych na potrzeby prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych w kwocie 16.244,42 zł (§ 6060) (Dep. RG),
8. dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 11.452.913,59 zł (§ 6610) (Dep. RG), w tym:
9. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 9.718.591,22 zł, w tym:

* Lutowiska, obiekt: Żurawin dz. nr ewid. 3/4 – 60.000,00 zł,
* Czarna, obiekt: Lipie dz. nr ewid. 416 – 75.510,11 zł,
* Brzozów, obiekt: Przysietnica dz. o nr ewid. 5625 – 90.000,00 zł,
* Haczów, obiekt: Jasionów dz. o nr ewid. 462, 965, 967/3, 966/5 – 80.000,00 zł,
* Jasienica Rosielna, obiekt: Blizne dz. o nr ewid. 7891 – 80.000,00 zł,
* Nozdrzec, obiekt: Nozdrzec dz. o nr ewid. 384, Izdebki dz. o nr ewid. 3948, 3974, 4085, 6322 – 80.000,00 zł,
* Domaradz, obiekt: Domaradz dz. o nr ewid. 11940 – 78.848,00 zł,
* Dydnia, obiekt: Dydnia dz. o nr ewid. 9,11, Wydrna dz. o nr ewid. 1935, Niebocko dz. o nr ewid. 634 – 90.000,00 zł,
* Żyraków, obiekt: Bobrowa dz. nr ewid. 829, 823/1, 828/1, 830/1 – 90.000,00 zł,
* Brzostek, obiekt: Gorzejowa dz. nr ewid. 473, 469/2, 470/3, 470/2, 474/2, 482/4 – 80.000,00 zł,
* Dębica, obiekt: Podgrodzie dz. nr ewid. 542 – 90.000,00 zł,
* Jodłowa, obiekt: Jodłowa, dz. nr ewid. 38, 3709, Dębowa dz. nr ewid. 868 – 80.000,00 zł,
* Pilzno, obiekt: Zwiernik dz. nr ewid. 570/1, 570/2 – 90.000,00 zł,
* Chłopice, obiekt: Zamiechów dz. nr ewid. 776/5, Łowce dz. nr ewid. 1063 – 80.000,00 zł,
* Radymno, obiekt: Łazy dz. nr ewid. 414/1, 414/2 – 72.000,00 zł,
* Roźwienica, obiekt: Cząstkowice dz. nr ewid. 131, 156, Wola Roźwienicka dz. nr ewid. 335 – 90.000,00 zł,
* Miasto Radymno, obiekt: Radymno dz. nr ewid. 515/2, 516/2, 522/1, 521/1, 520/2, 519/2, 518/2, 513/2, 512/2, 510/2, 509/2, 505/2 –   
  90.000,00 zł,
* Wiązownica, obiekt: Piwoda dz. nr ewid. 940, 953, 1120, 1141, 1144 – 90.000,00 zł,
* Jarosław, obiekt: Kostków dz. nr ewid. 800/2, 869 – 80.000,00 zł,
* Nowy Żmigród, Desznica dz. o nr ewid. 344/1, Nowy Żmigród dz. o nr ewid. 175, Kąty dz. o nr ewid. 1564/3, 1573/1 – 380.000,00 zł,
* Kołaczyce, obiekt: Bieździedza dz. o nr ewid. 387, 407/2 – 90.000,00 zł,
* Dębowiec, obiekt: Dębowiec dz. o nr ewid. 2210 – 80.000,00 zł,
* Miasto Jasło, obiekt: 21 – Brzyszczki dz. o nr ewid. 328/3, 05 – Hankówka, dz. o nr ewid. 145 – 90.000,00 zł,
* Jasło, obiekt: Niepla dz. o nr ewid. 260, Warzyce dz. o nr ewid. 904 – 150.000,00 zł,
* Tarnowiec, obiekt: Niepla dz. o nr ewid. 260, Warzyce dz. o nr ewid. 904 – 80.000,00 zł,
* Osiek Jasielski, obiekt: Samoklęski dz. o nr ewid. 1 – 80.000,00 zł,
* Skołyszyn, obiekt: Jabłonica dz. o nr ewid. 341, 342/3, 342/5, 487/2, 494/1, 496/1, 498, 981/4, Przysieki dz. o nr ewid. 470, Święcany dz. o nr ewid. 2516 – 80.000,00 zł,
* Kolbuszowa, obiekt: Nowa Wieś dz. o nr ewid. 1157, 10/81, 10/84, 1156 – 80.000,00 zł,
* Niwiska, obiekt: Niwiska dz. o nr ewid. 1045, 1052, 2487, Hucisko dz. o nr ewid. 483 – 80.000,00 zł,
* Dzikowiec, obiekt: Kopcie dz. o nr ewid. 1238/1, 1243/1, 1241/1, 1245/2, 1245/1, Lipnica dz. o nr ewid. 253 – 80.000,00 zł,
* Raniżów, obiekt: Wola Raniżowska dz. o nr ewid. 1930, Staniszewskie dz. o nr ewid. 1002/2, Zielonka dz. o nr ewid. 1493 – 80.000,00 zł,
* Iwonicz Zdrój, obiekt: Lubatówka dz. o nr ewid. 666 – 56.362,90 zł,
* Miejsce Piastowe, obiekt: Targowiska dz. o nr ewid. 2276 – 90.000,00 zł,
* Dukla, obiekt: Jasionka dz. o nr ewid. 3426/3, Równe dz. o nr ewid. 1714, Łęki Dukielskie dz. o nr ewid. 1649 – 80.000,00 zł,
* Krościenko Wyżne, obiekt: Krościenko Wyżne dz. o nr ewid. 908, 2221 – 80.000,00 zł,
* Chorkówka, obiekt: Poraj dz. o nr ewid. 24 – 80.000,00 zł,
* Korczyna, obiekt: Węglówka dz. o nr ewid. 810/2, 809/1, 808/1, 795/2 – 80.000,00 zł,
* Rymanów, obiekt: Bzianka dz. o nr ewid. 802 – 80.000,00 zł,
* Jedlicze, obiekt: Jaszczew dz. o nr ewid. 406, Dobieszyn dz. o nr ewid. 157, Piotrówka dz. o nr ewid. 261 – 80.000,00 zł,
* Wojaszówka, obiekt: Odrzykoń dz. o nr ewid. 982, Łęki Strzyżowskie dz.   
  o nr ewid. 1140, Ustrobna dz. o nr ewid. 474/3 – 80.000,00 zł,
* Cisna, obiekt: Smerek dz. nr ewid. 95 – 80.000,00 zł,
* Lesko, obiekt: Huzele dz. nr ewid. 311 – 80.000,00 zł,
* Olszanica, obiekt: Olszanica dz. nr ewid. 447 – 80.000,00 zł,
* Baligród, obiekt: Baligród dz. nr ewid. 803/2, 815, 865, 836 – 80.000,00 zł,
* Kuryłówka, obiekt: Dąbrowica dz. nr ewid. 484 – 80.000,00 zł,
* Leżajsk, obiekt: Brzóza Królewska dz. nr ewid. 5864, 5865 – 80.000,00 zł,
* Nowa Sarzyna, obiekt: Wola Zarczycka dz. nr ewid. 10392, Sarzyna dz. nr ewid. 91, 317, Tarnogóra dz. nr ewid. 1395, 498 – 149.411,37 zł,
* Horyniec-Zdrój, obiekt: Radruż dz. nr ewid.175/1 – 80.000,00 zł,
* Cieszanów, obiekt: Nowe Sioło dz. nr ewid. 1292, 1293, Dachnów dz. nr ewid. 2793, 2794, 2795, 2797 – 80.000,00 zł,
* Stary Dzików, obiekt: Stary Dzików dz. nr ewid. 2183, Cewków, dz. nr ewid. 1487/2 – 80.000,00 zł,
* Wielkie Oczy, obiekt: Wielkie Oczy dz. nr ewid. 268, Łukawiec dz. nr ewid. 1100, Łukawiec, dz. nr ewid. 113 – 80.000,00 zł,
* Lubaczów, obiekt: Krowica Hołodowska dz. nr ewid. 1108, 978 – 79.826,73 zł,
* Oleszyce, obiekt: Stare Oleszyce dz. nr ewid. 2340, 2342 – 80.000,00 zł,
* Rakszawa, obiekt: Rakszawa dz. nr ewid. 37, 93/1 – 80.000,00 zł,
* Czarna, obiekt: Zalesie dz. nr ewid. 679, Dąbrówki dz. nr ewid. 1105 – 90.000,00 zł,
* Żołynia, obiekt: Żołynia dz. nr ewid. 2093/2, 4141, 7799 – 74.000,00 zł,
* Przecław, obiekt: Tuszyma dz. nr ewid. 1184, 448/2, Biały Bór dz. nr ewid. 2 – 80.000,00 zł,
* Mielec, obiekt: Rzędzianowice dz. nr ewid. 569, 581 – 90.000,00 zł,
* Tuszów Narodowy, obiekt: Jaślany dz. nr ewid. 1659 – 80.000,00 zł,
* Gawłuszowice, obiekt: Wola Zdakowska dz. nr ewid. 766, 646, 864, Brzyście dz. nr ewid. 330, Kliszów dz. nr ewid. 982 – 80.000,00 zł,
* Wadowice Górne, obiekt: Przebendów dz. nr ewid. 160, Kawęczyn dz. nr ewid. 397, 497, 557, 618 – 80.000,00 zł,
* Padew Narodowa, obiekt: Przykop dz. nr ewid. 662 – 80.000,00 zł,
* Czermin, obiekt: Szafranów dz. nr ewid. 378,265, 206/1, Czermin dz. nr ewid. 1661/1, 1742, 1661/2, 1673, 1669 – 80.000,00 zł,
* Jeżowe, obiekt: Nowy Nart dz. nr ewid. 429 – 80.000,00 zł,
* Rudnik nad Sanem, obiekt: Przędzel dz. nr ewid. 2091, 2653, 2701 – 80.000,00 zł,
* Nisko, obiekt: Nisko dz. nr ewid. 4897/1 – 74.105,04 zł,
* Ulanów, obiekt: Dąbrówka dz. nr ewid. 1380, 1384/2, 989/2, 979/4, 979/7 – 80.000,00 zł,
* Krzeszów, obiekt: Krzeszów Dolny dz. nr ewid. 1761 – 80.000,00 zł,
* Krzywcza, obiekt: Krzywcza dz. nr ewid. 544, Ruszelczyce dz. nr ewid. 414 – 80.000,00 zł,
* Fredropol, obiekt: Sierakośce dz. nr ewid. 333 – 80.000,00 zł,
* Medyka, obiekt: Medyka dz. nr ewid. 1705/4 – 90.000,00 zł,
* Krasiczyn, obiekt: Rokszyce dz. nr ewid. 359 – 80.000,00 zł,
* Dubiecko, obiekt: Sielnica dz. nr ewid. 1303, Hucisko Nienadowskie dz. nr ewid. 869/4 – 80.000,00 zł,
* Orły, obiekt: Trójczyce dz. nr ewid. 355, Hnatkowice dz. nr ewid. 168 – 90.000,00 zł,
* Bircza, obiekt: Brzuska dz. nr ewid. 191/1 – 80.000,00 zł,
* Żurawica, obiekt: Batycze dz. nr ewid.177, 428 – 150.000,00 zł,
* Przemyśl, obiekt: Malhowice dz. nr ewid. 437 – 90.000,00 zł,
* Gać, obiekt: Dębów dz. nr ewid.919, Białoboki dz. nr ewid. 420 – 72.100,00 zł,
* Tryńcza, obiekt: Gorzyce dz. nr ewid. 1358, Jagiełła dz. nr ewid. 969, Tryńcza dz. nr ewid. 1188 – 90.000,00 zł,
* Kańczuga, obiekt: Krzeczowice dz. nr ewid. 1256 – 90.000,00 zł,
* Jawornik Polski, obiekt: Hadle Szklarskie dz. nr ewid. 128/5, 283/2, 283/3 – 80.000,00 zł,
* Przeworsk, obiekt: Rozbórz dz. nr ewid. 39 – 90.000,00 zł,
* Adamówka, obiekt: Adamówka dz. nr ewid. 479 – 80.000,00 zł,
* Sieniawa, obiekt: Rudka dz. nr ewid. 1258 – 80.000,00 zł,
* Przeworsk Miasto, obiekt: Przeworsk obręb nr 2 dz. nr ewid. 461/2 – 90.000,00 zł,
* Wielopole Skrzyńskie, obiekt: Wielopole Skrzyńskie dz. o nr ewid. 3468, 3506/1, 3467, 3471, Brzeziny dz. o nr ewid. 3614/3, 3692, 3689/1 – 150.000,00 zł,
* Sędziszów Młp., obiekt: Szkodna dz. o nr ewid. 1081, Zagorzyce dz. o nr ewid. 7383, 7380/1 – 90.000,00 zł,
* Iwierzyce, obiekt: Wiercany dz. o nr ewid. 438, Olimpów dz. o nr ewid. 197 – 90.000,00 zł,
* Sokołów Młp., obiekt: Nienadówka dz. o nr ewid. 2748/1 – 80.000,00 zł,
* Błażowa, obiekt: Błażowa Górna dz. o nr ewid. 60, Futoma dz. o nr ewid. 628, 867, 868, Kąkolówka dz. o nr ewid. 2564 – 120.422,00 zł,
* Boguchwała, obiekt: Zgłobień dz. o nr ewid. 762, 1008 – 90.000,00 zł,
* Krasne, obiekt: Malawa dz. o nr ewid. 3503 – 90.000,00 zł,
* Tyczyn, obiekt: Tyczyn dz. o nr ewid. 3670/11, 3670/25 – 90.000,00 zł,
* Chmielnik, obiekt: Zabratówka dz. o nr ewid. 938 – 64.000,00 zł,
* Lubenia, obiekt: Straszydle dz. o nr. ewid 2229, 2387, Lubenia dz. o nr. ewid 4045/2, 4076/1, 4081/1, 4074/1, 4075/1, 4077/1, 4080/1, 4071, 4072, 4070, 4089/2, 4090/1, 4090/4,4099/2, 4098/2, 4100/2, 4101/2, 4111/2, 4112/2, 4117/3, 4118/2, 2998/2, 2999/1, 4122 – 80.000,00 zł,
* Świlcza, obiekt: Dąbrowa dz. o nr ewid. 2133 – 90.000,00 zł,
* Gogołów Młp., obiekt: Styków dz. o nr ewid. 1093/1, Rogoźnica dz. o nr ewid. 1251 – 90.000,00 zł,
* Hyżne, obiekt: Brzezówka dz. o nr ewid. 738, 911/1, 910/1, 905/10, Hyżne dz. o nr ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1 – 78.000,00 zł,
* Trzebownisko, obiekt: Stobierna dz. o nr ewid. 404, 420, 319, 395/2, 560, 690, 678, 385/1 – 90.000,00 zł,
* Bukowsko, obiekt: Nowotaniec dz. o nr ewid. 503, Bukowsko dz. o nr ewid. 666, 903 – 80.000,00 zł,
* Miasto Sanok, obiekt: Olchowce dz. o nr ewid. 742 – 80.000,00 zł,
* Radomyśl nad Sanem, obiekt: Witkowice dz. nr ewid. 905/5, 906 – 80.000,00 zł,
* Pysznica, obiekt: Jastkowice dz. nr ewid. 3268,3303 – 80.000,00 zł,
* Zaleszany, obiekt: Pilchów dz. nr ewid. 481/2 – 90.000,00 zł,
* Zaklików, obiekt: Zdziechowice, dz. nr ewid. 348, 902 – 80.000,00 zł,
* Wiśniowa, obiekt: Kozłówek dz. o nr ewid. 95, 53, 23 – 80.000,00 zł,
* Czudec, obiekt: Pstrągowa dz. o nr ewid. 7734, Wyżne dz. o nr ewid. 409/3, 406/1, Zaborów dz. o nr ewid. 48 – 149.997,52 zł,
* Strzyżów, obiekt: Brzeżanka dz. o nr ewid. 544/3 – 34.007,55 zł,
* Frysztak, obiekt: Cieszyna dz. o nr ewid. 133, Kobyle dz. o nr ewid. 412 – 80.000,00 ,-zł,
* Gorzyce, obiekt: Sokolniki dz. nr ewid. 898 – 80.000,00 zł,
* Baranów Sandomierski, obiekt: Suchorzów dz. nr ewid. 1693/1, 1692/2, Dąbrowica dz. nr ewid. 1418 – 80.000,00 zł,

1. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.734.322,37 zł, w tym:

* Ustrzyki Dolne, obiekt: Ustjanowa Górna dz. nr ewid. 59 – 104.550,00 zł,
* Miasto Jasło, obiekt: 10 - Sobinów I dz. o nr ewid. 502, 501, 500/3 – 249.585,00 zł,
* Lubaczów, obiekt: Podlesie dz. nr ewid. 88, 91, Krowica Lasowa dz. nr ewid. 106 – 159.997,24 zł,
* Padew Narodowa, obiekt: Zaduszniki dz. o nr ewid. 495/2, Wojków dz.   
  o nr ewid. 485 – 500.000,00 zł,
* Adamówka, obiekt: Cieplice dz. nr ewid. 820, 821/1 – 49.970,59 zł,
* Sokołów Młp., obiekt: Trzebuska dz. o nr ewid. 467, 842, 2201 – 500.000,00 zł,
* Baranów Sandomierski, obiekt: Dymitrów Mały dz. o nr ewid. 272/4 – 170.219,54 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z:

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

Realizacja zadań finansowana jest z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

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

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 9.211.175,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.401.500,- zł), zostały zrealizowane w wysokości   
7.901.165,01 zł, tj. 85,78% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 2.018.128,34 zł (§ 4010 – 1.608.134,38 zł, § 4040 – 93.221,99 zł, § 4110 – 278.184,30 zł, § 4120 – 35.139,55 zł, § 4710 – 3.448,12 zł) (Dep. OR).

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 377.616,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.640.512,34 zł,

1. zakup 14 kompletów odzieży ochronnej przed chorobami odkleszczowymi dla pracowników Oddziału łowiectwa w Departamencie Rolnictwa, Geodezji   
   i Gospodarki Mieniem oraz zakup 2 bezzałogowych statków powietrznych typu dron wraz z wyposażeniem w kwocie 34.858,00 zł (§ 4210). Zadanie zlecone   
   z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. dofinansowanie do doświadczeń ze zbożami jarymi i ozimymi, roślinami oleistymi, włóknistymi i winoroślami w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 130.000,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
3. kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w kwocie 91.403,00 zł (Dep. RG), w tym:
4. organizacja konkursu dla pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego pn. „Najbardziej Aktywne Koło Pszczelarskie” – 12.903,00 zł (§ 4190 – 12.000,00 zł, § 4300 – 903,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup nagród   
   w kwocie 12.000,00 zł oraz usługę cateringową w kwocie 903,00 zł. Zorganizowano spotkanie podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków i kół pszczelarskich oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego (15 osób). Celem konkursu było docenienie aktywności kół pszczelarzy z terenu województwa podkarpackiego,
5. realizację zadania pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” – 78.500,00 zł (§ 4210). Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie, 102 jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jarosławiu oraz Okręgowemu Związkowi Pszczelarzy w Sandomierzu przekazano łącznie 5 700 sadzonek roślin miododajnych, w tym 3 859 drzew i 1 841 krzewów,
6. koszty związane z uczestnictwem w organizowanym przez KRUS XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci – etap wojewódzki pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” w kwocie 3.330,00 zł (§ 4190 – 894,00 zł, § 4300 – 2.436,00 zł) (Dep. RG). Wydatki poniesiono w związku z organizacją Gali konkursowej tj. zakup nagród dla sześciorga wyróżnionych dzieci uczestniczących w konkursie w kwocie 894,00 zł oraz usługę cateringową w kwocie 2.436,00 zł. W Gali wzięły udział dzieci wraz   
   z nauczycielami i opiekunami, a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa (80 uczestników). Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z  terenów wiejskich, bezpiecznych  postępowań związanych z pracą i zabawą na  terenie gospodarstwa wiejskiego,
7. zakup nagród i statuetek wraz z tabliczkami grawerowanymi na potrzeby organizacji „Zawodów Spławikowych o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.408,67 zł (§ 4190) (Dep. RG),
8. koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w kwocie   
   15.400,00 zł (§ 4390) (Dep. RG),
9. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach   
   i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich   
   w kwocie 2.141.229,08 zł (§ 4590) (Dep. RG). Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
10. koszty egzekucyjne i sądowe, opłaty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnym dotyczącymi opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 1.000,00 zł (§ 4610) (Dep. RG),
11. realizację Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylności – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” w kwocie 3.463.407,92 zł (§ 2360 – 3.354.257,92 zł, § 4210 – 59.800,00 zł, § 4300 – 49.350,00 zł) (Dep. RG).

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

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

Termin realizacji zadania: 2021-2025.

W 2023r. wydatki poniesiono na:

1. wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych dotyczących Programu w kwocie 59.800,00 zł (§ 4210),
2. promocję Programu podczas szkolenia dla rolników z zakresu „Nawożenia ekosystemów łąkowych” oraz „Produkcji mleka w oparciu o żywienie zwierząt gospodarskich na ekosystemach łąkowych” w kwocie 2.450,00 zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły usługi cateringowej. Zorganizowano poczęstunek dla uczestników szkolenia w celu promocji wołowiny pochodzącej od zwierząt wypasanych naturalnie w ramach prelekcji na temat zalet jedzenia mięsa wołowego Uczestnikami byli rolnicy z powiatów bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego i krośnieńskiego,
3. promocję Programu podczas „XXII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w kwocie 18.000,00 zł (§ 4300), w tym usługa cateringowa   
   w kwocie 6.000,00 zł. Promocja Programu polegała na zorganizowaniu dwudniowej konferencji pt. „Wpływ naturalnego wypasu na bioróżnorodność oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od zwierząt” oraz zorganizowaniu i przygotowaniu degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do upowszechnienia informacji o tym jak ważny jest dla rolnictwa województwa podkarpackiego Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Przeprowadzenie Promocji Programu podczas tego wydarzenia stworzyło okoliczność do promowania doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego. Udział wzięło ok. 500 osób,
4. monitoring przyrodniczy wpływu wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania barszczu Sosnowskiego oraz różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo pastwiskowych województwa podkarpackiego objętych formami ochrony przyrody w kwocie 28.900,00 zł   
   (§ 4300). Wykonano monitoring przyrodniczy na:
5. 20 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 10 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, wypasanych przez zwierzęta gospodarskie   
   w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”,
6. 6 powierzchniach badawczych rozmieszczonych na 2 stanowiskach badawczych (jedno stanowisko badawcze dotyczy jednej miejscowości) położonych na terenach łąkowo-pastwiskowych objętych, co najmniej jedną formą ochrony przyrody, na terenach Województwa Podkarpackiego,   
   z udziałem barszczu Sosnowskiego w runi.

Z przeprowadzonego monitoringu sporządzone zostały raporty.

1. dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie  
   3.354.257,92 zł (§ 2360), w tym dla:
2. Stowarzyszenia Rolników „OSTOJA” Nagórzany, Bukowsko na zadania:

* „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 934.700,80 zł,
* „Podkarpacki Naturalny Wypas III – Bioróżnorodność naturalnym dobrem przyszłości” – 30.000,00 zł,

1. Fundacji Wspierania Bioróżnorodności HORB, Daliowa, Jaśliska na zadania:

* „Podkarpacki Naturalny Wypas III – 2023” – 351.957,97 zł,
* „Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony bioróżnorodności i krajobrazu oraz tradycji pasterskiej” – 29.300,00 zł,

1. Stowarzyszenia Euro – San, Brzozów na zadania:

* „Tradycje Pasterskie Podkarpacia” – 557.766,60 zł,
* „Bioróżnorodność w podkarpackich zagrodach” – 30.000,00 zł,

1. Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Rolników, Bandrów Narodowy, Ustrzyki Dolne na zadanie „Bieszczadzki Naturalny Wypas 2023” – 604.826,20 zł,
2. Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Świlcza na zadania:

* „Podkarpacki Naturalny Wypas III 2023r.” – 380.369,10 zł,
* „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – 28.400,00 zł,

1. Stowarzyszenia „Zdrowie i Natura”, Krościenko Wyżne na zadanie „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 181.630,63 zł,
2. Stowarzyszenia Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego, Rudawka Rymanowska, Rymanów na zadanie „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” – „Podkarpacki Naturalny Wypas III” – 136.317,60 zł,
3. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Św. Brata Alberta, Studzian, Przeworsk na zadanie „Będę pszczoły, będzie życie …” – 29.000,01 zł,
4. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Wolina, Nisko na zadanie „Edukacja Ekologiczna w Niżańskim Uniwersytecie Ludowym” – 30.000,00 zł,
5. Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie, Przeworsk na zadanie „Wypaśna edukacja” – 29.989,01 zł,

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

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

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

Osiągnięto następujące efekty w 2023r.:

1. łączna powierzchnia terenów łąkowo-pastwiskowych, na których prowadzono wypas wynosiła 16 370,67 ha,
2. łączna liczba zwierząt gospodarskich biorących udział w wypasie wyniosła –   
   14 989 szt., w tym: bydło – 10 252 szt., konie – 573 szt., owce – 3 298 szt., kozy – 522 szt., jeleniowate – 344 szt.,
3. przeprowadzono łącznie 24 działania promocyjne oraz szkoleniowo – informacyjne dotyczące tematyki zachowania różnorodności biologicznej oraz poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa, skierowanych głównie do dzieci, młodzieży, rolników i pszczelarzy,
4. przygotowano degustacje podkarpackiej żywności regionalnej i tradycyjnej, która miała na celu promowanie doskonałych walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego i była adresowana do rolników, organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk rolniczych i okołorolniczych oraz mieszkańców województwa podkarpackiego,
5. przeprowadzono dwudniową konferencję pt. „Wpływ naturalnego wypasu na bioróżnorodność oraz jakość produktów spożywczych pochodzących od zwierząt”,
6. wykonano monitoring przyrodniczy Programu, w ramach którego sporządzono raporty i dokumenty tematycznie związane z ograniczeniem inwazji występowania barszczu Sosnowskiego i jego zwalczania poprzez prowadzenie naturalnego wypasu zwierząt.

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

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

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

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

Zaplanowane wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie 400.000,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 389.614,96 zł (Dep. OW), tj. 97,40% planu i obejmowały koszty wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych we wdrażanie Programu w kwocie 278.474,19 zł (§ 4018 – 156.397,74 zł, § 4019 – 52.132,58 zł, § 4048 – 19.116,94 zł, § 4049 – 6.372,31 zł, § 4118 – 29.672,14 zł, § 4119 – 9.890,88 zł, § 4128 – 3.052,96 zł, § 4129 – 1.017,60 zł, § 4718 – 615,80 zł, § 4719 – 205,24 zł),
2. zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz materiałów promocyjnych   
   w kwocie 89.167,03 zł (§ 4218 – 66.875,26 zł, § 4219 – 22.291,77 zł),
3. szkolenia pracowników w kwocie 2.080,00 zł (§ 4708 – 1.560,00 zł, § 4709 – 520,00 zł),
4. koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych m. in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przegląd, wymiana opon, myjnia, ubezpieczenie w kwocie 1.893,74 zł (§ 4218 – 998,78 zł, § 4219 – 332,96 zł,   
   § 4278 – 166,49 zł, § 4279 – 55,51 zł, § 4308 – 63,56 zł, § 4309 – 21,19 zł, § 4438 – 191,43 zł, § 4439 – 63,52 zł),
5. organizacja spotkania podsumowującego Program Operacyjny „Rybactwo   
   i Morze” w kwocie 18.000,00 zł (§ 4308 – 13.500,00 zł, § 4309 – 4.500,00 zł).

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

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

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.369.852,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.654.922,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnera projektu własnego UMWP) zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.216.201,43 zł, tj. 97,59 % planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” (PPWB) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.419.918,52 zł (Dep. GR) w tym:
3. dotacje dla partnera projektu oraz odbiorców wsparcia, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 5.352.476,22 zł, (§ 2007), w tym:

* Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – 87.026,94 zł,
* EMMED Magdalena Mróz - 18 589,50 zł,
* FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE – 34.425,00 zł,
* Alpha sp. z o.o. – 99.000,00 zł,
* GawBud Łukasz Gawlik – 99.450,00 zł,
* KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DARIUSZ LIPSK – 99.450,00 zł,
* MUNDY MATEUSZ BŁONIARZ – 34.752,00 zł,
* Kon-TEC Marcin Kontek – 79.560,00 zł,
* TOP-MAX Zenon Chudzicki – 39.566,70 zł,
* WALDI Agencja Marketingowa Waldemar Witalec – 99.450,00 zł,
* PROVISION S.C. MIROSŁAW CIESZYŃSKI, DANIEL TARAŁA – 60.795,00 zł,
* CAPITAL HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-93.500,00 zł,
* Czysto-shop.pl, Renata Borcz – 32.368,00 zł,
* CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 76.500,00 zł,
* Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 20.943,00 zł,
* FOLRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 26.800,50 zł,
* Kon-TEC Marcin Kontek – 93.500,00 zł,
* Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 32.597,50 zł,
* Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa "REMAL" Sylwester Łazarowicz – 31.484,00 zł,
* "AIR-PARTNER" KASPRZAK ROBERT – 99.750,00 zł,
* OPALIŃSKI NIERUCHOMOŚCI ARKADIUSZ OPALIŃSKI – 99.000,00 zł,
* Alicja Cienki - Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne Zajazd "KARINO" – 34.272,00 zł,
* "SPECTRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 48.000,00 zł,
* DAMGREEN DAMIAN OŻÓG – 32.368,00 zł,
* Cukiernicza Spółdzielnia "Roksana" – 68.706,00 zł,
* Szkoła Tenisa Adam Dryś – 28.319,83 zł,
* anmur Paweł Murjas – 100.000,00 zł,
* DEVELOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 58.150,71 zł,
* KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DARIUSZ LIPSKI – 62.400,00 zł,
* Nexet sp. z o.o. – 31.484,00 zł,
* GawBud Łukasz Gawlik – 93.500,00 zł,
* Resrowery.pl Michał Wantrych – 34.998,75 zł,
* PISTONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- 26.800,50 zł,
* Z musu słodkie. Pracownia cukiernicza. Joanna Skibicka – 12.514,50 zł,
* EMMED Magdalena Mróz – 32.368,00 zł,
* Aberit Piotr Bereziewicz – 69.096,00 zł,
* MTUNING MATEUSZ WRZESIEŃ – 88.000,00 zł,
* RESHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA – 99.000,00 zł,
* thisday.pl fotografia film i marketing Piotr Hołowienko – 30.638,38 zł,
* MTUNING MATEUSZ WRZESIEŃ – 93.925,00 zł,
* IOD Performance Sp. z o.o. – 84.744,00 zł,
* Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 17.951,24 zł,
* Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 43.211,75 zł,
* Auto Serwis Grzegorz Jaszek – 49.185,00 zł,
* RELATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 47.612,07 zł,
* "RYNNI 2" S.C. K. Fitał, K. Samartsyieva – 26.341,50 zł,
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "Magdalena" Chwałek Lesław – 44.650,50 zł,
* IPS Marietta Gil-Król – 11.058,93 zł,
* Zakład Optyczny "OPTICUS" Grzegorz Bochenek – 23.001,00 zł,
* Z musu słodkie. Pracownia cukiernicza. Joanna Skibicka. – 16.184,00 zł,
* Łukasz Kołodziej – 30.179,25 zł,
* Rzeszowski Golibroda PAWEŁ GIL – 34.051,94 zł,
* Long Life Tomasz Źrebiec- 43.110,00 zł,
* BHP-Academy Mateusz Gąciarz – 27.398,25 zł,
* AGENDO Sp. z o.o.- 32.157,00 zł,
* PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACYJNO-MEDYCZNE SUMED ANDRZEJ SUSZEK – 37.355,72 zł,
* Firma XERIMA Jan Szwakop – 72.666,00 zł,
* CAPITAL INVESTMENTS Sp. Z o.o. – 93.925,00 zł,
* Thisday.pl fotografia film i marketing Piotr Hołowienko – 47.971,85 zł,
* XM501 sp.zo.o. – 30.435,75 zł,
* FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE" – 36.558,50 zł,
* PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACYJNO-MEDYCZNE SUMED ANDRZEJ SUSZEK – 23.911,20 zł,
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Usługowe EL MILUBA Michał Socha – 34.384,50 zł,
* FSL-POLSKA S.C. Przemysław Malicki Paweł Mazur – 25.218,00 zł,
* AUTARKES Bartłomiej Świerczyński – 76.230,00 zł,
* "BH-RES" MĘDREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA – 100.000,00 zł,
* NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE "TOOLS" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 18.317,50 zł,
* Akademia Malucha - Aleksandra Jordan – 42.154,56 zł,
* SAGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 18.360,00 zł,
* ALESO ŁUKASZ SUM – 81.000,00 zł,
* Dr Materac Sp. z o.o. – 93.500,00 zł,
* EKO-STYL RENTAL SP. z o.o. Sp.k. – 19.440,00 zł,
* GUARDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 26.341,50 zł,
* Natalia Chudzicka – 39.566,70 zł,
* Firma Handlowo-Usługowa "CARRERA II" S.C. – 52.650,00 zł,
* Firma Handlowo-Usługowa "CARRERA II" S.C. – 76.500,00 zł,
* Nexet sp. z o.o. – 28.509,00 zł,
* Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Monawi" Jacek Kuźniar – 100.000,00 zł,
* Noise Studio Mateusz Kot – 49.725,00 zł,
* FSL-POLSKA S.C. Przemysław Malicki Paweł Mazur – 19.440,00 zł,
* "TRADE FOOD" Jerzy Blicharz – 77.760,00 zł,
* MD INWESTOR Spółka z o.o. – 93.925,00 zł,
* ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIROSŁAW POGODA – 35.820,00 zł,
* STOWARZYSZENIE "PRO REGIONE" – 25.474,50 zł,
* XVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 100.000,00 zł,
* RS HOLDING Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 81.000,00 zł,
* STOWARZYSZENIE "POD SKRZYDŁEM ANIOŁA" – 99.450,00 zł,
* idomo Magdalena Pelc – 25.555,10 zł,
* TINVEST Sp. z o.o. – 53.325,00 zł,
* RS HOLDING Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – 75.240,00 zł,
* MS Brokers Sp. z o.o. – 39.566,70 zł,
* INTER-COMP Marcin Lasek -19.500,00 zł,
* AGENCJA WYDAWNICZO REKLAMOWA KORSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 46.452,50 zł,
* Zdzisław Szymulański M.L.S.IMPORT-EXPORT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE – 76.230,00 zł,
* LIPOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – 34.529,40 zł,
* ZPC SKÓRKA SPÓŁKA JAWNA – 64.701,00 zł,
* Cerbex Sp. z o.o. – 22.500,00 zł,
* CAPITAL HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -85.950,00 zł,
* BISS Drukarnia Opakowań s.c. – 18.000,00 zł,
* FARMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -99.450,00 zł.

1. zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu – 67.442,30 zł (§ 2957).

W 2023 roku wpłynęło 79 wniosków o refundacje wydatków poniesionych na realizację usługi, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę 5.352.476,22 zł, w tym 87.026,94 zł dla Partnera projektu.

Realizacja projektu przebiega w kilku etapach, prawie w każdym z nich następuje weryfikacja pod względem prawidłowości dokumentów złożonych przez Odbiorców Wsparcia, w związku z czym cały proces od rejestracji Odbiorcy Wsparcia na Podkarpackiej Platformie Wsparcia Biznesu do wypłaty środków trwa kilka miesięcy. Przyczyną niższego wykonania wydatków było uznanie za niekwalifikowalne części wydatków (na etapie weryfikacji prawidłowości wykonania usług) przedstawionych do refundacji przez Odbiorców Wsparcia.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu:

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

Od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2023r. zatwierdzonych zostało 20 Dostawców Usług deklarujących posiadanie statusu Instytucji Otoczenia Biznesu, zatwierdzono i udostępniono 53 usługi, zatwierdzono wnioski od kandydatów na Niezależnych Doradców, Odbiorcy Wsparcia złożyli 550 wniosków o refundację usługi rozwojowej, 147 wniosków zostało negatywnie ocenionych lub wycofanych na skutek rezygnacji MŚP z udziału w PPWB. Zawarto 403 umowy na udzielenie wsparcia na łączną kwotę dofinansowania 20.397.251,57 zł, z czego 14 umów zostało rozwiązanych na kwotę dofinansowania 351.483,17 zł, 384 usługi zostało rozliczonych i MŚP wypłacono dofinansowanie. Projekt został zrealizowany, rozliczony, wskaźniki zostały osiągnięte.

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 189.947,86 zł (Dep. GR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 139.555,10 zł (§ 4018 – 93.690,87 zł, § 4019 – 23.422,73 zł, § 4118 – 15.566,66 zł, § 4119 – 3.891,66 zł, § 4128 – 2.088,31 zł, § 4129 – 522,09 zł, § 4718 – 298,22 zł, § 4719 – 74,56 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 50.392,76 zł (§ 4218 – 4.269,66 zł, § 4219 – 1.067,41 zł, § 4308 – 19.185,39 zł, § 4309 – 4.796,36 zł, § 4428 – 16.859,12 zł, § 4429 – 4.214,82 zł).

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W czerwcu 2023 roku przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, w tym kluczowi interesariusze projektu, reprezentowani przez przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa, ML System S.A. wzięli udział w oficjalnym otwarciu projektu w miejscowości Groningen (Niderlandy) oraz w wizycie studyjnej w ramach projektu, zorganizowanej przez jednego z partnerów projektu - Province of Fryslân w Prowincji Fryslan (Niderlandy) i w trzeciej edycji Forum Nowej Energii – New Energy Forum, organizowanego przez EnTranCe – Centrum Ekspertyz Energetycznych, Koalicję Nowej Energii oraz Hive.Mobility (Niderlandy). W sierpniu w formule on-line w ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie regionalnej grupy interesariuszy, natomiast w listopadzie delegacja z Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w II wizycie studyjnej w Hiszpanii, w miejscowości Palma de Mallorca. Wizyta była okazją do udziału w sympozjum poświęconym zielonej gospodarce wodorowej dla MŚP jak również do zwiedzenia zakładu produkującego odnawialny wodór w miejscowości Lloseta, w trakcie której omówione zostały postępy w realizowanym projekcie, który ma na celu wspieranie MŚP w sektorze wodorowym poprzez ulepszanie regionalnych instrumentów polityki.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.323,92 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP),
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII *Regionalny Rynek Pracy*, działanie 7.3 „*Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”* oraz 7.7 *„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 181.011,13 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
3. w ramach działania 7.3 w 2023 roku nie ogłaszano naborów wniosków, kontynuowano realizację 11 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 15 wniosków o płatność na kwotę 2.755.132,63 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki z dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta realizującego projekt RPPK.07.03.00-18-0108/19 Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 58.145,54 zł (§ 2009).
4. w ramach działania 7.7 w 2023 roku kontynuowano realizację 1 projektu, na realizację którego umowa została zawarta w 2021 roku. Zatwierdzono   
   6 wniosków o płatność na kwotę 3.986.840,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki z dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, beneficjenta realizującego projekt RPPK.07.07.00-18-0003/20 ISOFT Grzegorz Lasek w kwocie 122.865,59 zł (§ 2009).

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 65.655,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 65.654,49 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły:
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 1.195,92 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 64.458,57 zł (§ 6669) (Dep. GR).

Zadanie „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 134.172.500,- zł, realizowane w latach 2023-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 143.540.075,- zł (w tym dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych – 100.000,- zł oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych – 128.762.284,- zł) zostały wykonane w wysokości 134.391.154,08 zł, tj. 93,63 % planu i dotyczyły:
   1. zadania pn. "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA"   
      w kwocie 35.543.254,50 zł (§ 2830) - wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla Spółki POLREGIO S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

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

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

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

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

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

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących dotyczy:

1. utrzymania pojazdów szynowych obejmującego zakup usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów kolejowych. Usługi te świadczone są na podstawie zawartych umów z producentami pojazdów kolejowych. Koszty utrzymania ponoszone są w oparciu o rzeczywisty przebieg pojazdu w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie stawki określonej w umowie za 1 km przebiegu pojazdu. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż zakładano przebiegu pojazdu na skutek m.in.:

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

1. 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.
2. kosztów postępowań sądowych związanych z organizowaniem przez Samorząd Województwa przewozów kolejowych. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak prowadzonych spraw sądowych.
3. oszczędności po przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego na zlecenie biegłemu rewidentowi kontroli finansowej w Spółce POLREGIO.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 343.440.000,- zł zostały wykonane   
   w wysokości 342.177.523,68 zł, tj. 99,63 % planu i dotyczyły:
5. zadania pn. "Modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych" w kwocie 237.523,68 zł (§ 6060). W ramach zadania dokonano modernizacji 10 szt. pojazdów kolejowych poprzez zainstalowanie systemów do dystrybucji biletów elektronicznych. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Kolejowego.
6. projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 341.940.000,00 zł (§ 6060 – 63.940.000,00 zł, § 6067 – 236.300.000,00 zł, § 6069 – 41.700.000,00 zł).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 164.208.004,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.144.340,99 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 172.587.655,01 zł, w tym do przyszłej refundacji ze środków UE w kwocie 72.091.696,00 zł. Zakres przedsięwzięcia nierozliczony w ramach RPO WP 2014-2020 planuje się rozliczyć w ramach FEP 2021-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

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

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

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

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

***Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa***

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 175.000,- zł zostały zrealizowane w kwocie 65.396,47 zł (§ 4260 – 63.218,15 zł, § 4300 – 261,11 zł, § 4360 – 1.917,21 zł), tj. 37,37 % planu i dotyczyły utrzymania zaplecza technicznego PKA (opłaty za media).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 296.759.056,- zł (w tym: dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.619.569,- zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 165.719.556,- zł) zostały wykonane w wysokości 291.165.089,31 zł, tj. 98,11 % planu i dotyczyły:
3. projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 120.144.179,87 zł (§ 6050 – 70.872.636,01 zł, § 6057 – 27.545.138,00 zł, § 6059 – 15.494.140,72 zł, § 6060 – 6.232.265,14 zł). Wydatki zostały przeznaczone na: wykup gruntów, roboty budowlane, nadzór inwestorski i promocję projektu.

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

1. projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 171.020.909,44 zł (§ 6207 – 165.691.447,15 zł, § 6257 – 5.317.614,18 zł, § 6697 – 11.848,11 zł). Wydatki zostały przeznaczone na:
2. dotacje celowe dla podmiotów upoważnionych do realizacji projektu w kwocie 171.009.061,33 zł (§ 6207 – 165.691.447,15 zł, § 6257 – 5.317.614,18 zł). Dotacje zostały przekazane jako refundacja wydatków poniesionych przez te podmioty ze środków własnych, w tym dla: jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. PKP PLK S.A w kwocie 165.691.447,15 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.317.614,18 zł, w tym:

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

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

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

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

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na zadanie: „Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zakupu bezemisyjnego, zasilanego energią elektryczną taboru kolejowego” ze względu na przedłużenie terminu realizacji umowy z powodu unieważnienia naboru wniosków na zakup taboru kolejowego w ramach FEP.

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

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

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

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

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

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

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

Na wykonanie analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie na kwotę 71.973,60 zł. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości wykonanych analiz (69 z 240) w związku z mniejszą liczbą złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia, które wymagają przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.297.421,-zł, realizowane w latach 2013 – 2024.

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

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na:

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

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

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

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 90.284.183,-zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 84.357.558,47 zł, tj. 93,44 % i obejmowały:
2. Utrzymanie dróg i mostów w kwocie 84.039.248,36 zł (PZDW – Dep. DT), z tego:
3. remonty cząstkowe dróg wojewódzkich tj. bieżące naprawy wyboi remonterem i masą na powierzchni 37.112 m2, wykonanie krótkich nakładek na powierzchni 10.518 m2, frezowanie nawierzchni na powierzchni 15.889 m2, profilowanie masą 1.675 ton, przebudowa przełomów 233 m2 w kwocie 5.593.611,01 zł (§ 4270). Wydatki w kwocie 2.264.623,45 zł wykonane zostały w ramach przedsięwzięcia pn.: „Remonty cząstkowe nawierzchni” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 53.605.498,-zł, realizowanego w latach 2013 – 2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023r. wykonano zakres o wartości 33.391.774,83 zł, co stanowi 62,30 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
4. oznakowanie poziome dróg wojewódzkich w kwocie 2.364.541,61 zł (§ 4270).

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

1. odnowy dróg wojewódzkich w kwocie 12.966.167,61 zł, w tym wydatki finansowane z pomocy finansowej od innych JST – 2.349.437,28 zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
   1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Oleszyce - Lubaczów - Werchrata – Hrebenne w m. Stare Oleszyce – 999.879,16 zł Wykonano 1434 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Oleszyce w kwocie 299.963,75 zł

* 1. Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 856 relacji Antoniów – Dąbrowica Rzeczycka w miejscowości Antoniów - 649 656,04 zł. Wykonano 737 mb odnowy.

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

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

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszów w kwocie 119.940,81 zł

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

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

* 1. Remont drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Rzędzianowice w km 9+595 ÷ 9+895 – 249.205,28 zł. Wykonano 300 mb odnowy.
  2. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w m. Ostrów – 947.623,75 zł. Wykonano 1 348 mb odnowy. Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 380.000,00 zł.
  3. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 987 na odcinku Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w m. Bukowiec – 749.948,19 zł. Wykonano 1 030,00 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 99.995,12 zł

* 1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze – Wólka Tanewska – 1.399.370,18 zł. Wykonano 1 755 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ulanów w kwocie 499.770,72 zł

* 1. Remont drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w m. Szufnarowa i Wiśniowa – 978.849,81 zł. Wykonano 949 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiśniowa w kwocie 79.999,03 zł

* 1. Remont drogi wojewódzkiej Nr 877 od km 62+605 do km 63+360 w miejscowościach Wólka Hyżneńska i Dylągówka 449.546,06 zł. Wykonano 755 mb odnowy.
  2. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki w km 2+820 - 4+070 w miejscowości Korabina” – 1.725.893,21 zł. Wykonano 1 500 mb odnowy.
  3. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczwane w m. Bukowsko-Szczawne - 649 857,22 zł. Wykonano 920 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Bukowsko w kwocie 100.000,00 zł

* 1. Remont (odnowa) nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 75+978 – 76+400 w miejscowości Żurawica – 499.656,55 zł. Wykonano 462 mb odnowy.
  2. Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 67+140 – 67+707 w m. Kosienice - 498.009,05 zł. Wykonano 650 mb odnowy.
  3. „Remont (odnowa) chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik - 699.290,97 zł. Wykonano 737 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 99.901,81 zł.

* 1. Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 986 relacji Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 21+640 do km 22+680 w miejscowości Ropczyce i Okonin - 599.998,73 zł. Wykonano 645 mb odnowy.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ropczyce w kwocie 299.998,73 zł

* 1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 985 w miejscowości Padew Narodowa – 599.971,53 zł. Wykonano 677 mb odnowy.

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na remonty uszkodzonych barier na sieciach dróg wojewódzkich.

1. bieżące remonty i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w kwocie 10.231.755,82 zł, z tego:
2. drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. Realizowane zadania obejmowały: naprawy i uzupełnienie umocnień skarp i stożków nasypów, położenie elementów chodnika na dojazdach do obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie ubytków betonu konstrukcji nośnej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i powierzchni betonowych, montaż barier energochłonnych, zakup blankietów drukowanych dla prawidłowego funkcjonowania przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San w m. Czekaj Pniowski, zakup wraz z montażem barier szczeblinowych aluminiowych wraz z zakotwieniem słupków. Ponadto oczyszczono elementy balustrad – 1.567.186,44 zł (§ 4210 - 220,48 zł, § 4270 – 1.566.965,96 zł),
3. remont poręczy mostowej i barier wygradzających skrajnie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate w km 11+713   
   w m. Wola Niżna – 68.008,79 zł (§ 4270),
4. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Kanał   
   w m. Lubliniec Nowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Krzeszów – Kopki – Cieszanów w km 63+196 – 961.245,00 zł (§ 4270),
5. remont dźwigarów mostu przez rz. Wisłoka w m. Gawłuszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy w km 77+463 – 541.900,58 zł (§ 4270),
6. zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: Zad. Nr 1 – remont mostu przez potok Moszczaniec w m. Moszczaniec w km 17+565; Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok Cylonowa w m. Wisłok Wielki w km 21+698 – 1.679.934,00 zł (§ 4270),

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Rymanów w kwocie 200.000,00 zł.

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa przez rz. Tabor w m. Królik Polski w km 30+973 – 879.511,50 zł (§ 4270),
2. zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jabłonka w m. Łubne w km 18+762 (26+049); Zad. Nr 2 – remont mostu przez potok Jabłonka w m. Jabłonki w km 21+636 (28+923) – 1.896.660 zł (§ 4270),

Zadanie dofinansowane przez Nadleśnictwo Baligród w kwocie 150.000,00 zł.

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pot. Kalnicki w m. Kalnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 78+848 – 947.924,10 zł (§ 4270).

Zadanie dofinansowano przez Nadleśnictwo Cisna w kwocie 150.000,00 zł.

1. zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rz. Solinka w m. Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna w km 28+611 – 102.267,95 zł (§ 4270),
2. naprawa uszkodzonych elementów bezpieczeństwa ruchu na moście przez rz. San w m. Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Lesko – Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 0+717 – 43.052,36 zł (§ 4270),
3. usługi laboratoryjne związane z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych na obiektach mostowych – 4.920,00 zł (§ 4270),
4. utrzymanie przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 153.702,36 zł   
   (§ 4300),
5. roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego –   
   1.342.683,02 zł (§ 4300),
6. obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych   
   w elektronicznych systemach alarmowych na moście przez rz. Wisłę   
   w m. Połaniec – 42.759,72 zł (§ 4300),
7. remonty chodników w kwocie 1.938.907,18 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 793.690,20 zł (§ 4270). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
8. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Szklary i Daliowa – 192.577,78 zł. Wykonano 325 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jaśliska w kwocie 65.000,00 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 w m. Pustków – 119.768,89 zł. Wykonano 451 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Dębica w kwocie 99.809,10 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Ostrów – 327.612,83 zł. Wykonano 605 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Ostrów w kwocie 132.617,67 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w m. Kolbuszowa Dolna – 149.956,68 zł. Wykonano 500 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Kolbuszowa w kwocie 49.984,01 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Wiązownica – Jarosław w m. Wiązownica 197.429,76 zł. Wykonano 627 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wiązownica w kwocie 78.971,90 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Grabownica Starzeńska w m. Gniewczyna Tryniecka – 174.739,95 zł. Wykonano 630 mb chodnika. Zadanie dofinansowane przez Gminę Tryńcza w kwocie 87.369,98 zł.
2. Remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w miejscowości Borowa – 129.920,84. Wykonano 263,8 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Borowa w kwocie 29.982,15 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna w m. Cisna – 147.180,57. Wykonano 205 mb chodnika.

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

1. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w miejscowości Otałęż – 199.990,09 zł. Wykonano 101 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Czermin w kwocie 99.995,05 zł.

1. Remont (odnowa) chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik” – 199.920,69 zł. Wykonano 105 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Pruchnik w kwocie 99.960,34 zł.

1. zimowe utrzymanie dróg w kwocie 21.660.877,91 zł, w tym:
2. zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 10.927.783,86 zł   
   (§ 4210),
3. zakup usług do zwalczania śliskości i odśnieżania (pługi wirnikowe, pługo- piaskarki, ładowarki, koparko - ładowarki) – 10.733.094,05 zł (§ 4300).

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie administruje siecią dróg o długości 1.722,20 km. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 8.277.753,70 zł na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego   
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 171.477.604,-zł, realizowane w latach 2010 - 2024. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 124.465.148,79 zł, co stanowi 72,58 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich – 13.329.156,03 zł, w tym:
2. zakup sadzonek drzew oraz palików, materiału kamiennego, kruszywa do uzupełnienia poboczy, mieszanki mineralno-asfaltowej na bieżące remonty ubytków w nawierzchni dróg, oznakowania pionowego, ogrodzenia dla płazów, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do bieżącego utrzymania dróg – 1.188.241,02 zł (§ 4210),
3. bieżące remonty, usuwanie awarii i usługi związane z naprawą   
   i uprzątnięciem pasa drogowego, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na sieci dróg wojewódzkich – 870.541,72 zł   
   (§ 4270),
4. remont awaryjny poboczy, stacji monitoringu oraz barier energochłonnych, likwidacja przełomów na drodze wojewódzkiej Nr 867, badania laboratoryjne próbek, remont oznakowania pionowego, odmulenia rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 775.653,87 zł (§ 4270),
5. roboty z zakresu estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: wycinka, usuwanie starych, uszkodzonych   
   i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego drzew w pasie drogowym, podcinanie konarów drzew, koszenie traw na pow. 29,2 mln m2, sprzątanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, utylizacja padłej zwierzyny, odmulanie i pogłębianie rowów, obsługa i konserwacja przepompowni wód oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg (usługi koparką, ładowarką) – 7.896.235,13 zł (§ 4300),
6. czyszczenie nawierzchni ulic i chodników, kanalizacji oraz ekranów akustycznych – 2.245.950,50 zł (§ 4300).

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 1.473.647,57 zł na zadanie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających   
w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach   
w kwocie 20.700.000,- zł, realizowane w latach 2015-2026. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 9.831.631,10 zł, co stanowi 47,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. koszty przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej, wykonanie operatów szacunkowych, usługi transmisji danych z monitorowania dróg wojewódzkich, koszty wykonania pomiaru kwartalnych opadów atmosferycznych, opłaty za wody opadowe, wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego oraz pozostałe roboty, tj. pomiar nachylenia terenu, konserwacja rowu, zabezpieczenie miejsca po wypadku poprzez jego oznakowanie, wynajem podnośnika, usługa napełniania butli gazem – 352.533.79 zł (§ 4300),
2. wykonanie analiz, opinii, ekspertyz związanych z utrzymaniem dróg i mostów – 883.143,89 zł (§ 4390). Wydatki obejmowały szczegółowe przeglądy   
   i ekspertyzy mostów, monitoring uszkodzeń na mostach, badania laboratoryjne, ekspertyzę dendrologiczna dotyczącą oceny stanu zdrowotnego drzewa w ciągu drogi wojewódzkiej, pomoc prawną, wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z odnowieniem pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych dla potrzeb zrealizowanych zadań, wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu oraz badań jakości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych z powierzchni odcinków dróg wojewódzkich, opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz analiza porealizacyjna dotycząca wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko.
3. podatek rolny, podatek od nieruchomości - 945,00 zł (§ 4500 – 211,00 zł,   
   § 4480 – 734,00 zł),
4. opłaty za kopie map, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, opłaty za potwierdzenie zgodności z oryginałem, opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków za depozyty, opłaty komornicze, kancelaryjne, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, ubezpieczenie dróg wojewódzkich wraz z przeprawą promową – 168.844,20 zł (§ 4430 – 162.605,70 zł, § 4520 – 6.238,50 zł),
5. odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości położone   
   w obrębach Oleszyce, Tyczyn, Kawęczyn Sędziszowski, Zalesie, Krzeszów Osada, Bachlawa, Myczków, Berezka, Średnia Wieś, dróg wojewódzkich nr 865 ,878, 987, 987, 894 położonych poza liniami rozgraniczającymi teren – nie stanowiące pasa drogowego, a objęte ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązku budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, w związku z realizacją inwestycji drogowych na sieci dróg wojewódzkich – 70.805,50 zł (§ 4590),
6. koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,   
   m.in.: opłaty sądowe, komornicze, opłaty za uzasadnienie od wyroku sądowego – 203.142,09 zł (§ 4610),
7. zapłata zasądzonych odsetek w sprawie dotyczącej naliczenia kary za nieterminowe wykonanie umowy na koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich – 6,07 zł (§ 4580),
8. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań drogowych – 4.361.530,40 zł, w tym:
   1. zakup paliwa wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, opon letnich i zimowych, oleju i drewna opałowego, oleju do wykaszarek i podkaszarek, sprzętu wykorzystywanego przy bieżącym utrzymaniu dróg – 1.819.567,59 zł (§ 4210),
   2. koszty utrzymania baz materiałowych, sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód (opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) – 414.286,95 zł (§ 4260),
   3. naprawy i remonty samochodów oraz sprzętu wykorzystywanego do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, przeglądy gwarancyjne samochodów, remont pługa wirnikowego – 840.190,75 zł (§ 4270),
   4. remont nawierzchni dróg dojazdowych i placu składowego części Bazy Materiałowej w m. Lisie Jamy przy RDW Lubaczów, remont dwóch budynków przy bazie RDW Ustrzyki Dolne, remont budynku socjalno -magazynowego w RDW Jarosław w Koniaczowie – 310.185,61 zł (§ 4270),
   5. badania techniczne pojazdów i eksploatacja samochodów, opłata za transmisję danych z systemu e-TOLL, abonament radiowy w samochodach służbowych, dozór mienia związany z bazami materiałowymi, wywóz śmieci i odpadów z baz i dróg, mycie i oklejanie samochodów, aktualizacje oprogramowań wykorzystywanych do utrzymania dróg i mostów, przeglądy i konserwacje systemu alarmowego, gaśnic, kotłów, opłaty za przekazy pocztowe, koszty montażu stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, czynsz za najem nieruchomości, koszty ogrzewania budynku – 696.241,03 zł (§ 4300 – 509.963,12 zł, 4430 – 186.277,91 zł),
   6. koszty tłumaczeń wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 – 5.716,43 zł (§ 4380),
   7. koszty wyceny i oszacowania wartości rynkowej likwidowanych środków trwałych, przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych PZDW, podatek od nieruchomości za budynki, budowle przeznaczone do przechowywania sprzętu i materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz baz materiałowych, podatek od środków transportu na 2023 rok, czynsz za dzierżawę bazy w Stuposianach, opłata z tytułu wpisu łódki do rejestru jednostek pływających, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu – 178.197,84 zł (§ 4390 – 25.128,90 zł, § 4400 – 11.978,94 zł, § 4480 – 134.786,00 zł, § 4500 – 6.264,00 zł, § 4510 – 40,00 zł),
   8. opłata roczna z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości będących   
      w administracji PZDW, opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłata za rejestracje pojazdów i gospodarowanie odpadami - 97.144,20 zł (§ 4520).
9. Realizację zadania pn. „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” - 262.683,36 zł (§ 4430).

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

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

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

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

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

w kwocie 1.250.000,- zł, realizowane w latach 2020 – 2028. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 297.137,25 zł, co stanowi 23,77 % planowanych łącznych nakładów.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 492.490.731,-zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.597.559,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 423.118.852,71 zł, tj. 85,91% planu i obejmowały:
   1. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 360.051.456,05 zł, w tym:
2. zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 87.678.860,62 zł (PZDW - Dep. DT) w tym:
3. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I” – 11.085.601,55 zł (§ 6050 - 3.420.362,70 zł, § 6057 – 5.365.546,40 zł,   
   § 6059 – 946.861,15 zł, § 6060 – 46.483,49 zł, § 6067 – 1.110.395,65 zł, § 6069 – 195.952,16 zł).

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

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

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 43.567.261,-zł, realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 41.608.203,54 zł, co stanowi 95,50 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

Środki wydatkowano na roboty projektowo - budowlane – 38.882.472,86 zł, inżyniera kontraktu – 301.684,91 zł oraz nadzór autorski - 2.103,30 zł

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25.903.337,59 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 13.282.923,48 zł.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakończono prace branży drogowej na odcinku 6,62 km (m.in. roboty ziemne, wzmocnienie podłoża, dolne i górne warstwy konstrukcji nawierzchni, roboty brukarskie) oraz branży mostowej (m.in. roboty rozbiórkowe, roboty związane z wykonywaniem objazdów i mostów tymczasowych dla obiektów MD2 i MD3, roboty związane z budową obiektów MD2 i MD3, roboty związane z budową przepustów). Wykonano również prace w zakresie infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektrycznej i teletechnicznej. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%.   
W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 6,62 km. Zakończono realizację inwestycji. Niewykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po zrealizowanym zadaniu.

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

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

W 2023r. rontunuowano przebudowę / rozbudowę DW 895 na odcinku Solina – Myczków. Zakończono roboty branży drogowej i mostowej. Wykonano rozbudowę obiektu mostowego na rzece San i budowę małego obiektu mostowego nad potokiem bez nazwy, budowę/przebudowę przepustów, chodników, przebudowę czterech zatok autobusowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizację deszczową, sanitarną, zieleń drogową, oświetlenie. Przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną oraz zabezpieczono osuwisko. Inwestycja została zakończona. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 6,13 km.

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. na zadaniu dokończono budowę nasypów w rejonie wiaduktu nad linią kolejową, dokończono budowę ciągu pieszo-rowerowego, usunięto nielegalne składowisko odpadów pod drogą serwisową, zakończono prace branży kanalizacyjnej, wykonano kanał technologiczny. Dokończono wykonywanie podbudów i nawierzchni na ciągu głównym   
i drogach serwisowych, wykonano oświetlenie uliczne. Zakończono również prace na obiektach mostowych (WD-1 i MD-2), a także wykonano kanał technologiczny. Wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie, nasadzenia zieleni oraz wykonano płotki herpetologiczne. Wskaźniki produktu dla przedmiotowego projektu zostały zrealizowane w 100%. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi wojewódzkiej na długości 1,40 km. Inwestycja została zakończona.

1. zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW869” – 111.308.817,57 zł (§ 6050 –   
   7.662.114,30 zł, § 6057 – 80.727.638,64 zł, § 6059 – 14.246.053,87 zł, § 6060 – 7.957.876,76 zł, § 6067 – 607.863,90 zł, 6069 – 107.270,10 zł) (PZDW - Dep. DT) .

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. wykonawca zakończył opracowanie projektów wykonawczych. Wykonano rozbiórki budynków, nawierzchni drogowych oraz istniejących obiektów mostowych. Zakończono rozbudowę jezdni trasy głównej. Na jezdni głównej przebudowane zostały skrzyżowania w tym wybudowano dwa nowe ronda. Wykonawca wybudował ścieżki pieszo-rowerowe oraz chodniki dla pieszych. Zakończono przebudowę kolizji z sieciami sanitarnymi (wodociągowymi, gazowymi, kanalizacji sanitarnej), teletechnicznymi   
i elektroenergetycznymi. Wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi oraz ekrany akustyczne. Wykonawca wybudował nowe obiekty mostowe, tj. most na potoku Mrowla w m. Jasionka, wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Trzebownisko oraz dwa przejścia dla małych i średnich zwierząt. Wykonane zostało zabezpieczenie skarpy rzeki Wisłok oraz oznakowanie drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W dniu 15.12.2023r. Wykonawca zgłosił zakończenie zasadniczych robót budowlanych. Rozpoczęto procedurę odbiorową wykonanych robót. W związku ze stwierdzonym przez inżyniera kontraktu wystąpieniem robót zaległych, wykończeniowych i porządkowych, nie udało się odebrać i rozliczyć całości robót budowalnych. Ponadto w związku z brakiem wydania wszystkich decyzji odszkodowawczych, wniesieniem odwołań od wydanych decyzji oraz nieuregulowanym stanem prawnym części nabywanych działek w 2023r. nie udało się wypłacić całej kwoty zarezerwowanej na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości. Niezrealizowane w 2023r. wydatki zostaną wykonane   
w 2024r.

1. zadania realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2014-2020 w kwocie 1.631.785,21 zł, w tym:
   * 1. „Przebudowa/rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów-Lipina)" – 256.331,93 zł (§ 6057 – 217.882,14 zł, § 6059 – 38.449,79 zł).

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

* + 1. „Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów" – 1.375.453,28 zł (§ 6057 – 828.265,31 zł, § 6059 – 146.164,47 zł, § 6067 – 340.869,97 zł, § 6069 – 60.153,53 zł).

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

1. zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2014-2020 w kwocie 1.580.893,76 zł, w tym:
   * 1. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - ETAP II – 901.273,51 zł (§ 6057 – 766.082,48 zł, § 6059 – 135.191,03 zł).

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

* + 1. „Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów" – 679.620,25 zł (§ 6057 – 577.677,22 zł, § 6059 – 101.943,03 zł).

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

1. zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.210,52 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
   * 1. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina – 3.621.505,90 zł (§ 6050 – 1.121.505,90 zł, § 6370 – 2.500.000,00 zł).

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

* + 1. „Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 — etap V – 178.704,62 zł (§ 6050).

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

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

1. zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 84.510.739,42 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
   * 1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 1.297.787,09 zł (§ 6050).

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

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

Etap II obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 34+724,24 do km 50+633,23 i od km 51+431,44 do km 61+607,12   
o długości około 26,0km.

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

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

Środki wydatkowano na roboty budowlane – 42.016.760,00 zł, wykupy gruntów – 3.950.381,34 zł, inżyniera kontraktu – 357.558,24 zł, nadzór autorski - 3.000,00 zł, badania archeologiczne – 157.470,75 zł, przyłącz energetyczny – 1.767,21 zł oraz opłatę na rzecz PKP za pozostawienie obcego uzbrojenia tj. kanalizacji, kabli – 23.739,00 zł.

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

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

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Inwestycja jest realizowana w podziale na 2 etapy:

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

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

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

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze, wytyczył pas drogowy, rozpoczął wycinkę drzew. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

1. pozostałe zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 69.540.148,95 zł,   
   w tym:
2. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" – 10.512.110,38 zł.

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

Wydatki finansowane ze środków pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym od: Gminy Żołynia - 200.000,00 zł, Gminy Łańcut - 200.000,00 zł, Gminy Białobrzegi -200.000,00 zł, Gminy Rakszawa - 200.000,00 zł, Powiatu Łańcuckiego - 500.000,00 zł, Gminy Czarna - 200.000,00 zł, Miasta Łańcut - 500.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.512.110,38 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 27.059.797,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 11.522.652,84 zł, co stanowi 42,58 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

Niewykonanie zaplanowanych związane jest z:

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

Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zrealizowano:

* Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy nowego przebiegu DW 877 w Leżajsku. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 189.051,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 184.623,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji   
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań polegających na przebudowie, budowie   
  i rozbudowie dróg wojewódzkich: nr 878 Stobierna - Rzeszów - Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka, nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 3.567.000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2019-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 423.144,60 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji   
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, w ramach zadania pn. Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz   
  z budową obwodnicy Czudca. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 830.250,00 zł, z terminem realizacji w latach 2020-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 48.585,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do   
  m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami   
  i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 621.961,80 zł, z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 10.332,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej oraz innej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Nowej Dębie do miejscowości Nisko wraz z niezbędna infrastrukturą, budowlami   
  i urządzeniami budowlanymi. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 445.265,93 zł, z terminem realizacji w latach 2021-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 186.671,04 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 budowa mostu przez rz. Stobnicę. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 402.794,00 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 budowa mostu przez rzekę Wisłoka. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 771.210 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 297.045,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji ZRID na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 856 budowa mostu przez rz. Jodłówkę w m. Żabno. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 543.795,30 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 333.711,30 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego i innych dokumentów wraz z załącznikami dla zadania pn. Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK 9 i drogą ekspresową S19 – etap V. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 492.000,00 zł, z terminem realizacji w latach 2022-2023. W 2023 wydatkowano kwotę 492.000,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Etap II Cisna – Wetlina. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 189.543,00 zł, z terminem realizacji   
  w latach 2023-2024. W 2023 wydatkowano kwotę 156.456,00 zł. Zadanie zakończono. Zadanie w trakcie realizacji.
* Opracowanie dodatkowe – aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową   
  i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń obcych w m. Stalowa Wola i Brandwica. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 12.300,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce – Mineralne – Solina. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 133.455,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 133.455,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 10+9710 w m. Stobierna. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 107.008,20 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 407.008,20 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lesko – Hoczew – Wołkowyja na odcinku Polańczyk – Wołkowyja. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 159.777,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 159.777,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Naklik – Leżajsk – Szklary w km 37+638 w m. Dąbrówki na rz. Wisłoka polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 664.458,30 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 664.458,30 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok budowa mostu wraz z dojazdami w km 0+216 na rz. Stobnica w m, Domaradz. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 354.486,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 354.486,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok budowa mostu wraz z dojazdami w km 29+977 na potoku Rusawa w m. Jurowce. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 342.321,30 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 342.321,30 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID dla zadania pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Ożanna w m. Kąty i Krempna Etap II. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 160.515,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 160.515,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Gr. Państwa od km 3+600 do km 4+200 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km ok. 3+870 w m. Majscowa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 447.228,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 447.228,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów – Mielec – Dębica od km 0+000 do km 0+600 wraz   
  z zabezpieczeniem osuwiska w km ok. 0+100 do km ok. 0+300   
  w m. Siedleszczany. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 498.273,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 498.273,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie koncepcji programowej dla zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 498.273,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 123.000,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 985 z dr powiatową nr 1713R Grochowa II w km 28+620 w m. Mielec i m. Szydłowiec. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 255.840,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 255.840,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku gr województwa – Sieniawa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2.576.850,00 z terminem realizacji w latach 2023-2025. W 2023r. wydatkowano kwotę 765.675,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa dr woj., nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka na odcinku od km 57+193 do km 75+279. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 3.632.350,00 z terminem realizacji w latach 2023 – 2025.   
  W 2023r. wydatkowano kwotę 1.086.705,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
* Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla zadania pn. Budowa i Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 857 Zaklików – Modzliborce na odcinku od skrzyżowania z dr woj. nr 857 do gr województwa. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 491.586,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 491.586,00 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 z dr powiatową nr 10492R w m. Lubaczów. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 191.894,59 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 191.894,59 zł. Zadanie zakończono.
* Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania pn. Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Górne – Ustrzyki Dolne. Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 536.895,00 zł. W 2023r. wydatkowano kwotę 536.895,00 zł. Zadanie zakończono.

1. „Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów – Lutcza” – 16.732.812,59 (§ 6050).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach w kwocie 17.300.000 zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 16.733.164,69 zł, co stanowi 96,72, planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zakończono fazę projektową, zatwierdzono projekty wykonawcze dla wszystkich branż. Realizowane były roboty związane z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 858. Na nowo budowanym odcinku zakończono roboty przygotowawcze w zakresie odhumusowania, w zakresie robót ziemnych wykonano wykopy oraz nasypy. Realizowane były także roboty związane   
z wykonywaniem dolnych i górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, budową i przebudową zjazdów, a w zakresie branży mostowej realizowano obiekty inżynierskie (przepusty). Prowadzono również prace brukarskie związane z budową chodników dla pieszych oraz prace związane   
z umocnieniem skarp i wykonaniem cieków naskarpowych. Równolegle trwała przebudowa infrastruktury towarzyszącej, tj. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci niskiego napięcia, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych.   
W związku z koniecznością zmiany rozwiązań projektowych, a w szczególności dodatkowego umocnienia skarp budowanych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych w powiązaniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zaplanowany zakres prac nie został zrealizowany. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

* Gminy Lubaczów na realizację powierzonego zadania pn. „Doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na terenie Gminy Lubaczów” - 261.856,96 zł
* Gminy Rymanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój   
  i w m. Ladzin” - 680.822,00 zł,
* Gminy Wojaszówka na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę drogi na terenie Gminy Wojaszówka” - 189.896,32 zł,
* Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa” - 1.063.059,00 zł,
* Gminy Radomyśl nad Sanem na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem” - 260.000,00 zł,
* Gminy Wiśniowa na realizację powierzonego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa” - 251.820,49 zł,
* Gminy Bojanów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+820 do km 4+320 w miejscowości Korabina" - 5.000,00 zł,
* Gminy Jeżowe na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe Kameralne" - 100.000,00 zł,
* Gminy Nozdrzec na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec” - 105.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

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

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu w km 7+744 na Bonarowskim Potoku wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 w miejscowości Żyznów – Lutcza w km 6+200-10+027 (odcinek od km 6+200-7+573 oraz odcinek od km ok. 7+833-10+027) – 11.588.145,94 zł (§ 6050).

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

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

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

1. „Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Rzeszowie” – 17.736.929,17 zł (§ 6050 – 8.303.776,57 zł, § 6060 – 9.433.152,60 zł). Wydatki obejmowały:
2. wykupy gruntów o łącznej powierzchni 14,5540 ha – 9.433.152,60 zł   
   (§ 6060),
3. pozostałe wydatki związane z regulacją stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne obejmujące wypłatę odszkodowań za składniki majątkowe, opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty i koszty sądowe od wniosków o depozyt odszkodowań, opłaty sądowe od wniosków o wpis   
   w księgach wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań – 8.303.776,57 zł (§ 6050).
4. „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW” – 369.528,90 zł (§ 6050).

W ramach zadania zrealizowano zadania pn.:

a) „Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km 14+181 w m. Padew Narodowa” - 109.470,00 zł.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Padew Narodowa w kwocie   
29.472,69 zł.

b) „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem w rejonie skrzyżowania dr. woj. Nr 985 z ul. Sportową i Spacerową w km 54+880   
w m. Brzeźnica” - 104.586,90 zł.

c) Zakup 8 szt. stacji monitoringu na drogach wojewódzkich wraz z ich montażem” – 155.472,00 zł.

1. „Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim,   
   a jednostkami samorządu terytorialnego” – 14.062.478,76 zł, w tym udział środków z pomocy finansowej od innych JST – 6.410.650,97 zł (§ 6050). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
   * 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga – Żurawica polegająca na budowie ścieżki rowerowej   
        z możliwością ruchu pieszych w km 17+535,16 - 17+911,23 strona lewa   
        w miejscowości Czarna – roboty podobne w km 17+589,00 – 17+628,00  
        i w km 17+911,23 – 18+080,00 – 1.313.973,87 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 545 mb ścieżki rowerowej.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 3+379 - 3+587 w m. Łączki - 400.489,23 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 208 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne polegająca na budowie chodnika w km 5+630 – 5+751 str. lewa w m. Hoszów 459.887,25 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 122 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – granica państwa polegająca na budowie chodnika 6+296 - km 6+580 str. prawa w m. Hermanowice - 312.167,48 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 284 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica w km 16+285 - 16+467,30 str. lewa w miejscowości Padew Narodowa – 65.733,94 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 209 mb chodnika.

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

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

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

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

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 25+914 – 26+014 i w km 26+014 – 26+145 str. lewa w m. Rymanów Zdrój – 449.497,35 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 231 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 5+974,20 – km 6+421,00 ul. Dąbrowskiego, strona prawa w m. Baranów Sandomierski – 847.621,91 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 447 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów - Gorzyce polegającej na budowie chodnika w km 25+484 - 25+602 w m. Wrzawy – 288.238,69 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 118 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 206+455 – 206+536   
       w m. Krzemienna – 167.389,10 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 81 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 26+895 – 27+035 str. prawa w miejscowości Cieszyna – roboty podobne w km 26+775,64 – 26+895 – 663.733,22 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 260 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 36+100 - 36+305 w miejscowości Lubla – 536.193,90 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 205 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce polegająca na budowie chodnika w km 29+132 – 29+212 strona prawa w miejscowości Pułanki – roboty podobne w km 29+212 – 29+242 – 364.030,80 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 110 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 450+369 – km 450+486 strona prawa w ulica Lubelska w miejscowości Sokołów Małopolski wraz z przebudową odwodnienia drogi i budową kanału technologicznego 382.013,79 zł.   
       W ramach realizacji zadania wykonano 117 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie chodnika w km 6+328 - km 6+548 w m. Radomyśl nad Sanem 417.895,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 220 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 relacji Lublin – Grabownica Starzeńska w zakresie budowy ścieżki rowerowej w km 143+945 – 144+105 wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi w Gniewczynie Łańcuckiej – 421.823,21 zł.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie chodnika w km 20+824 – 21+024 w m. Jeżowe – roboty podobne   
       w km 21+024 – 21+295,30 wraz ze studnią w km 21+299,45 – 729.473,19 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 205 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika od km 5+962 do km 6+041 strona prawa   
       w miejscowości Jasionów – 287.150,24 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 79 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 28+276 - 28+371 str. lewa   
       w m. Czerteż – 163.858,03 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 95 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 19+092,28 – 19+244,00   
       w miejscowości Bukowsko - 332.689,82 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 152 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 13+230,00 do km 13+272,68 oraz w km 13+295,85 do km 13+384,27 w miejscowości Nadolany – roboty podobne w km 13+148 – 13+230 - 632.779,41 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 213 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 43+645 - 43+725 w m. Harta – roboty podobne w km 43+725 – 43+778 - 350.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 133 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika w km 28+151 – 28+263 str. prawa w miejscowości Zgórsko – 165.000,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 112 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa - Przeworsk – Kańczuga – Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 167+652 - 167+739 str. prawa w m. Manasterz – roboty podobne w km 167+585 – 167+652 – 483.999,99 zł.   
       W ramach realizacji zadania wykonano 154 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 25+245 – 25+473 w m. Sadkowa Góra. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 24+612,50 – 24+842 str. prawa, 24+842 – 25+100 str. lewa, 25+473 – 25+498,08 str. prawa w m. Sadkowa Góra – 720.318,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 488 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+303 – 18+504 w m. Górki – roboty podobne w km 18+504 – 18+544 – 199.998,14 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 241 mb chodnika.

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

* + 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Nisko – Rzeszów – Dylągówka

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

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegającej na budowie chodnika w km 50+683 - 50+797 w m. Albigowa – roboty podobne w km 50+797 – 50+803 – 401.626,98 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 121 mb chodnika.

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 30+582 - 30+784 strona lewa w m. Glinik – 395.128,68 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 202 mb chodnika.

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

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

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

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz polegająca na budowie chodnika w km 21+721 – 21+974 w miejscowości Ruszelczyce – 457.051,70 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 253 mb chodnika.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzywcza w kwocie 190.000,00 zł.

1. „Przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 7.129.538,84 zł (§ 6050), w tym udział środków pomocy finansowej od innych JST – 1.289.282,14 zł. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano poniższe zadania:
   * 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska w m. Rudka” – 840.699,83 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.346 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 265.493,01 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne w m. Dobra – 1.608.480,96. W ramach realizacji zadania wykonano 2.768 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Sieniawa w kwocie 234.389,28 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne w m. Horyniec-Zdrój – 448.433,55. W ramach realizacji zadania wykonano 570 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Horyniec Zdrój w kwocie 99.641,94 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa   
       w miejscowości Broniszów – 599.971,27 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 655 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w kwocie 49.998,43 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w m. Cieszanów – 999.889,93 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 1.627 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Cieszanów w kwocie 299.966,98 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Frysztak – Warzyce w m. Dobrzechów – 1.191529,34. W ramach realizacji zadania wykonano 890 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Strzyżów w kwocie 99.254,39 zł.

* + 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Wróblik Szlachecki – 599.995,85 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 880 mb przebudowy drogi.
    2. Przebudowa drogi wojewódzkiej NR 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – 840.538,11 zł. W ramach realizacji zadania wykonano 440 mb przebudowy drogi.

Zadanie dofinansowane przez Gminę Jeżowe w kwocie 240.538,11 zł.

1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – gr. Państwa z ul. Konopnickiej w m. Lubaczów – 393.600,00 zł (§ 6050).
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród – 3.597.558,65 zł (§ 6208).

Środki wydatkowano na dotację dla partnera projektu.

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

1. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka – 137.343,62 zł (§ 6050).

Środki wydatkowano na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania zrealizowane w latach 2021-2022, w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia.

1. „Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 985 w ramach zadania budowy nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R relacji Rzemień – Dobrynin, klasy „L” o długości 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień – 1.441.414,95 zł (§ 6050).

W ramach realizacji zadania wykonano budowę nowego odcinka drogi powiatowej relacji Rzemień – Dobrynin o długości 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień.

1. „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW 865” – 27.075,84 zł (§ 6050).

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

1. „Wykonanie budynku magazynowo - warsztatowego wraz z przyłączami oraz wykonanie odwodnienia terenu poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - wykonanie dokumentacji technicznej - RDW Stalowa Wola " – 61.645,60   
   (§ 6050).

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

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

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

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

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

1. „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – 108.970,53 zł

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

1. Zakupy inwestycyjne w kwocie – 3.881.467,36 zł (§ 6060) dotyczyły zakupu sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – 1.535.888,00 zł (§ 6060), w tym:
2. koparko – ładowarka (3 szt.) – 1.824.336,00 zł,
3. łódź płaskodenna do przeprawy promowej w m. Czekaj Pniowski – 116.837,76 zł,
4. samochody osobowe (8 szt.) – 1.213.363,60 zł,
5. samochody osobowe o napędzie elektrycznym 9 szt. – 726.930,00 zł.
6. dotacje celowe dla Gmin z terenu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań powierzonych w kwocie 1.201.856,96 zł (Dep. DT), z tego dla:
7. Gminy Czarna z przeznaczeniem na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 19+889,00 do km 20+088,09 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Krzemienica” w kwocie 940.000,00 zł   
   (§ 6610),
8. Gminy Lubaczów na realizację powierzonego zadania pn. „Doznakowanie przejść dla pieszych w ciągu DW Nr 866 i DW Nr 867 na trenie Gminy Lubaczów” w kwocie 261.856,96 zł (§ 6610),

Przyczyny niewykonania planowanych wydatków:

1. oszczędności na wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich,
2. oszczędności na realizowanych zadaniach inwestycyjnych,
3. opóźnienia w procedowaniu decyzji administracyjnych,
4. brak realizacji wydatków na inwestcyje ujęte w budżecie, w tym:
5. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród.

Wystąpiły opóźnienia ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji oraz decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie realizowane w 2024r.

1. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 318.570 zł, co stanowi 0,80 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Wystąpiły opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej w związku   
z koniecznością uzyskania decyzji i warunków od gestorów sieci oraz uzyskania opinii GDDKiA co do wariantów wykonania wezła.

1. niezrealizowanie wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 22.400.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2022 - 2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Gminy Kolbuszowa na realizację powierzonego zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli   
  i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna",
* Gminy Miasta Rzeszów na realizację powierzonego zadania dotyczącego opracowania niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,
* Gminy Krzeszów na realizację powierzonego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”,
* Gminy Harasiuki na realizację powierzonego zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki.

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

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

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

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 7.085.330,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 118.080,00 zł co stanowi 1,67 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

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

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

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

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

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

1. „Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW 894 Polańczyk – Wołkowyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

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

Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

* + 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993.

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

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

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

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

1. Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 1.060.925,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
2. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I” w kwocie 850.925,07 zł,
3. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ – etap I” w kwocie 210.000,00 zł.

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

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

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

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

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

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 76.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont obiektów mostowych w ciągu drogi gminnej nr 115955R Wesoła - Magierów".
2. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.729.611,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 514.605,93 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 29,75 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:
3. Gminy Markowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 1663 w km 1+045 - 1+122" w kwocie   
   84.994,93 zł,
4. Gminy Laszki z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
5. „Przebudowa drogi gminnej Laszki – Charytany” w kwocie   
   341.603,00 zł,
6. „Przebudowa drogi gminnej Laszki – Kozły” w kwocie 78.008,00 zł,
7. Gminy Strzyżów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem" w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie 10.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

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

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne***

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

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 461.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 458.394,84 zł (§ 2710), tj. 99,43 % planu i dotyczyły pomocy finansowej dla:
2. Gminy Lutowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej do Bacówki pod Małą Rawką” w kwocie 447.394,84 zł (Dep. DT),
3. Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oczyszczanie i odmulanie rowów przy drogach gminnych w Lublicy” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 11.000,00 zł (Dep. OW).
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 276.389,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.389,- zł) zostały wykonane w kwocie 153.389,00 zł (Dep. DT), tj. 55,50 % planu i dotyczyły:
5. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko” w kwocie 123.000,00 zł (§ 6050).

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

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

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

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

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

W ramach zadania poniesiono wydatki na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja. Wykonano zabezpieczenie przepustu na dojeździe do osuwiska.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 912.743,- zł zostały zrealizowane   
w kwocie 877.754,18 zł, tj. 96,17 % planu i dotyczyły:

1. realizacji zadań z zakresu transportu przejętych od administracji rządowej   
   w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej w kwocie 731.425,39 zł (Dep. OR). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia   
   i składki od nich naliczane (§ 4010 – 575.998,95 zł, § 4040 – 34.212,29 zł, § 4110 – 103.236,35 zł, § 4120 – 14.688,01 zł, § 4710 – 3.289,79 zł),

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 136.438,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 594.987,39 zł.

1. realizacji zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych w kwocie 146.328,79 zł (§ 4300) (Dep. DT).

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

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

1. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (jednostek spoza sektora finansów publicznych) na powierzenie i dofinansowanie zadań z zakresu turystyki   
   w obszarach wynikających z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025 w kwocie 1.552.042,59 zł (§ 2360), w tym dla:
2. Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Bieszczadzka na zadanie pn. „Zobaczyć Solinę – ścieżka z audiodeskrypcją” – 249.352,00 zł,
3. Fundacji Rzeszowskiej na zadanie pn. „Resovianka” – 35.000,00 zł,
4. Fundacji Winopasja.pl na zadanie pn. „Wzrost kompetencji producentów wina oraz utworzenie i promocja produktów turystycznych Carpathian Wine Fest oraz Dni Otwartych winnic i wina” – 99.300,00 zł,
5. Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” na zadanie pn. „Opracowanie i wykonanie publikacji promującej Bieszczady” – 35.000,00 zł,
6. PTTK odział Sanok na zadanie pn. „Odnowienie i renowacja oznakowania wybranych szlaków turystycznych PTTK na pograniczu Bieszczadów oraz Beskidu Niskiego” – 111.211,50 zł,
7. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” na zadanie pn. „Wydanie informatora turystycznego: Beskid Niski – dziki, atrakcyjny i nieznany” – 34.980,00 zł,
8. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia” na zadanie pn. „Szlak Kultury Wołoskiej – przygotowanie do certyfikacji w procesie ubiegania się o status Europejskiego Szlaku Kulturowego” – 39.231,70 zł,
9. Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 877.984,39 zł, w tym na zadania:

* pn. „Podkarpacki barometr turystyczny 2023” – 140.000,00 zł,
* pn. „II Podkarpackie Forum Turystyki – turystyka i zielone inwestycje” – 259.310,52 zł,
* pn. „Rozwój punktu IT oraz platformy online” – 179.987,97 zł,
* pn. „Cykl wydarzeń promujących krainy turystyczne województwa podkarpackiego” – 298.685,90 zł,

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

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 620.286,- zł zostały zrealizowane w wysokości 579.674,19 zł (§ 4010 – 469.539,66 zł, § 4040 – 22.889,43 zł, § 4110 – 76.409,13 zł, § 4120 – 6.559,77 zł, § 4710 – 4.276,20 zł) (Dep. OR), tj. 93,45% planu i obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu turystyki przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami   
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej   
z budżetu państwa w kwocie 60.614,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 519.060,19 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności na wynagrodzeniach oraz utrzymaniu i naprawy infrastruktury promocyjnej zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. W ciągu roku prowadzone były okresowe kontrole terenowe w zakresie utrzymania oznakowania i witaczy, w trakcie których nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących zniszczeń mienia.

***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.914.467,- zł zostały zrealizowane w wysokości 21.137.342,74 zł, tj. 96,45% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 773.659,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 153.309,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 375.658,66 zł, tj. 48,56% planu i obejmowały:
   1. utrzymanie mienia będącego w zasobie województwa, tj. opłaty za media, wywóz nieczystości, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości w kwocie 76.071,65 zł (§ 4260 – 14.065,38 zł, § 4300 – 324,81 zł, § 4480 – 58.224,00 zł, § 4520 – 3.457,46 zł) (Dep. RG),
   2. koszty sprzedaży nieruchomości (opłaty za ogłoszenia, operaty szacunkowe)   
      w kwocie 70.865,34 zł (§ 4300) (Dep. RG),
   3. wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla kompleksu nieruchomości położonych w Krośnie w kwocie 4.059,00 zł (§ 4300) (Dep. RG),
   4. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne i sądowe, koszty postępowania administracyjnego oraz udostępnianie i sporządzanie map w kwocie 27.052,89 zł (§ 4300 – 23.175,89 zł, § 4520 – 3.877,00 zł) (Dep. RG),
   5. opłaty za korzystanie i utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych w kwocie 5.140,76 zł (§ 4300) (Dep. RG),
   6. realizacji Uchwały nr XLVII/780/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2022r. w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 39.160,02 zł (§ 4370) (ROPS – Dep. OZ). Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania lokali mieszkalnych.
   7. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 153.309,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
2. Gminy Bircza na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Rudawka – etap II” – 12.000,00 zł,
3. Gminy Wiśniowa na zadanie pn. „Budowa oświetlenia solarnego na obszarze parku przy Domu Kultury w Markuszowej, remont pomieszczeń w Domu Kultury wraz z organizacją Pikniku Rodzinnego” – 12.000,00 zł,
4. Gminy Fredropol na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach – etap III” – 12.000,00 zł,
5. Gminy Krasiczyn na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie ogrodzenia, wiaty grillowej, zakup kosiarek oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 12.000,00 zł,
6. Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Budowa Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na terenie działki 298/2 i 299/1 – ETAP III – Zakup wyposażenia” – 12.000,00 zł,
7. Gminy Tryńcza na zadanie pn. „Zakup nowego wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz organizacja spotkania kulturalno-kulinarnego” – 12.000,00 zł,
8. Gminy Nozdrzec na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont wejścia do budynku KGW Weselanka” – 12.000,00 zł,
9. Gminy Żurawica na zadanie pn. „Zakup wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń „Agronomówki” i budynku OSP oraz zagospodarowanie miejsc rekreacji w Maćkowicach” – 12.000,00 zł,
10. Gmina Jarosław na zadanie pn. „ pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz oczyszczenie oczka wodnego i terenu wokół” –   
    12.000,00 zł,
11. Gminy Brzostek na zadanie pn. „Integracyjny Piknik Rodzinny w Kleciach” – 5.809,00 zł,
12. Gminy Gorzyce na zadanie pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację i doposażenie placu zabaw przy ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” – 9.500,00 zł,
13. Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Organizacja szkoleń w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” –   
    15.000,00 zł,
14. 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.
15. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.140.808,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 95.581,- zł, pomoc finansową dla Gminy Markowa w kwocie 830.000,-zł oraz dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów w kwocie 1.333,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 20.761.684,08 zł, tj. 98,21% planu i obejmowały:
16. nabycie prawa wieczystego użytkowania działek nr 2137/7 i nr 2137/8 o łącznej powierzchni 0,0881 ha położonych w Głogowie Młp., obręb Rudna Mała w kwocie 155.786,88 zł (§ 6060) (Dep. RG),
17. nabycie nieruchomości od Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka w kwocie 7.086.767,10 zł (§ 6060) (Dep. RG). Wydatki poniesiono na zakup prawa nieruchomości położonych w Jasionce, gmina Trzebownisko (działka nr 1867/213 o powierzchni 0,4148 ha, działka nr 1867/370 o powierzchni 0,3018 ha, działka nr 1867/389 o powierzchni 0,7466 ha) oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego,
18. realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objęte wsparciem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 12.594.968,60 zł (§ 6067). Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały poniesione przez:
19. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 12.115.587,64 zł (Dep. RG) i dotyczyły:

* ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów pisemnych nieograniczonych na nabycie przez Województwo Podkarpackie samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim – 7.697,84 zł,
* sporządzenie aktów notarialnych – 29.807,30 zł,
* nabycie lokali mieszkalnych – 12.078.082,50 zł, w tym:
* 6 lokali mieszkalnych i 3 miejsc postojowych w Krośnie – 3.821.214,00 zł,
* 5 lokali mieszkalnych w Tarnobrzegu – 3.073.900,00 zł,
* 4 lokali mieszkalnych i udziału w działce wynoszącym 4/164 – 2.947.282,00 zł
* 3 lokali w Malawie – 2.235.686,50 zł,

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – 479.380,96 zł (ROPS – Dep. OZ) i dotyczyły zakupu:

* pierwszego wyposażenia dla 18 lokali mieszkalnych – 474.380,96 zł,
* tablic informacyjnych – 5.000,00 zł.

1. budowę konstrukcji oporowej oraz budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na przykrytym korycie potoku Przyrwa wraz   
   z infrastrukturą techniczną w postaci instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji oraz instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w kwocie 265,50 zł (§ 6050) (Dep. OR). Wydatki obejmowały opłatę za zakup mapy ewidencyjnej na potrzeby złożenia wniosku o lokalizację celu publicznego oraz opłatę za złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 8.900.000,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Termin realizacji zadania: 2022-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty: W 2022r. została przygotowana „Koncepcja rozwiązań technicznych przykrycia potoku Przyrwa   
w km 0+835-0+900 na terenie miasta Rzeszowa”. Uzyskano decyzję   
o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 28 grudnia 2023r.  decyzja lokalizacji celu publicznego zadania stała się ostateczna.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 147.865,50 zł co stanowi 1,66% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 93.896,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
2. Gminy Narol na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację boiska, nasadzenia zieleni i montaż małej architektury” – 11.349,00 zł,
3. Gminy Kańczuga na zadanie pn. „Modernizacja Sali w budynku remizy OSP w Lipniku w celu utworzenia miejsca spotkań, integracji mieszkańców i kultywowania tradycji” – 12.000,00 zł,
4. Gminy Besko na zadanie pn. „Budowa wiaty rowerowej w Besku” –   
   12.000,00 zł,
5. Gminy Roźwienica na zadanie pn. „Urządzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej” – 10.547,00 zł,
6. Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia WDK w Gorliczynie” – 12.000,00 zł,
7. Gminy Cmolas na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji wiat drewnianych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenu ogródka integracyjnego w centrum wsi Ostrowy Tuszowskie” – 12.000,00 zł,
8. Gminy Dydnia na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywym poprzez budowę placu zabaw wraz z mała architekturą” – 12.000,00 zł,
9. Gminy Zarzecze na pn. „Zakup klimatyzatorów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zalesiu” – 12.000,00 zł,
10. pomoc finansową dla Gminy Markowa w kwocie 830.000,00 zł (§ 6300), w tym na realizacje zadań:
11. pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewid. 1659/2” –   
    430.000,00 zł,
12. pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr ewid. 1687/3, 1686/2, 1686/1, 1685, 1678” – 400.000,00 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:

* oszczędności w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie zasobu Województwa Podkarpackiego w wyniku sprzedaży nieruchomości,
* oszczędności w wydatkach zaplanowanych na koszty postępowań sądowych związane z prowadzoną gospodarką mieniem Województwa Podkarpackiego, z uwagi na ich niezakończenie przed końcem roku budżetowego,
* oszczędności w wydatkach na utrzymanie zakupionych lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy, z uwagi na późniejszy niż planowano ich odbiór oraz brak zasiedlenia w 2023r.,
* oszczędności poprzetargowych,
* niezrealizowania wydatków zaplanowanych na nabycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 236/5 położonej w Polańczyku, gm. Solina z uwagi na przedłużającą się procedurę uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych,
* nieprzekazania dotacji celowej dla Gminy Krempna – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0035/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W związku z opóźnieniami w uzyskaniu opinii Koordynatora ds. środowiska w zakresie zgodności przedsięwzięcia z regulacjami dotyczącymi oddziaływania na środowisko wypłatę środków przesunięto na 2024 rok.

***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 27.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane   
w wysokości 26.790,00 zł (Dep. OW), tj. 99,22% planu i obejmowały pomoc finansową dla:

1. Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Doposażenie kuchni w Domu Ludowym   
   w Weryni” w kwocie 11.790,00 zł,
2. Gminy Trzebownisko na zadanie pn. „Warsztaty „Dekoracyjne inspiracje II” – cykl zajęć praktycznych na potrzeby realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” w kwocie 15.000,00 zł.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 71.500,- zł, jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 71.500,00 zł (§ 2710) (Dep. RR), tj. 100% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”.

Zadanie ujęte wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 130.000,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

W 2023r. wydatki poniesiono na opracowanie zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza oraz na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Strategiczny”   
w miejscowościach Mrowla i Bratkowice.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dotacja w kwocie 71.500,00 zł została przekazana, z czego Gmina Świlcza rozliczyła kwotę 25.000,00 zł, natomiast niewykorzystaną dotację w kwocie 46.500,00 zł zwróciła na konto Urzędu w dniu 5 stycznia 2024 roku.

W ramach rozliczonej kwoty zrealizowano zadania polegające na opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza (obszar strategiczny – Mrowla i Bratkowice) oraz Projekt MPZP wraz z wnioskiem do ministerstwa o wyłączenie z produkcji rolnej ww. obszaru. Wskazane dokumenty są obecnie na etapie procedowania w ramach właściwych dla nich procedur administracyjnych.

Realizacja zadania została zakończona. Cel przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego województwa.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 59.000,00 zł co stanowi 45,38% planowanych łącznych nakładów finansowych. Podczas realizacji zadania powstały oszczędności poprzetargowe.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 411.051,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 410.894,08 zł, tj. 99,96% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 299.301,00 zł (§ 4010 – 248.630,00 zł, § 4110 – 44.571,00 zł, § 4120 – 6.100,00 zł) (WODGiK – Dep. RG).

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

1. aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego w kwocie 91.942,50 zł (§ 4300) (WODGiK – Dep. RG).

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 60.000,00 zł i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 31.942,50 zł,

1. zakup notebooka z oprogramowaniem oraz wykonanie kopert do przechowywania opracowań kartograficznych w kwocie 9.650,58 zł (§ 4210 – 8.297,58 zł, § 4300 – 1.353,00 zł) (WODGiK – Dep. RG),
2. szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi PostgreSQL – systemu zarządzania obiektowo-relacyjną bazą danych i Post GIS – rozszerzenia PostgreSQL pozwalającego na zapis danych geograficznych do bazy w kwocie 10.000,00 zł (§ 4700) (WODGiK – Dep. RG).

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.284.926,- zł zostały zrealizowane w wysokości 28.656.538,69 zł, tj. 94,62% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.185.500,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.553.450,26 zł (Dep. SI), tj. 91,20% planu i dotyczyły:
2. opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 3.574.632,29 zł (§ 4430),
3. zapłaty podatku VAT należnego związaną z rozliczeniem opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 1.064.634,27 zł (§ 4530),
4. działań promocyjnych na rzecz popularyzacji społeczeństwa informacyjnego   
   w województwie podkarpackim w kwocie 49.200,00 zł (§ 4300),
5. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie projektów realizowanych   
   i planowanych do realizacji w kwocie 19.081,28 zł (§ 4390),
6. realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Cyfrowe Województwa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269.328,00 zł, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na:

* wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 9.800,00 zł (§ 4397),
* usługi doradcze, w tym usługę opracowania kompletnych dokumentacji przetargowych niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy Diagnozy Cyberbezpieczeństwa, Audytu bezpieczeństwa, w tym testów bezpieczeństwa Systemów teleinformatycznych UMWP oraz opracowania Dostawcy 8 szt. laptopów oraz monitorów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami – 22.357,72 zł (4397),
* zakup licencji na wsparcie oprogramowania Check Point: Standard Collaborative Enterprise Support for Software i Next Generation Security Management Software for 5 gateways – 53.537,34 zł (§ 4217),
* zakup komputerów i monitorów – 183.632,94 (§ 4217).

1. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”   
   w kwocie 1.543.725,85 zł (§ 4210 – 6.843,84 zł, § 4260 – 23.799,80 zł, § 4270 – 119.153,08 zł, § 4300 – 1.373.576,92 zł, § 4360 – 9.649,79 zł, § 4400 – 10.702,42 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.056.491,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2014-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała przede wszystkim na:

* bieżącym utrzymaniu infrastruktury serwerowni RCIM,
* nadzorze Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), który świadczy usługi administracyjne na rzecz RCIM,
* nadzorze realizacji usługi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego dostarczonego w ramach projektu,
* nadzorze czynności związanych z integracją nowych jednostek medycznych z RCIM w ramach projektu PSIM.

W 2023r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) tj. koszty dostępu do sieci Internet, energii elektrycznej zużytej przez serwerownię, utrzymania pomieszczeń, pełnienia funkcji administratora RCIM, serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usług, usługi wsparcia serwisowego infrastruktury sieciowej i sprzętowej RCIM, zakupu certyfikatu zabezpieczającego (Secure Socket Layer) dla RCIM oraz osprzętu dla mobilnych stacji roboczych. Poniesiono koszty na zakup usługi wysyłki wiadomości SMS poprzez API oraz dzierżawy kanalizacji kablowej celem połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej   
i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego ws\_rzeszów sieci SSPW.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 6.813.212,96 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 48,47% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”   
   w kwocie 11.328,65 zł (§ 4210 – 9.538,65 zł, § 4700 – 1.790,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.154.792,- zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2026.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała na:

* opracowaniu modelu utrzymania infrastruktury PSIP, czyli zestawu procedur, instrukcji, rejestrów służących do utrzymania PSIP w ruchu,
* administracji i utrzymaniu oraz monitorowaniu infrastruktury   
  i oprogramowania zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,
* wykonywaniu okresowych kopii bezpieczeństwa urządzeń oraz systemów wchodzących w skład infrastruktury sprzętowej oraz programowej,
* zarządzaniu użytkownikami poprzez przyznawanie odpowiednich uprawnień, monitorowanie działań użytkowników, rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz bieżące wsparcie,
* ciągłym monitoringu poszczególnych komponentów systemu w oparciu   
  o system ZABBIX, zgłaszaniu błędów oprogramowania oraz monitorowaniu działań naprawczych,
* opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury serwerowej jak również planowaniu i implementacji nowoczesnych rozwiązań zapewniających skalowalność systemów, nieprzerwana pracę oraz bezpieczeństwo.

W 2023r. poniesiono wydatki na zakup pamięci RAM dla serweru backup-owym, systemu operacyjnego Windows Server 2022 i licencji oraz koszty szkolenia administratora systemu w zakresie planowania, wykonywania i raportowania Audytów Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres o wartości 36.12,53 zł, co stanowi 1,68% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” w kwocie 21.519,92 zł (§ 4210).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.151,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2015-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja przedsięwzięcia w 2023r. polegała na:

* nadzorze nad realizacją umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w fazie operowania w zakresie wydania i przedłużania ważności warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW w miejscach kolizji z planowaną i budowaną przez inwestorów infrastrukturą, opiniowania dokumentacji projektowych inwestorom pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz pozyskania informacji na wniosek zainteresowanych stron o wolnych zasobach w istniejącej sieci SSPW,
* bieżącym nadzorze nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowaniu jej stanu technicznego pod kątem usuwania stwierdzonych uszkodzeń i wad fizycznych w sieci SSPW, w tym wizje lokalne w terenie, monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW, zgłaszanie awarii infrastruktury teletechnicznej w sieci SSPW,
* dokonaniu odbioru 5 agregatów przenośnych oraz dokumentacji związanej   
  z SSPW.

Od 01.01.2024r. Województwo Podkarpackie pełni funkcję Operatora Infrastruktury.

W 2023r. poniesiono wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 858.442,96 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 20,12% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23.099.426,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 22.103.088,43 zł, tj. 95,69% planu i dotyczyły:
2. połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej   
   i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS-Rzeszów sieci SSPW   
   w kwocie 170.583,66 zł (§ 6050),
3. utrzymania projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podkarpackie” (zestawów komputerowych i oprogramowania)   
   w kwocie 19.773,50 zł (§ 6060).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w pkt. I, ppkt. 8,

1. realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 21.605.398,95 zł (§ 6050 – 10.428.820,35 zł, § 6057 – 9.500.091,80 zł, § 6059 – 1.676.486,80 zł), w tym:

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
  w kwocie 9.500.091,80 zł,
* wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.105.307,15 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 21.770.563,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

W 2023r. wydatki poniesiono na:

* świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu – 131.610,00 zł,
* dostawę i wdrożenie Systemu w ramach nowej platformy RCIM na potrzeby modernizacji obecnie funkcjonującej platformy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w obszarze RCIM – 21.473.788,95 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

* zmodernizowano obecnie funkcjonującą platformę Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w obszarze RCIM,
* dostarczono i zamontowano infrastrukturę sieciową i serwerową, wdrożono   
  i uruchomiono e-Usługi wraz z integracja i migracją,
* zakończono umowę z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.

Od marca 2024r. system jest dostępny dla podmiotów leczniczych i pacjentów.

Realizacja projektu została zakończona, cel został osiągnięty tj. rozbudowano regionalny system informatyczny PSIM. Zwiększono dostępność wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 21.643.867,20 zł, co stanowi 99,42% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. realizacja przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu pn. „Cyfrowe Województwa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 307.332,32 zł (§ 6067), finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesiono na zakup:

* licencji klastra zapory sieciowej Checkpoint – 186.497,37 zł,
* urządzenia sieciowego i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu – 63.366,31 zł,
* laptopów – 57.468,64 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest m. in. z:

* oszczędnościami powstałymi na utrzymaniu projektów,
* brakiem potrzeb w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii dotyczących projektów planowanych do realizacji z uwagi na brak naborów na nowe przedsięwzięcia w ramach społeczeństwa informacyjnego,
* oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na opłaty i rozliczenia związane   
  z utrzymaniem sieci szerokopasmowej. Oszczędności powstały z uwagi na zmiany w decyzjach za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wytworzonej na skutek zmian stawek opłat rocznych przez zarządców dróg i zmian kategorii dróg oraz brak wydania nowych decyzji,
* oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu „Połączenia bezpiecznym linkiem optycznym serwerowni podstawowej i rezerwowej RCIM oraz węzła szkieletowego WS-Rzeszów sieci SSPW”,
* oszczędnościami powstałymi na realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” z uwagi na odstąpienie od realizacji planowanych do przeprowadzenia robót dodatkowych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadanie pn. „Wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury”, planowane do realizacji w latach 2023-2024 z wydatkami w kwocie 4.243.500,-zł, finansowanymi ze środków własnych Samorządu Województwa do poniesienia w roku 2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zawarto umowę z Wykonawcą na:

* przeprowadzanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń sieci SSPW\_WP,
* wykonanie  badania stanu faktycznego tj. spisu z natury składników majątkowych sieci SSPW\_WP, sporządzonego w wyniku bezpośrednich obserwacji i pomiarów,
* opracowanie dokumentacji technicznej, formalno-prawnej oraz ekonomicznej niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia procedury dotyczącej sieci SSPW\_WP.

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA**

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

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. EN) w kwocie 628.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 464.628,00 zł, tj. 73,99 % planu i obejmowały:

1. wypłatę stypendiów dla 111 studentów I roku w ramach programu stypendialnego   
   pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w kwocie 333.000,00 zł (§ 3250),
2. wypłatę stypendiów dla 14 studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego w ramach I naboru do programu stypendialnego pn. „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe” w kwocie 126.000,00 zł (§ 3210),

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.258.000,-zł, realizowane w latach 2023-2026.

Wykonane wydatki stanowią 3,87 % planowanych nakładów na przedsięwzięcie.

1. zakup usług cateringowo – gastronomicznych w ramach organizacji uroczyści wręczenia dyplomów oraz podpisywania umów o przekazanie stypendium dla najlepszych studentów z terenu Województwa Podkarpackiego, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" w kwocie 5.628,00 zł (§ 4300).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych po:

1. przeniesieniu na styczeń 2024 roku organizacji uroczystości wręczenia dyplomów o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego z terenu Województwa Podkarpackiego,
2. rezygnacji z podpisania umowy o przyznanie stypendium przez dwóch stypendystów, którym przyznano stypendium w ramach programu stypendialnego pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego”.

***Rozdział 73095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.557.099,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.947.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 270.000,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 3.165.625,43 zł, tj. 88,99 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.557.099,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 162.000,- zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 55.000,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.306.537,28 zł, tj. 83,91 % planu i dotyczyły:
2. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.089.537,28 zł (Dep. RR), w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł, (§ 4017 – 24.986,00 zł, § 4117 – 4.257,00 zł, § 4127 – 607,00 zł, § 4717 – 150,00 zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 1.039.436,32 zł (§ 4217 – 44.058,60 zł, § 4307 – 554.494,48 zł, § 4397 – 213.898,05 zł, § 4417 – 17.362,29 zł, § 4427 – 208.143,75 zł, § 4707 – 1.479,15 zł),
5. zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu – 20.100,96 zł (§ 2957)

W 2023 roku w ramach projektu wykonano materiały reklamowe promujące projekt. Zorganizowano 1 Metapanel Inteligentnych Specjalizacji podczas którego dyskutowano nt. klastrów i ich roli w regionalnym systemie innowacji oraz 7 Paneli Inteligentnych Specjalizacji z zakresu motoryzacji, ICT oraz lotnictwa i kosmonautyki. Zorganizowano także 2 spotkania Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI) oraz Podkarpackie Forum Innowacji Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Poniesiono koszty podróży zagranicznych interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w związku z udziałem w „VIVA TECHNOLOGY” w Paryżu, Sieci Regionów Europejskich NEREUS w Materze, Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, IX Kongresie Klastrów Polskich w Gdańsku oraz w Targach EV SHOW w Londynie. Realizowano działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji oraz wykonano badania, raporty i ekspertyzy na potrzeby wdrażania i opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030”. Uczestniczono w wydarzeniach krajowych i zagranicznych dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji (zarówno w formie stacjonarnej, jak i online). Realizowany był również specjalistyczny kursu nauki języka angielskiego dla personelu projektu.

Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności poprzetargowych powstałych w ramach realizowanych zadań.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.240.500,-zł, realizowane w latach 2016 – 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 4.887.551,-zł, co stanowi 93,26 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu uczestniczono w krajowych i zagranicznych warsztatach, dotyczących problematyki inteligentnych specjalizacji. Realizowano również działania promocyjne Województwa Podkarpackiego i Regionalnej Strategii Innowacji podczas konferencji, które odbyły się w regionie. Realizowano proces przedsiębiorczego odkrywania, w ramach którego zorganizowano 13 posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności, 45 Panele Inteligentnych Specjalizacji i 3 Metapanele Inteligentnych Specjalizacji oraz 3 Podkarpackie Fora Innowacyjności – Lotnictwo i kosmonautyka, Kongres Profesjonalistów IT 2020 i Gospodarka Obiegu Zamkniętego. W ramach projektu opracowano także koncepcję monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz uruchomiono portal rsi.podkarpackie.pl.

Zrealizowane zostały usługi eksperckie obejmujące działania przygotowujące  
do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP) w tym opracowanie raportu z badania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w zakresie inwestycji proinnowacyjnych.

Przeprowadzono badania służące przygotowaniu RSI WP: „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, „Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”, „System innowacji w województwie podkarpackim”, „Inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego na tle regionów kraju i UE”, „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”, „Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”, „Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji”, „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)”, „Oferta Instytucji Otoczenia Biznesu dla przedsiębiorców województwa podkarpackiego” oraz 4 badania dotyczące monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji*.* Przyjęto Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.Przeprowadzony został również specjalistyczny kurs języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

1. dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych - uczelni na organizację XI Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 162.000,00 zł (§ 2270 – KS), w tym dla:
2. Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 40.000,00 zł,
3. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie w kwocie 90.000,00 zł,
4. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w kwocie 8.000,00 zł,
5. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w kwocie 16.000,00 zł,
6. Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w kwocie 8.000,00 zł.
7. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń popularyzujących naukę w kwocie 55.000,00 zł (§ 2360) (Dep. EN), w tym dla:
8. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury na realizację zadania pt. „Nauka dla wszystkich” w kwocie 15.000,00 zł,
9. Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT na realizację zadania pt. „Cykl wykładów promujących partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) oraz popularyzujących naukę poprzez praktyczne zastosowanie osiągnięć” w kwocie 10.000,00 zł,
10. Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO na realizację zadania pt.: „Rozwijaj pasję odkrywania – Dzień Otwarty Akademii Leonardo” w kwocie 15.000,00 zł,
11. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” na realizację zadania pt.: „Piknik naukowy” w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacje przekazane zostały na realizację zadań mających na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.000.000,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.785.000,- zł oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,- zł) zostały wykonane w kwocie 1.859.088,15 zł (Dep. EN), tj. 92,95 % planu i dotyczyły dotacji celowych dla uczelni, w tym:
2. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.644.088,15 zł (§ 6220), z tego dla:
3. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kwocie 594.731,54 zł, w tym na realizację zadań pn.:

* „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej” w kwocie 174.731,54 zł,
* „Wyposażenie stanowiska do badań wodorowych w Politechnice Rzeszowskiej” w kwocie 420.000,00 zł,

1. Uniwersytetu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Zakup aparatury badawczej - Videospektrokomparator do przeprowadzania badań autentyczności dokumentów” w kwocie 393.300,00 zł,
2. Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na realizację zadania pn.: „Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia (Studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym)” w kwocie 159.036,53 zł,
3. Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego   
   w Tarnobrzegu na realizację zadania pn.: „Doskonalenie jakości kształcenia praktycznego w Państwowej Uczelni Zawodowej   
   w Tarnobrzegu na kierunkach studiów zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy” w kwocie 160.000,00 zł,
4. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu na realizację zadania pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia praktycznego na kierunkach: Bezpieczeństwo transgraniczne oraz Pielęgniarstwo (II stopień) w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu” w kwocie 160.000,00 zł,
5. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na realizację zadania pn.: „Dostawa wyposażenia Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego PWSTE w Jarosławiu” w kwocie 92.020,08 zł,
6. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium pomiarów akustyki pomieszczeń” w kwocie 85.000,00 zł,
7. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 215.000,00 zł (§ 6230), z tego dla:
8. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia na potrzeby kształcenia studentów kierunku studiów Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym)” w kwocie 80.000,00 zł,
9. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na realizację zadania pn. „System do wirtualnego prowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych na potrzeby nowo utworzonego kierunku Kryminologia w WSPIA” w kwocie 80.000,00 zł,
10. Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle na realizację zadania pn. „Pracownia do projektowania przestrzennego 3D” w kwocie 55.000,00 zł.

Niepełne wykonanie wydatków związane jest z niewykorzystaniem części dotacji celowej przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej”. Na realizację inwestycji wpływ miały utrudnione warunki atmosferyczne oraz narzucony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie okres realizacji robót, wskazany w pozwoleniu na budowę, umożliwiający ich realizację wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od września do końca lutego.

Zadanie „Podkarpackie – Inteligentny Region” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.945.600 zł, realizowane w latach 2024-2027. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.757.423,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 2.735.950,30 zł (§ 4010 – 2.173.184,38 zł, § 4040 – 108.433,97 zł,   
§ 4110 – 385.820,07 zł, § 4120 – 45.585,85 zł, § 4170 – 1.370,73 zł, § 4710 – 21.555,30 zł) (Dep. OR), tj. 99,22 % planu i dotyczyły finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony zdrowia i edukacji, przejętych od administracji rządowej   
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników obsługujących zadania. Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika ze zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 288.620,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.447.330,30 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące (KS) w kwocie 1.615.960,-zł zostały wykonane w wysokości 1.420.631,17 zł, tj. 87,91 % planu i dotyczyły:

1. wydatków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 92.706.84,-zł, w tym:
2. kosztów związanych z obsługą Sekretariatu Przewodniczącego Sejmiku, posiedzeń komisji i sesji Sejmiku, napraw i konserwacji sprzętu, zakupu okolicznościowych wiązanek, zakupu usług związanych m.in. z ogłoszeniami prasowymi, drukiem wizytówek, wykonania napisów do nagrań audio-wideo obrad Sejmiku w kwocie 66.907,11 zł (§ 4210 – 15.839,08 zł, § 4300 – 50.758,03 zł, § 4270 – 310,00 zł),
3. zakupu środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Sejmiku   
   i sesji Sejmiku oraz sekretariatu prowadzącego obsługę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku ze spotkaniami Przewodniczącego w kwocie 14.130,85 zł (§ 4220),
4. zakupu usług cateringowych na potrzeby spotkań okolicznościowych   
   z zaproszonymi gośćmi inicjowanych przez Przewodniczącego Sejmiku w kwocie 9.578,00 zł (§ 4300),
5. kosztów dostępu do sieci Internet w kwocie 2.090,88 zł (§ 4360),
6. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.327.924,33 zł (§ 3030) dotyczących:
7. wypłaty diet radnym Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.220.276,17 zł,
8. kosztów podróży służbowych radnych Województwa Podkarpackiego w kwocie 107.258,51 zł,
9. zwrotu kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 389,65 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z mniejszych niż zaplanowano kosztów obsługi sesji i posiedzeń komisji sejmikowych, mniejszej ilości spotkań, w których brał udział Przewodniczący Sejmiku.

***Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie***

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.398.877,- zł zostały zrealizowane w wysokości 185.454.732,70 zł, tj. 92,54 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 192.886.876,- zł zostały zrealizowane w wysokości 179.004.227,29 zł, tj. 92,80 % planu i dotyczyły:
   1. utrzymania jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 93.411.463,38 zł (Dep. OR), w tym:
      1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 80.784.747,85 zł   
         (§ 4010 – 64.234.450,00 zł, § 4040 – 3.833.835,47 zł, § 4110 – 11.006.095,76 zł, § 4120 – 1.264.037,68 zł, § 4170 – 181.952,53 zł, § 4710 – 264.376,41 zł),
      2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki   
         w kwocie 12.461.146,25 zł (§ 4210 – 3.451.132,48 zł, § 4220 – 47.014,58 zł, § 4260 – 2.554.217,39 zł, § 4270 – 451.347,23 zł, § 4280 – 103.644,10 zł, § 4300 – 2.179.324,31 zł, § 4360 – 78.813,89 zł, § 4380 – 117,79 zł, § 4400 – 12.000,00 zł, § 4410 – 216.413,96 zł, § 4420 – 436.241,03 zł, § 4430 – 152.187,23 zł, § 4440 – 2.090.398,22 zł, § 4510 – 1.864,00 zł, § 4520 – 160.757,73 zł, § 4530 – 3.760,62 zł, § 4610 – 211.310,61 zł, § 4700 – 310.601,08 zł), w tym:
         1. bieżące remonty i konserwacje – 451.347,23 zł (§ 4270),
         2. zakup środków żywności – 47.014,58 zł (§ 4220), w tym na potrzeby:

* obsługi spotkań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego –   
  4.710,70 zł,
* obsługi sekretariatów w związku ze spotkaniami z gośćmi przyjmowanymi przez Zarząd Województwa, Sekretarza i Skarbnika Województwa – 42.303,88 zł,
  1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 165.569,28 zł obejmujących:

1. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody mineralnej – 165.503,48 zł (§ 3020),
2. refundację kosztów podróży dla Członka Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie – 65,80 zł (§ 3030),
3. utrzymania i działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej w Rzeszowie w kwocie 979.152,33 zł (WODGiK – Dep. RG),   
   w tym:
4. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz umów zlecenia w kwocie 718.044,20 zł (§ 4010 – 542.064,05 zł, § 4040 – 47.862,66 zł, § 4110 – 97.671,13 zł, § 4120 – 6.603,10 zł, § 4170 – 18.100,00 zł, 4710 –   
   5.743,26 zł),
5. pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki   
   w kwocie 260.108,13 zł (§ 4210 – 76.799,20 zł, § 4220 – 499,94 zł, § 4260 – 86.179,90 zł, § 4270 – 1.943,58 zł, § 4280 – 559,00 zł, § 4300 – 63.984,98 zł, § 4360 – 680,51 zł, § 4410 – 1.131,00 zł, § 4430 – 1.228,86 zł, § 4440 – 15.203,57 zł, § 4480 – 2.369,00 zł, § 4700 – 9.528,59 zł), w tym:
6. bieżących remontów i konserwacji – 1.943,58 zł (§ 4270),
7. zakupu środków żywności na potrzeby sekretariatu WODGiK, podczas spotkań Dyrektora oraz szkoleń organizowanych w siedzibie WODGiK – 499,94 zł (§ 4220),
8. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł (§ 3020),   
   tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zwrot kosztów zakupu szkieł korekcyjnych.

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

1. utrzymania jednostki – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 31.371.592,19 zł (PZDW – Dep. DT), w tym:
2. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 26.884.930,08 zł (§ 4010 – 21.454.157,04 zł, § 4040 – 1.207.061,43 zł, § 4110 – 3.714.774,36 zł, § 4120 – 431.467,18 zł, § 4170 – 11.700,00 zł, § 4710 – 65.770,07 zł),
3. pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 4.187.979,67 zł (§ 4140 – 294.761,00 zł, § 4210 – 778.638,67 zł, § 4220 – 25.678,54 zł, § 4260 – 427.845,89 zł, § 4270 – 672.032,98 zł, § 4280 – 36.638,60 zł, § 4300 – 1.150.339,91 zł, § 4360 – 46.872,38 zł, § 4390 – 19.335,60 zł, § 4410 – 2.103,90 zł, § 4420 – 533,93 zł, § 4430 –   
   50.782,55 zł, § 4440 – 469.950,84 zł, § 4480 – 32.525,00 zł, § 4520 – 42.933,14 zł, § 4700 – 137.006,74 zł), w tym:
4. bieżące remonty sprzętu i wyposażenia biurowego, budynków administrowanych przez PZDW w Rzeszowie oraz ogrodzenia PZDW w Rzeszowie – 672.032,98 zł (§ 4270),
5. zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu PZDW w Rzeszowie, posiedzeń Zespołów Oceny Projektów Inwestycyjnych, spotkań z kierownikami Rejonu Dróg Wojewódzkich, spotkań z przedstawicielami organów Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz organów państwowych w związku z realizacją zadań Samorządu Województwa – 25.678,54 zł (§ 4220),
6. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 298.682,44 zł (§ 3020).

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

1. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 53.422,68 zł (§ 4217 – 44.013,27 zł, § 4219 – 8.209,41 zł, § 4387 – 1.011,36 zł, § 4389 – 188,64 zł) (Dep. GR).

Zadanie finansowane ze środków UE w kwocie 45.024,63 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.398,05 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 98.800,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres o wartości 89.398,95 zł, co stanowi 90,48 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach realizacji zadania zakupiono 7 krzeseł ewakuacyjnych z certyfikatem, 2 pętle indukcyjne przenośne, 1 pętlę przenośną – walizkową, 3 systemy i 5 znaczników TOTUPOINT, przygotowano ścieżkę dla osób niewidomych i słabowidzących, zakupiono i zamontowano plan tyflograficzny na stojaku, pasy uwagi i guzki na drodze dojścia do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, oraz usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.

1. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU” w ramach Pomocy Technicznej REACT-EU RPO WP 2014-2020 w kwocie 4.362.265,53 zł (§ 4178 – 29.410,00 zł, § 4179 – 5.190,00 zł, § 4218 – 220.871,05 zł, § 4219 – 38.977,25 zł, § 4308 – 3.433.865,70 zł, § 4309 – 605.976,47 zł, § 4418 – 5.010,41 zł, § 4419 – 884,31 zł, § 4428 – 18.768,28 zł, § 4429 – 3.312,06 zł) (Dep. PG).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.707.925,44 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 654.340,09 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.457.900,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres o wartości 5.457.822,- zł, co stanowi 100 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest realizacja adekwatnych i komplementarnych działań komunikacyjnych, edukacyjnych i integracyjnych oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) RPO WP 2014-2020 poprzez działania szkoleniowe oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów, a także wsparcie procesu wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027.

Środki przewidziane na realizację przedsięwzięcia przeznaczono na zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych, wydarzeń promocyjnych, konkursów, działań edukacyjno-integracyjnych, wyjazdów i organizacji szkoleń.

1. wydatków związanych z bieżącą obsługą Zarządu Województwa Podkarpackiego – 59.450,63 zł (§ 4210 – 42.180,63 zł, § 4300 – 17.270,00 zł) (Dep. KZ), w tym usług cateringowych i gastronomicznych w kwocie 16.790,00 zł na potrzeby podejmowania przez Marszałka Województwa, Członków Zarządu lub wyznaczonego przez Marszałka przedstawiciela Urzędu delegacji krajowych oraz przedstawicieli instytucji centralnych i instytucji międzynarodowych,
2. projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 48.766.834,58 zł, z tego:
   * + 1. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku” –2.582.844,82 zł (§ 3028 – 33.963,95 zł, § 3029 – 5.993,65 zł, § 3038 – 4.420,71 zł, § 3039 – 780,24 zł, § 4118 – 993,56 zł, § 4119 – 175,36 zł, § 4178 – 46.520,50 zł, § 4179 – 8.209,50 zł, § 4218 – 1.016.588,54 zł, § 4219 – 179.398,03 zł, § 4268 – 528.232,84 zł, § 4269 – 93.217,92 zł, § 4278 – 17.525,19 zł, § 4279 – 3.092,74 zł, § 4288 – 28.609,21 zł, § 4289 – 5.048,69 zł, § 4308 – 184.853,90 zł, § 4309 – 32.621,44 zł, § 4388 – 2.404,65 zł, § 4389 – 424,35 zł, § 4418 – 51.958,03 zł, § 4419 – 9.170,22 zł, § 4428 – 10.906,25 zł, § 4429 – 1.924,67 zł, § 4528 – 22.911,63 zł, § 4529 – 4.043,30 zł, § 4618 – 25.312,14 zł, § 4619 – 4.466,86 zł, § 4708 – 220.215,04 zł, § 4709 – 38.861,71 zł) (Dep. OR),
       2. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych   
          w realizację RPO WP w 2023 roku” – 44.926.591,21 zł (§ 4018 – 30.343.921,09 zł, § 4019 – 5.354.813,36 zł, § 4048 – 1.593.624,48 zł,   
          § 4049 – 281.227,89 zł, § 4118 – 5.393.963,19 zł, § 4119 – 951.885,67 zł,   
          § 4128 – 647.026,90 zł, § 4129 – 114.186,66 zł, § 4718 – 209.049,11 zł,   
          § 4719 – 36.892,86 zł) (Dep. OR),
       3. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” – 1.075.013,96 zł (§ 4398 – 913.761,86 zł, § 4399 – 161.252,10 zł) (Dep. RP),
       4. „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego   
          w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020” – 182.384,59 zł (§ 4308 – 49.431,40 zł, § 4309 – 8.723,19 zł, § 4398 – 105.595,50 zł, § 4399 – 18.634,50 zł) (Dep. RR).

Realizacja ww. projektów finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 41.451.789,67 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 7.315.044,91 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 422.234.175,-zł, realizowanego w latach 2015-2023, w rozdziałach: 75018/75095 - dla Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej oraz 85332 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej. W 2023 roku w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano 5 projektów na kwotę 82.070.599,78 zł (w tym wydatki bieżące na kwotę 64.852.581,33 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 17.218.018,45 zł). Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 420.219.637,- zł, co stanowi 99,52% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

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

1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2022 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 45,97 zł (§ 2958) (Dep. OR).

Zadanie „*Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)*” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 349.593.020,00 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2021-2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75018, 75095. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku, w związku z brakiem zapotrzebowania na środki, w wyniku zwiększenia limitu środków pomocy technicznej z RPO WP 2014-2020.

Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy:

1. utrzymania trzech jednostek budżetowych (UMWP w Rzeszowie, PZDW w Rzeszowie oraz WODGiK w Rzeszowie) i związane jest z oszczędnościami na:

* wynagrodzeniach osobowych pracowników (duża liczba zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich oraz opiekuńczych),
* delegacjach krajowych i zagranicznych pracowników (mniejsza ilość wyjazdów służbowych),
* opłatach na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikającymi ze zwiększonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
* usługach remontowych,
* usługach dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz, opinii, a także usługach pocztowych oraz innych świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych,
* zakupie energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług telefonicznych i internetowych.

1. zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)” planowanego do realizacji w latach 2022 – 2027, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.890.000,- zł, w tym w 2023 roku w kwocie 690.000,- zł (§ 4300). Zadanie realizowane będzie od 2024 roku. Utrzymanie projektu rozpocznie się po zakończeniu realizacji i rozliczeniu finansowym projektu PSeAP-2.
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.512.001,- zł zostały wykonane  
   w kwocie 6.450.505,41 zł, tj. 85,87 % planu i dotyczyły:
3. inwestycji w kwocie 2.987.486,21 zł (§ 6050), w tym:
4. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 2.347.326,24 zł, z tego:

* zadania pn. „Przebudowa Zakładowego Obiektu Socjalnego w Polańczyku” w kwocie 369.959,61 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 760.000,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Do końca 2023 roku dokonano wydatków w kwocie 757.908,99 zł, co stanowi 99,72 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Zadanie zakończono.

* modernizacji infrastruktury serwerowej w kwocie 499.841,53 zł.

W ramach zadania wymieniono serwer służący do obsługi kopii zapasowych oraz zakupiono serwer NAS (do przechowywania plików).

* modernizacji infrastruktury sieciowej w kwocie 839.764,10 zł.

W ramach zadania m.in. wymieniono zużyte przełączniki światłowodowe, zakupiono 2 routery dostępowe do sieci Internet oraz brakujące licencje.

* zabezpieczeń związanych z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kwocie 600.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono skaner Nessus, wdrożono   
i przeprowadzono szkolenie dotyczące oprogramowania do badania podatności serwerów i komputerów podłączonych do sieci urzędu.

* pozostałych inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – 37.761,00 zł.

1. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW) – 640.159,97 zł, z tego:

* zadania pn. „Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna – etap II” w kwocie 99.282,77 zł.

W ramach realizacji II etapu zadania został wybudowany taras z pergolami i opaski wokół budynku. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu.

* zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku RDW w Stalowej Woli w kwocie 54.243,00 zł.

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacyjną z jednostkami zewnętrznymi indywidualnie sterowanymi dla każdego pomieszczenia.

* zadania pn. „ETAP I dostosowania budynku PZDW w Rzeszowie do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” w kwocie 486.634,20 zł.

Wydatki poniesione zostały na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zakupiono i oddano do użytkowania windę.

1. zakupów inwestycyjnych w kwocie 931.569,02 zł (§ 6060), w tym:
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Dep. OR) – 823.531,97 zł, z tego:

* zakupu dwóch samochodów służbowych w kwocie 270.161,50 zł,
* zakupu sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących   
  i oprogramowania w kwocie 399.693,14 zł,

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencjami, monitory, urządzenia skanująco – drukujące i oprogramowania do zarządzania wydrukiem oraz przeprowadzono modernizację sprzętu audiowizualnego,

* pozostałych zakupów inwestycyjnych sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 153.677,33 zł.

1. Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Dep. DT – PZDW): zakupu serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami wielofunkcyjnymi – 72.121,05 zł.
2. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (WODGiK – Dep. RG): zakupu dysków serwerowych, pamięci RAM, procesora, kontrolera pamięci – karty BOSS S2 wraz z zestawem montażowym na potrzeby rozbudowy infrastruktury technicznej serwera DELL R550 zwiększającego pojemność i stabilność zasobów będących w posiadaniu – 35.916,00 zł.

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

* + - 1. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
         w Rzeszowie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 35.976,27 zł (§ 6067 – 30.320,80 zł, § 6069 – 5.655,47 zł) z przeznaczeniem na zakup pętli przenośnej - walizkowej, wykonania ścieżki dla osób niewidomych i słabowidzących na drodze dojścia do portierni budynku UMWP w Rzeszowie oraz zakup i montaż planu tyflograficznego na stojaku i pasów uwagi i guzków na drodze dojścia do budynków UMWP w Rzeszowie (Dep. GR).

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

* + - 1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 5.424,73 zł (§ 6697 – 4.572,20 zł,   
         § 6699 – 852,53 zł) (Dep. GR).
      2. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
         w Rzeszowie pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2023 roku” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 42.349,18 zł (§ 6068 – 35.996,80 zł, § 6069 – 6.352,38 zł) z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WP i FEP (Dep. OR).

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

* + - 1. projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
         w Rzeszowie pn.: „Podkarpacki System Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.447.700,00 zł (§ 6057 – 2.080.544,99 zł, § 6059 – 367.155,01 zł) (Dep. SI).

Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego Obiegu Dokumentów, Systemu Zarządzania Finansami i Zasobami UMWP oraz nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

W 2023 roku zakończono prace Komisji odbiorowej (które obejmowały analizę ponad 1100 wymagań opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i odbywały się przy udziale osób merytorycznych, które docelowo będą korzystać z poszczególnych modułów lub funkcjonalności i tym samym posiadających wymaganą wiedzę potrzebną do potwierdzenia istnienia funkcjonalności w przedmiocie zamówienia oraz sprawdzenia poprawności działania Systemu), podpisano Protokół odbioru końcowego systemu PSeAP-2, złożono wniosek o płatność końcową rozliczającą projekt, przygotowano propozycję przyszłej umowy rozwojowej wraz z wymaganą dokumentacją dla elementów systemu dziedzinowego UMWP w ramach PSeAP-2.

Niewykonanie wydatków majątkowych wynika z:

* niezrealizowania wydatków zaplanowanych na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz integrację EZD (Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją) z centralnym systemem faktur elektronicznych i Zintegrowanym Systemem Informatycznym PZDW w Systemie Asseco Wapro (PZDW - Dep. DT). Ze względu na opóźnienia we wdrażaniu EZD oraz wydłużenie terminu na wdrożenie krajowego systemu e-faktur zrezygnowano z realizacji zadania w 2023r.
* niezrealizowania części wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco – drukujących i oprogramowania wynikających z odstąpienia od części zaplanowanych w 2023 r. zakupów i przesunięcia ich do realizacji na 2024 r.,
* oszczędności po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20.000,- zł (Dep. PG) zostały zrealizowane

w wysokości 15.689,64 zł, tj. 78,45 % planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków komisji egzaminacyjnych na przewodników górskich w kwocie 5.994,90 zł (§ 4110 – 324,90 zł, § 4170 – 5.670,00 zł),
2. kosztów związanych z organizacją egzaminów w kwocie 9.694,74 zł (§ 4210 – 1.960,44 zł, § 4300 – 7.734,30 zł), w tym zakup usług cateringowo-gastronomicznych związanych z posiedzeniem Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich oraz Komisji Egzaminacyjnych Języków Obcych – 233,20 zł.

Niski poziom wykonania planowanych wydatków w 2023r. spowodowany był brakiem zgłoszeń do egzaminów z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obcych oraz mniejszej niż przewidywano liczby osób przystępujących do egzaminów na przewodnika górskiego.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 24.285.718,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.259.825,52 zł, tj. 95,78 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.243.718,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 342.000,- zł) zostały zrealizowane   
   w wysokości 23.217.907,12 zł, tj. 95,77 % i dotyczyły:
2. wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na wykonanie działań związanych z realizacją zadań promocyjnych – 10.236,00 zł (§ 4170) (KZ) obejmujących m.in. koszty tłumaczeń podczas spotkania z przedstawicielami obwodów Ukraińskich,
3. nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego dla laureatów wyłonionych w konkursie pn. „NGO Wysokich lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego – 42.251,51 zł (§ 4190) (KZ),
4. tłumaczeń ustnych i tekstowych na potrzeby współpracy międzynarodowej, w tym tłumaczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami – 28.391,22 zł (§ 4380) (KZ),
5. zakupu usług na potrzeby realizacji zadań promocyjnych w kwocie 4.538.644,14 zł (Dep. PG), w tym:
   1. działań wizerunkowo – promocyjnych podczas wydarzeń krajowych   
      i zagranicznych poprzez kluczowe wydarzenia realizowane z inicjatywy Województwa Podkarpackiego – 3.428.655,14 zł (§ 4300), w tym:

* realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 903.508,48 zł,
* realizację projektu „Poznaj Podkarpackie” – 1.368.623,38 zł,
* realizację projektu „Twarze Podkarpacia” – 328.000,00 zł,
* realizację projektu „Sportowe Podkarpackie” – 708.833,28 zł,
* realizację projektu „Podkarpackie w mediach” – 119.690,00 zł,
  1. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych z udziałem klubów sportowych z województwa podkarpackiego, które w danej dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym obecnym w województwie – 1.110.000,00 zł (§ 4300), w tym realizowanych przez:
* Asseco Resovia - klub siatkówki męskiej – 210.000,00 zł,
* Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu – klub tenisa stołowego kobiet – 60.000,00 zł,
* FKS Stal Mielec – klub piłki nożnej mężczyzn – 180.000,00 zł,
* Handball Stal Mielec -  klub piłki ręcznej męskiej – 70.000,00 zł,
* Developres Rzeszów - klub siatkówki kobiet – 220.000,00 zł,
* Handball JKS Jarosław – klub piłki ręcznej kobiet – 90.000,00 zł,
* Wilki Krosno – klub żużlowy – 100.000,00 zł,
* Stowarzyszenie Klub Sportowy „Łączy nas sport” - klub tenisa stołowego mężczyzn – 50.000,00 zł,
* Sokół Łańcut – klub koszykówki mężczyzn – 50.000,00 zł,
* STS Sanok – klub hokeja na lodzie mężczyzn – 80.000,00 zł,

1. kosztów wynajmu powierzchni magazynowej na systemy wystawiennicze wraz z usługą serwisowania, zakup, naprawa i konserwacja elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego – 216.645,58 zł (Dep. PG: § 4210 – 41.946,88 zł, §4270 – 24.698,70 zł, § 4300 – 150.000,00 zł),
2. realizacji zadań związanych z wdrożeniem strategii marki województwa podkarpackiego – 2.019.806,96 zł, w tym:
   * 1. wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi na: wykonanie projektów graficznych oraz przygotowanie do druku kolorowanki promującej walory Województwa Podkarpackiego, wykonanie dzieła o tematyce dotyczącej architektury drewnianej, opracowanie   
        32 autorskich tekstów poświęconych atrakcjom turystycznym regionu do wykorzystania w serwisie internetowym – 28.500,00 zł (§ 4170) (Dep. PG),
     2. publikacje i reklama w mediach, promocja w mediach społecznościowych z wykorzystaniem influencerów, usługi hostingowe, opłata abonamentowa za zakup usług obejmujących dostęp do narzędzi monitorujących skuteczność działań w mediach – 98.651,89 zł (§ 4300) (Dep. PG),
     3. koszty organizacji wydarzeń promocyjnych, w tym: organizacja VI Podkarpackich Pokazów Lotniczych, Festiwal Produktów Podkarpackich – 1.581.227,07 zł (§ 4300) (Dep. PG),
     4. koszty usług doradczych związanych z rozwojem i promocją produktów turystycznych w regionie oraz z planem wdrożenia strategii marki województwa podkarpackiego – 311.428,00 zł (§ 4390) (Dep. PG),
3. realizacji zadania pn. „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego w kwocie 7.995.000,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Podstawowym celem kampanii jest zbudowanie w wybranej grupie docelowej świadomości i przekonania, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji, gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem. Przekaz promocyjny skupiony jest przede wszystkim na realizacji działań informacyjnych o szerokim zasięgu z wykorzystaniem floty lotniczej i mediów społecznościowych przewoźnika.

Wydatki obejmowały:

* umieszczenie reklam województwa podkarpackiego na głównej stronie internetowej przewoźnika lotniczego wskazanego przez Wykonawcę.
* umieszczanie reklam województwa podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoźnika lotniczego rozsyłanym do klientów i pasażerów biznesowych.
* reklamę w mediach społecznościowych przewoźnika lotniczego: Facebook Twitter, Instagram, YouToube,
* umieszczenie reklamy województwa wewnątrz samolotów należących do przewoźnika lotniczego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 27.675.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.995.000,00 zł, co stanowi 28,89 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji zadania pn. "Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023 – 149.322,00 zł (§ 4300) (Dep. PG).

Wydatki związane były z organizacją otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach Zimowych – Podkarpackie 2023 na hali widowiskowo-sportowej Arena Sanok w dniu 19 stycznia 2023r., i obejmowały m.in. budowę sceny na tafli lodowiska, zapewnienie ekranu diodowego umożliwiającego emisję wydarzenia, opracowanie oraz instalacja oświetlenia, zapewnienie nagłośnienia, honorariów dla prowadzących wydarzenie oraz występujących, projektu scenografii multimedialnej, wydruk i opracowania graficzne zaproszeń, plakatów, współpracę przy tworzeniu scenariusza wydarzenia, zapewnienie transmisji on-line wraz ze streamingiem na wskazane media społecznościowe i strony internetowe oraz obsługę techniczną wydarzenia.

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

w kwocie 421.728,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 421.050,00 zł, co stanowi 99,84 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 5.813.267,07 zł (Dep. PG) i obejmowały:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych   
  w realizację projektu – 709.201,71 zł (§ 4017 – 589.598,16 zł, § 4117 – 99.800,89 zł, § 4127 – 14.224,21 zł, § 4717 – 5.578,45 zł),
* pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu dotyczyły: przeprowadzenia kampanii promującej walory turystyczno-gospodarcze województwa podkarpackiego, organizacji oraz udziału w wydarzeniach gospodarczych, takich jak: targi, misje, działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych, koszty udziału personelu projektu w kursie języka angielskiego – 5.104.065,36 zł (4307 – 5.027.645,18 zł, § 4417 – 13.293,25 zł, § 4427 – 47.071,93 zł, § 4707 - 16.055,00 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 48.650.000,-zł (wydatki bieżące – 47.872.001,-zł i wydatki majątkowe – 777.999,-zł), realizowane w latach 2016-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. wykonano zakres o wartości 48.478.143,90 zł (wydatki bieżące – 47.700.144,99 zł i wydatki majątkowe – 777.998,91 zł), co stanowi 99,65% planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

W okresie ośmiu lat realizacji projektu Województwo Podkarpackie przeprowadziło liczne działania, których celem była promocja potencjału gospodarczego i turystycznego województwa, w tym obejmujące promocję terenów inwestycyjnych, promocję podkarpackich przedsiębiorstw oraz promocję regionu jako miejsca ważnych wydarzeń i spotkań. W tym okresie Województwo było organizatorem oraz uczestnikiem licznych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym: targów, konferencji, forów, spotkań i misji gospodarczych. Zgodnie z założeniami projektu wiele spośród zrealizowanych przedsięwzięć dedykowanych było mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinansowanie (w formie pomocy de minimis) do udziału w organizowanych misjach i targach. Informacje o organizowanych wydarzeniach były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej samorządu województwa, w dedykowanej projektowi zakładce: http://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza.

W ramach projektu przeprowadzono kilka kampanii informacyjno-marketingowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem było wzmocnienie wizerunku województwa oraz jego rozpoznawalności, jako miejsca dynamicznie rozwijającego się, innowacyjnego, budującego swój potencjał w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także atrakcyjnego inwestycyjnie. Opracowano również ekspertyzy dot. potencjału turystyczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, publikacje promocyjno-informacyjne oraz zakupiono materiały promocyjne.

W ramach wydatków majątkowych, na potrzeby realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy, zestaw do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne. Dokonano również zakupu środka transportu przeznaczonego do przewożenia pracowników i innych uczestników wydarzeń oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych na poszczególne wydarzenia w kraju i za granicą. Zakupiono także mobilny system wystawienniczy, służący do promocji potencjału gospodarczego województwa podczas organizowanych wydarzeń oraz zrealizowano aranżację i zabudowę przestrzeni wystawienniczej Województwa Podkarpackiego w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym G2A Arena, które jest miejscem organizacji najważniejszych wydarzeń w regionie.

W ramach zrealizowanego projektu: wsparto 86 (107,5% zakładanej wartości); przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym i 169 (111,92% zakładanej wartości) o charakterze międzynarodowym. Liczba przedsiębiorstw objętych zakresem przedsięwzięcia informacyjno-promocyjnego o charakterze międzynarodowym - 677 (104,15% zakładanej wartości). Realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2023 r.

1. organizacji i udziału w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach, koszty podejmowania delegacji zagranicznych oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, koszt organizacji spotkania z przedstawicielami mediów, publikacje w mediach z zakresu promocji Województwa, w tym m.in. organizacja Międzynarodowego Forum Transportu, współorganizacja spotkania noworocznego z samorządowcami, parlamentarzystami, przedstawicielami podległych jednostek, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, współorganizacja Międzynarodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecka w Markowej – 308.893,12 zł (§ 4300) (KZ), w tym na usługi cateringowo-gastronomiczne wydatkowano kwotę 118.768,68 zł,
2. zakupu, opracowania materiałów wydawnictw promujących Województwo Podkarpackie, m.in. zakup gadżetów z logo lub herbem województwa, upominków okolicznościowych, wydawnictw promocyjnych, produktów regionalnych, zakup praw autorskich, licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych – 1.056.619,59 zł (Dep. PG: § 4210: 812.153,11 zł, § 4300 – 68.902,70 zł, KZ: § 4210– 175.563,78 zł),
3. promocji gospodarczej województwa w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu oraz eksportu – 97.083,97 zł (Dep. RR).

Wydatki dotyczyły:

* kosztów uczestnictwa w targach AVALON AIR SHOW, Paris Air Show we Francji, Aerospace Additive Manufacturing Summit. Celem udziału w targach była prezentacja potencjału inwestycyjno – gospodarczego województwa podkarpackiego – 29.765,02 zł (§ 4420),
* kosztów organizacji wizyt i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Zorganizowano 7 spotkań m.in. z inwestorami z branży produkcji lekkich konstrukcji metalowych, lotniczej oraz tworzyw sztucznych – 2.870,00 zł   
  (§ 4300). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.
* zakupu materiałów promocyjnych – 9.870,30 zł (§ 4210),
* kosztów realizacji usługi napływu inwestycji do województwa podkarpackiego 60.000,00 zł (§ 4300).

1. prezentacji dorobku kulturalnego i osiągnięć ludności zamieszkującej obszary wiejskie Województwa Podkarpackiego – 530.611,83 zł (§ 4190 – 58.268,57 zł,   
   § 4210 – 29.443,26 zł, § 4300 – 442.900,00 zł) (Dep. RG). Podczas organizowanych ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych imprezach i wydarzeniach prezentowane były podkarpackie produkty lokalne, regionalne i tradycyjne. Zamawiane były usługi promocji produktów regionalnych związane   
   z przygotowaniem żywności i jej prezentacje. Ponadto dokonano zakupu nagród rzeczowych, upominków dla laureatów i uczestników konkursów oraz zorganizowano objazd studyjny producentów żywności wysokiej jakości. W ramach ww. wydatków sfinansowano zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 436.900,00 zł,
2. organizacji wydarzeń realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku, zakupu materiałów niezbędnych do promocji działań podejmowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, nagród rzeczowych dla uczestników imprez realizowanych pod honorowym patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – 92.619,27 zł   
   (§ 4190 – 11.166,64 zł, § 4210 – 59.732,63 zł, 4300 – 21.720,00 zł) (KS),
3. dotacji celowej na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem   
   i działalnością Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 301.082,51 zł (§ 2330)   
   (Dep. KZ),
4. pomocy finansowej dla Gminy Niwiska na zadanie pn. Wydanie książki o wsi Hucisko w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12.000,00 zł (2710) (Dep. OW).

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęte zostało zadanie pn. „Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne” na które nie planowano wydatków w 2023r.

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach w kwocie 24.000.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2029.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie globalnej obecności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego poprzez organizację misji gospodarczych, wizyt studyjnych, udział w targach, konferencjach, forach, seminariach o charakterze międzynarodowym w kraju i za granicą oraz kampanie promocyjne wzmacniające wizerunek i potencjał gospodarczy regionalnych przedsiębiorstw. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 5 marca 2024 r.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 42.000,-zł zostały wykonane w kwocie 41.918,40 zł (§ 6060) (Dep. PG), tj. 99,81 % planu i dotyczyły: zakupu systemów identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego, tj. dwóch namiotów stało ciśnieniowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków związane jest przede wszystkim z oszczędnościami poprzetargowymi na realizowanych zadaniach promocyjnych, oszczędnościami powstałymi po dokonaniu ostatecznego rozliczenia przeprowadzonych działań wizerunkowo – promocyjnych.

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

Wydatki bieżące zaplanowane (KZ) w kwocie 264.198,-zł zostały wykonane w kwocie 264.195,63 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na finansowanie funkcjonowania Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 222.637,00 zł (§ 4010 –   
   186.411,00 zł, § 4110 – 31.706,82 zł, § 4120 – 4.519,18 zł),
2. pozostałe wydatki bieżące dotyczące organizacji posiedzeń Rady (w tym usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 7.705,00 zł), zakup materiałów   
   i wyposażenia, szkolenia pracowników w kwocie 34.315,93 zł (§ 4210 – 25.611,63 zł, § 4220 – 999,30 zł, § 4300 – 7.705,00 zł),
3. zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz kosztów związanych z podróżą służbową członków Rady wykonujących zadania zlecone przez Prezydium Rady w kwocie 7.242,70 zł (§ 3030).

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

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.724.386,- zł zostały zrealizowane w wysokości 33.472.095,24 zł, tj. 91,14% planu. W ramach wydatków realizowano zadania   
z zakresu rozwoju i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej oraz dokonano wpłaty składek członkowskich.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.818.901,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 403.970,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.882.520,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 i na pomoc finansową dla gmin   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”), zrealizowane zostały w wysokości 13.464.337,55 zł, tj. 90,86% planu i obejmowały:
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych związane z realizacją projektów w kwocie 5.962.989,27 zł, w tym:
3. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w kwocie 180.133,47 zł (Dep. GR), w tym:
4. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 110.355,86 zł (§ 4018 – 74.659,94 zł, § 4019 – 13.175,27 zł, § 4048 – 3.661,93 zł, § 4049 – 646,22 zł, § 4118 –   
   13.570,34 zł, § 4119 – 2.394,83 zł, § 4128 – 1.910,16 zł, § 4129 –   
   337,17 zł),
5. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: zakup lokalnych produktów promocyjno-reklamowych z logo Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Interrego Polska-Słowacja 2021-2027, koszty działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń i delegacji – 69.777,61 zł (§ 4218 – 4.758,14 zł, § 4219 – 839,68 zł, § 4308 – 52.292,41 zł, § 4309 – 9.228,09 zł, § 4418 – 1.597,55 zł, § 4419 – 281,99 zł, § 4428 – 662,79 zł, § 4429 – 116,96 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153.113,26 zł do przyszłej refundacji, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.013,36 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.006,85 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 810.897,-zł. Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości zarządzania   
i efektywnego wdrażania Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. W ramach projektu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi w Polsce i na Słowacji realizuje m.in. zadania z zakresu informacji i komunikacji, aby usprawnić kanały dystrybucji informacji o programie i zwiększyć ich zasięg tym samym zapewniając równomierne dotarcie informacji do grup docelowych, zdefiniowanych w Strategii Komunikacji Programu, we wszystkich regionach objętych obszarem wsparcia Programu.

Od początku realizacji do końca 2023r. w ramach projektu:

* prowadzono działania informacyjno-promocyjne poprzez promowanie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 i efektów realizowanych projektów Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podczas różnych wydarzeń,
* zamieszczono artykuły promocyjne w mediach w celu promocji Programu   
  i efektów zrealizowanych projektów oraz przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne Programu w mediach społecznościowych, radiu oraz przy wykorzystaniu wolnostojących telebimów led w miejscach o natężonym ruchu pieszym lub samochodowym,
* opracowano projekt graficzny i wydrukowano broszurę i zrealizowano spot reklamowy przedstawiający efekty zrealizowanych i realizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego wraz z emisjami w mediach,
* przygotowano materiały filmowe/reportaże na temat efektów zrealizowanych projektów przez beneficjentów z województwa podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego, które rozpowszechniono poprzez kanały informacyjne Programu (strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube) oraz partnerów,
* zorganizowano trzydniową wizytę studyjną dla dziesięciu dziennikarzy, konferencję pt. „Odkrywamy pogranicze”, cykl trzech spotkań informacyjno-promocyjnych oraz trzech szkoleń,
* zakupiono regionalne artykuły promocyjne i gadżety z nadrukiem logo Programu na potrzeby promocji Programu, roll-up, aparat fotograficzny oraz system identyfikacji wizualnej/stoisko promocyjne Programu z namiotem wraz z osprzętem,
* zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników oraz pozostałe koszty związane z realizacją Projektu.

Realizacja projektu została zakończona. Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020, został osiągnięty. Zrealizowano założone działania, jak również osiągnięto zakładane wskaźniki.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres   
o wartości 812.807,38 zł, w tym wydatki zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o wartości 810.897,00 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027 w kwocie 152.063,94 zł (Dep. GR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 107.384,67 zł (§ 4018 – 72.288,16 zł, § 4019 – 18.072,02 zł, § 4118 – 12.312,97 zł, § 4119 – 3.078,28 zł, § 4128 – 1.152,89 zł, § 4129 – 288,23 zł, § 4718 – 153,69 zł, § 4719 – 38,43 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj. m.in.: koszty udziału pracowników i interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu tzw. kick-off meeting w Wenecji i w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp oraz organizacji spotkania interesariuszy projektu – 44.679,27 zł (§ 4308 – 14.542,91 zł, § 4309 – 3.635,78 zł, § 4428 – 21.200,44 zł, § 4429 – 5.300,14 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121.651,06 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 30.412,88 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 981.136,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzą Region Autonomiczny Azorów, Region Oksytania, miasto Ryga, Region Bazylikata oraz belgijski Institut Scientifique de Service. Funkcję partnera doradzającego pełni NEREUS (Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne). Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych i przestrzennych w pracy administracji regionalnej poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz adaptowanie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych.

Od początku realizacji do końca 2023r. w ramach projektu:

* pracownicy i interesariusze zaangażowani w realizację projektu wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu tzw. kick-off meeting w Wenecji oraz w warsztatach w Treviso tzw. Capacity building bootcamp,
* zorganizowano 2 spotkania online interesariuszy projektu,
* zrefundowano część wynagrodzeń i składki od nich naliczane pracowników.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres   
o wartości 152.063,94 zł, co stanowi 15,50% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”   
   w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w kwocie 1.159.316,77 zł (Biuro OT), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 427.853,76 zł (§ 4018 – 334.675,48 zł, § 4048 –   
   19.691,31 zł, § 4118 – 60.611,52 zł, § 4128 – 8.513,14 zł, § 4718 – 4.362,31 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m. in. organizacja dwóch edycji Forum Poszukiwania Partnerów w Rzeszowie i Lublinie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski i Ukrainy, Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2023, Giełdy Grantodawców w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LUBLIN 2023, objazdu studyjnego dla dziennikarzy, promocja Programu podczas Festiwalu „Wschód Kultury”   
   w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, prezentacja efektów Programu   
   w ramach różnych wydarzeń, produkcja i emisja 4 programów radiowych popularyzujących efekty projektów, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i druk dwujęzycznego rocznika „The CROSSBORDERER” 2023, krajowe podróże służbowe związane z organizacją zajęć „Wędrownej Akademii”, wsparciem Wspólnego Sekretariatu Technicznego   
   w organizacji Konferencji Rocznej i innych wydarzeń 20-lecia Programu oraz inauguracji Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, udziałem   
   w posiedzeniach jego Komitetu Monitorującego, wizytami kontrolnymi   
   w projektach zleconymi przez WST, opłata abonamentowa za domenę internetową „pbu.rzeszow.pl” oraz transmisję danych oraz pozostałe koszty funkcjonowania Biura) – 731.463,01 zł (§ 4218 – 26.481,83 zł, § 4308 – 683.325,37 zł, § 4368 – 5.397,28 zł, § 4388 – 4.009,80 zł, § 4418 – 5.102,46 zł, § 4428 – 1.392,98 zł, § 4708 – 5.753,29 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.903.929,-zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2022-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Realizacja zadania polega na prowadzeniu polskiego oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Do zadań Biura należy przede wszystkim wielopoziomowa promocja Programu i efektów jego projektów w Polsce i poza jej granicami m. in. poprzez organizację i współorganizację wydarzeń lub udział w wydarzeniach zewnętrznych oraz działania medialne, wydawanie rocznika Programu, organizację objazdów studyjnych, udzielanie konsultacji i informacji beneficjentom, potencjalnym beneficjentom i interesariuszom Programu, tworzenie platformy ich współpracy, monitorowanie projektów, informowanie o bieżących naborach i szkoleniach oraz ich współorganizacja, bieżące wsparcie działań Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem realizacji zadania w 2023 roku była m.in. organizacja 2 edycji Forum Poszukiwania Partnerów w Rzeszowie i Lublinie dla potencjalnych wnioskodawców z Polski i Ukrainy, Finału Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego dla Młodzieży z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2023 oraz objazdu studyjnego dla dziennikarzy po projektach Programu, organizacja Giełdy Grantodawcóww ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej LUBLIN 2023, promocja Programu podczas festiwalu „Wschód Kultury” w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, prezentacja efektów Programu w ramach innych różnych wydarzeń, produkcja i emisja 4 programów radiowych popularyzujących efekty projektów, zakup materiałów promocyjnych, przygotowanie i druk dwujęzycznego rocznika „The CROSSBORDERER” 2023, organizacja zajęć „Wędrownej Akademii” w 5 uczelniach wschodniej Polski, wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w organizacji Konferencji Rocznej i innych wydarzeń 20-lecia Programu oraz inauguracji Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, udział w posiedzeniach jego Komitetu Monitorującego, monitoring i wizyty kontrolne w projektach zlecone przez WST, udzielenie kompleksowego wsparcia beneficjentom, potencjalnym wnioskodawcom i interesariuszom Programu, tłumaczenia dokumentów i informacji programowych, prowadzenie profilu Programu w mediach społecznościowych oraz tworzenie materiałów na stronę oficjalną, promocja Programu i jego projektów w mediach poprzez przygotowanie i rozsyłanie gotowych pakietów informacyjnych, udział w spotkaniach roboczych, konferencjach i szkoleniach na zlecenie WST.

Realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2024r.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.930.684,31 zł, co stanowi 66,49% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 716.591,62 zł (Biuro BI), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 636.601,16 zł (§ 4018 – 380.258,89 zł, § 4019 – 67.104,59 zł, § 4048 – 68.203,05 zł, § 4049 – 12.035,85 zł, § 4118 –   
   76.661,04 zł, § 4119 – 13.528,52 zł, § 4128 – 10.926,12 zł, § 4129 – 1.928,16 zł, § 4718 – 5.061,73 zł, § 4719 – 893,21 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup namiotów, stolików, trybunek, naprawa plotera, zakup paliwa i wynajem samochodu, zakup materiałów biurowych, działania informacyjne oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 75.110,45 zł (§ 4218 – 22.543,39, § 4219 – 3.978,26 zł, § 4228 – 1.244,54 zł, § 4229 – 219,63 zł, § 4268 – 9.068,15 zł, § 4269 – 1.600,28 zł, § 4278 – 888,67 zł, § 4279 – 156,83 zł, § 4308 – 10.226,68 zł, § 4309 – 1.804,72 zł, § 4368 – 115,25 zł, § 4369 – 20,35 zł, § 4408 – 5.885,40 zł, § 4409 – 1.038,60 zł, § 4418 – 647,80 zł, § 4419 – 114,40 zł, § 4708 – 13.223,84 zł, § 4709 –   
   2.333,66 zł),
4. zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu – 3.718,01 zł (§ 2918 – 3.160,31 zł, § 2919 – 557,70 zł) wraz z odsetkami 1.162,00 zł (§ 4569).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 604.954,55 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 106.757,06 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.082.008,-zł.

Termin realizacji zadania: 2015-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 13 konsultantów. W 2023r. przeprowadzono 30 spotkań informacyjnych i szkoleń w formie stacjonarnej i online dla ok. 600 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 7 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 201 osób. Konsultanci uczestniczyli w 17 imprezach, konferencjach, targach i 20 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 12 całodniowych Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 8 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od początku 2023r. w Punktach Informacyjnych udzielono 2 339 konsultacji bezpośrednich, 5 562 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 291 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 8 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 14.063.718,35 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE” w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 w kwocie 1.097.927,98 zł (Biuro BI), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizacje projektu – 941.439,10 zł (§ 4018 – 620.566,26 zł, § 4019 – 157.963,67 zł, § 4118 – 106.149,42 zł, § 4119 – 27.020,10 zł, § 4128 – 15.128,89 zł, § 4129 – 3.851,08 zł, § 4718 – 8.576,54 zł, § 4719 – 2.183,14 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup paliwa, myjnia i wynajem samochodu, zakup tabliczek informacyjnych, niszczarek, aparatu fotograficznego, platformy do prowadzenia webinariów, subskrypcji narzędzia do projektowania graficznego on-line Canva Pro for Teams, strojów służbowych, znaczków pocztowych, kalendarzy na 2024r., gadżetów promocyjnych i ulotek informacyjnych, oklejenie samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Biura, działania informacyjne, organizacja rajdu rowerowego „Na tropie Funduszy Europejskich w Bieszczadach” i spotkania Sieci PIFE oraz pozostałe koszty bieżące funkcjonowania punktów informacyjnych) – 156.488,88 zł (§ 4218 – 47.375,26 zł, § 4219 – 12.059,26 zł, § 4228 – 3.977,53 zł,   
   § 4229 – 1.012,47 zł, § 4268 – 5.701,97 zł, § 4269 – 1.451,42 zł, § 4308 – 53.279,43 zł, § 4309 – 13.562,15 zł, § 4368 – 702,04 zł, § 4369 – 178,69 zł, § 4408 – 7.726,74 zł, § 4409 – 1.966,86 zł, § 4418 – 5.436,09 zł,   
   § 4419 – 1.384,11 zł, § 4528 – 397,28 zł, § 4529 – 101,14 zł, § 4708 – 140,63 zł, § 4709 – 35,81 zł),

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 875.158,08 zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 222.769,90 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.150.000,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2025.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu prowadzone są na terenie Województwa Podkarpackiego działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 3 Lokalne Punkty Informacyjne w Krośnie, Przemyślu i Mielcu oraz Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W punktach tych pracuje obecnie 13 konsultantów. W 2023r. przeprowadzono 54 spotkania informacyjne i szkolenia w formie stacjonarnej i online dla ok. 1 295 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 42 spotkania w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach, w których uczestniczyło 1 317 osób. Konsultanci uczestniczyli w 21 imprezach, konferencjach, targach i 30 Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz 4 całodniowych Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów. Ponadto, konsultanci brali udział w 16 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych instytucji. Od czerwca 2023r. w Punktach Informacyjnych udzielono 2 541 konsultacji bezpośrednich, 6 127 konsultacji drogą telefoniczną oraz udzielono odpowiedzi na blisko 322 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 9 konsultacji indywidualnych z klientem, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych porad związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.097.927,98 zł, co stanowi 99,87% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 2.036.618,67 zł (Dep. RR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu oraz umowy zlecenia – 64.456,49 zł (§ 4017 – 43.454,80 zł, § 4019 – 2.631,53 zł, § 4117 – 7.473,10 zł, § 4119 – 452,54 zł, § 4127 – 956,50 zł, § 4129 – 57,93 zł, § 4177 – 8.486,10 zł, § 4179 – 513,90 zł, § 4717 – 405,53 zł, § 4719 – 24,56 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. doradztwo techniczne, opracowanie podręcznika dobrych praktyk oraz jego upowszechnianie, organizacja konferencji na zakończenie projektu – 208.500,00 zł (§ 4307 – 196.594,65 zł, § 4309 – 11.905,35 zł),
4. dotacje celowe dla Partnerów projektu – 1.763.662,18 zł (Dep. RR), w tym:

* jednostek sektora finansów publicznych – 1.516.493,55 zł (§ 2057 – 1.429.901,75 zł, § 2059 – 86.591,80 zł), z tego dla:
* Gminy Boguchwała – 160.064,95 zł,
* Gminy Chmielnik – 103.221,46 zł,
* Gminy Czarna – 58.286,96 zł,
* Gminy Czudec – 82.344,34 zł,
* Gminy Głogów Małopolski – 280.595,98 zł,
* Gminy Krasne – 214.206,18 zł,
* Gminy Lubenia – 102.731,70 zł,
* Gminy Łańcut – 20.512,01 zł,
* Miasta Łańcut – 210.198,65 zł,
* Gminy Miasta Rzeszów – 11.568,65 zł,
* Gminy Świlcza – 68.288,51 zł,
* Gminy Trzebownisko – 126.092,19 zł,
* Gminy Tyczyn – 78.381,97 zł,
* jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – 247.168,63 zł (§ 2007 – 233.055,30 zł, § 2009 – 14.113,33 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.920.327,73 zł i dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 116.290,94 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 9.134.662,-zł.

Termin realizacji zadania: 2019-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackiego (Lider projektu)   
w partnerstwie z 13 gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego.

Zgodnie z założeniami projektu, przeszkolono jego uczestników w ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej. Przeprowadzono również 5 dniowe szkolenie on-line dla uczestników projektu, w zakresie obsługi oprogramowania GIS wspomagającego procesy planowania przestrzennego za pomocą platformy QGIS oraz 2 dniowe szkolenie z zakresu skutecznego i umiejętnego moderowania dyskusji społecznej z wykorzystaniem mediacji i negocjacji   
w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

Opracowano Strategię Przestrzenną ROF przy współpracy z Bankiem Światowym, z którym została zawarta umowa na usługi doradcze w zakresie jej sporządzenia. Wypłacono dotacje dla Partnerów projektu na jego realizację zgodnie z harmonogramem. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz   
z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i plotery.

W trybie zdalnym odbywały się również liczne konsultacje z Partnerami projektu, posiedzenia Zespołu Zarządzania Projektem, Komitetu Sterującego, a także Zespołu Eksperckiego w celu prawidłowej realizacji projektu.

Zakończono prace nad przeglądem i opracowaniem dokumentów planistycznych partnerów projektu. Opracowano dedykowane narzędzie informatyczne (platformy internetowej) służące społeczeństwu   
do konsultowania założeń dokumentów planistycznych. Z uwagi na fakt, iż opracowanie narzędzia internetowego było bardzo skomplikowane, wymagało specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in. planowania przestrzennego, informatyki, partycypacji społecznej, przetwarzania danych i budowy sieci teleinformatycznych, podjęto decyzję o skorzystaniu z usług doradczych w celu prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym, zawarto umowę na kompleksową usługę doradztwa technicznego (inżyniera kontraktu) w zakresie przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie platformy internetowej/narzędzia informatycznego.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników – studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 6.738.505,88 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 73,77% planowanych łącznych nakładów finansowych.

1. przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 608.344,32 zł (Dep. RR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 232.906,00 zł (§ 4017 – 168.650,00 zł, § 4019 –   
   31.452,00 zł, § 4117 – 22.805,00 zł, § 4119 – 4.254,00 zł, § 4127 – 3.251,00 zł, § 4129 – 607,00 zł, § 4717 – 1.590,00 zł, § 4719 – 297,00 zł),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu tj.: zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, paliwa, opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych, szkolenia i podróże służbowe krajowe oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt – 352.713,02 zł (§ 4217 – 253.257,32 zł, § 4219 – 47.238,38 zł, § 4307 – 27.896,68 zł, § 4309 – 5.204,00 zł, § 4417 – 18,96 zł, § 4419 – 3,75 zł, § 4707 – 16.091,62 zł, § 4709 – 3.002,31 zł),
4. zwrot niewykorzystanych środków przez Partnera projektu tj. Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację projektu – 22.725,30 zł (§ 2957 – 21.280,50 zł, § 2959 – 1.444,80 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 493.560,58 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33.497,50 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 58.560,94 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.747.779,-zł.

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu sporządzono raporty na podstawie ankiet otrzymywanych od JST oraz informacji pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych takich jak: GUS, PUP, WUP oraz stron internetowych podkarpackich JST w celu oceny potencjału inwestycyjnego. Po przeprowadzeniu audytu wstępnego oraz ww. oceny potencjału inwestycyjnego wszystkich podkarpackich JST realizowano doradztwo prowadzące do wdrożenia standardów obsługi inwestora w podkarpackich JST, które odbywało się w sposób zdalny oraz w siedzibie poszczególnych JST. Do końca 2023r. w doradztwie prowadzącym do wdrażania standardu obsługi inwestora udział wzięło 41 JST. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządach, których celem było podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez umożliwienie pracownikom JST (kadrze kierowniczej oraz pracownikom odpowiedzialnym za kontakty z inwestorami) dostępu do specjalistycznej wiedzy. Łącznie przeszkolono 174 osoby (w tym 101 pracowników JST oraz 73 przedstawicieli ich kadry kierowniczej). Ponadto zorganizowano 3 tury wizyt studyjnych do województwa opolskiego podczas, których włodarze JST mogli zaznajomić się z przykładami modelowego wdrożenia standardów obsługi inwestora. Wykonano zdjęcia lotnicze ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie, w celu umieszczenia ich w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH oraz materiałach promocyjnych JST. Przygotowano dokumentację przetargową na usługę opracowania i wydruku materiałów promocyjnych JST biorących udział w projekcie. Każda z JST wdrażających standardy obsługi inwestora otrzymała pakiet materiałów promujących własną atrakcyjność gospodarczo-inwestycyjną, składający się z folderu promocyjnego oraz nośnika pamięci (200 szt. – 100 w j. polskim oraz 100 w j. angielskim). Zorganizowano konferencję sieciującą dla podkarpackich JST, której celem było wzmocnienie relacji między pracownikami administracji samorządowej oraz instytucjami regionalnymi zaangażowanymi w tematykę inwestycyjną.

Wypłacono dotacje dla partnera projektu tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zgodnie z harmonogramem oraz zrefundowano wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie zgodnie z jego założeniami. Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu fotograficznego, sprzętu komputerowego oraz poniesiono koszty szkoleń pracowników.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty poprzez udoskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.747.776,22 zł, co stanowi 100% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 11.992,50 zł (§ 4300 – 5.227,50 zł, § 4308 – 4.453,30 zł, § 4309 – 2.311,70 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.453,30 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 785,88 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.753,32 zł.

Wydatki obejmowały koszty związane z usługą biegłego rewidenta w zakresie weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2023r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach majątkowych w pkt. 4,

1. koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym  
   w kwocie 3.578.039,85 zł (§ 4300) (Dep. RR),
2. programowanie strategiczne i przestrzenne na potrzeby identyfikacji kierunków polityki regionalnej województwa w kwocie 20.580,60 zł (Dep. RR), w tym:
3. umowy zlecenia z członkami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) na udział i zaopiniowanie oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 kwocie 5.515,70 zł (§ 4170 – 5.000,00 zł, § 4110 – 515,70 zł),
4. świadczenie usługi doradczo-eksperckiej przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) i przy odbiorze oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży w kwocie 10.000,00 zł   
   (§ 4300),
5. usługi cateringowe na potrzeby organizacji spotkań i posiedzeń dotyczących zagadnień prowadzonej polityki regionalnej w kwocie 5.064,90 zł (§ 4300),   
   z tego:
6. spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie poświęcone było programowaniu przestrzennemu i stworzeniu możliwości wymiany dobrych praktyk   
   w zakresie integracji planowania rozwoju w aspekcie społeczno-gospodarczym z przestrzennym, niosącego szanse i korzyści dla regionu,
7. XI Posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, posłowie, dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przedstawicielka Komisji Europejskiej – ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, historyk sztuki i politolog – ekspertka do spraw kultury w programach Unii Europejskiej. Celem spotkania było przedstawienie kwestii związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz Nowym Europejskim Bauhausem – inicjatywami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do walki ze zmianami klimatu. Zagadnienia z zakresu: „Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla regionu” przedstawiła Pani Izabela Zygmunt, przedstawicielka Komisji Europejskiej, ekspertka ds. polityki energetycznej i Zielonego Ładu, natomiast obszar tematyczny obejmujący „Nowy Europejski Bauhaus” przedstawiła Pani dr Justyna Napiórkowska, historyk sztuki i politolog, ekspertka do spraw kultury w programach Unii Europejskiej. Podjęto również zagadnienia dotyczące instrumentów wsparcia na rzecz zielonej transformacji, a także omówiono kwestie związane z programami wsparcia w obszarze ochrony środowiska. Posiedzenie stało się również okazją do dyskusji nt. bogactwa przyrodniczego Podkarpacia wobec wyzwań klimatycznych,
8. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A), w którym wzięli udział członkowie Komisji i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Tematem posiedzenia była ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030,
9. spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonymi w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie poświęcone było programowaniu przestrzennemu i stworzeniu możliwości wymiany dobrych praktyk   
   w zakresie integracji planowania rozwoju w aspekcie społeczno-gospodarczym z przestrzennym, niosącego szanse i korzyści dla regionu,
10. usługi cateringowe na potrzeby realizacji polityki rozwoju województwa podkarpackiego w kwocie 2.699,00 zł (§ 4300) (Dep. RR), w tym:
11. spotkanie władz regionalnych z przedstawicielami Stowarzyszenia Czwórmiasta, biorącego udział w drugiej edycji projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Celem spotkania była dyskusja nad planowanymi przez partnerstwo inwestycjami wypracowanymi w ramach projektu CWD Plus,   
    a także omówienie potencjalnych możliwości ich finansowania z FEP 2021-2027 oraz programów krajowych,
12. spotkanie przedstawicieli partnerstw uczestniczących w ministerialnym projekcie CWD Plus z doradcami Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy, a także z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem spotkania było omówienie tematyki w zakresie oceny projektu strategii rozwoju ponadlokalnego/IIT oraz możliwości finansowania projektów partnerstw CWD Plus m.in. z programu FEP 2021-2027 i INTERREG,
13. spotkanie dotyczące regionalnej polityki rozwoju, które stanowiło platformę wymiany dobrych praktyk niosących szanse i korzyści dla regionu.   
    W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianą polityką rozwoju m.in. eksperci z jednostek rządowych jak Urząd Statystyczny w Rzeszowie, samorządowych jak UMWP, a także uczelni wyższych,
14. realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w kwocie 275.428,00 zł (Dep. RR), w tym:
15. opracowanie eksperckie pn. „Zrównoważony rozwój transportu   
    w województwie podkarpackim w perspektywie do roku 2030” w kwocie 36.000,00 zł (§ 4170),
16. druk trzech publikacji, w tym wykonanie projektu graficznego okładek   
    i layoutów publikacji, wykonanie składu, łamania, korekty językowej   
    i technicznej, druku, oprawy, utrwaleniu na nośniku elektronicznym oraz dostawy łącznie: 100 egzemplarzy publikacji pt. „Przegląd regionalny. Województwo podkarpackie 2021”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Ocena potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań”, 100 egzemplarzy publikacji pt. „Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wzmacniania zaangażowania interesariuszy regionalnych systemów innowacji” w kwocie 31.558,00 zł (§ 4210),
17. przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu pn. „Społeczeństwo obywatelskie i kapitał społeczny w województwie podkarpackim – kierunki zmian” w kwocie 207.870,00 zł (§ 4390),
18. opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza w kwocie 31.425,00 zł (§ 4170 – 30.925,00 zł, § 4300 – 500,00 zł).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 299.600,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2022-2024.

W 2023 r. wydatki poniesiono na:

1. usługi eksperckiego wsparcia przy opracowaniu Programu Rozwoju Roztocza – województwo podkarpackie oraz Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz programu Strategicznego Błękitny San w kwocie 30.925,00 zł,
2. wynajem sali podczas konferencji zorganizowanej we współpracy   
   z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Forum dla Bieszczad”   
   w Lutowiskach w kwocie 500,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. trwały prace nad opracowaniem poszczególnych programów rozwoju, tj. dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza w części podkarpackiej m.in. w zakresie opracowania potencjalnych kosztów planowanych w ramach każdego z programów inwestycji, źródeł ich finansowania oraz wskaźników monitorowania efektów programów.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania o wartości 31.425,00 zł, co stanowi 31,43% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku Województw RP, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Międzynarodowego Stowarzyszenia „Euromontana”, Międzynarodowej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS” oraz Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa w kwocie 493.208,18 zł (§ 4430 – 434.630,68 zł, § 4540 – 58.877,50 zł) (Dep. GR, KZ i KS),
2. koszty tłumaczenia podczas posiedzeń online Zarządu Stowarzyszenia NEREUS i Walnego Zgromadzenia NEREUS w kwocie 6.000,00 zł (§ 4380) (Dep. GR),
3. finansowanie Punktu Informacyjnego Programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i innych inicjatyw współpracy transgranicznej w kwocie 4.539,65 zł (§ 4300 – 2.220,10 zł, § 4410 – 994,55 zł, § 4420 – 1.325,00 zł) (Dep. GR). W ramach poniesionych wydatków zakupiono usługę cateringowa w kwocie 2.220,10 zł na potrzeby:
4. spotkań z przedstawicielami Samorządowego Kraju Preszowskiego ze Słowacji i Obwodu Iwano-Frankiwskiego z Ukrainy, które dotyczyły przygotowania wspólnych projektów z udziałem Województwa Podkarpackiego w ramach naborów do programów Interreg Polska-Słwoacja 2021-2027 oraz Intereeg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027,
5. szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027,
6. usługę cateringową podczas spotkania partnerów Konsorcjum Regionalnego ESA BIC Poland z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w kwocie 704,00 zł (§ 4300) (Dep. GR). Wydatek poniesiony w ramach zadania pn. „Koszty związane z realizacją zadań w zakresie tłumaczeń, organizacji i współorganizacji konferencji, spotkań, konsultacji dotyczących Kontraktu Sektorowego oraz koszty związane z pozyskiwaniem projektów własnych samorządu województwa oraz projektów realizowanych z inicjatywy województwa podkarpackiego w partnerstwie z innymi podmiotami”. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac dotyczący otwarcia I naboru na start-upy w ramach projektu ESA BIC Poland. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Agencji oraz przedstawiciele konsorcjum z województwa podkarpackiego,
7. udział w Forum współpracy Programu Interreg Europe 2021-2027 „Europe let’scooperate” w Sztokholmie w kwocie 6.146,70 zł (§ 4420) (Dep. GR). Wydarzenie wiązało się z uruchomieniem drugiego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 i było okazją do zaprezentowania własnych pomysłów na projekty oraz nawiązania kontaktów,
8. koszty tłumaczenia ustnego podczas spotkania online z Komisją Europejską   
   w sprawie projektu LIFE PODKARPACKIE w kwocie 1.000,00 zł (§ 4380) (Dep. GR),
9. zakup nagród, dyplomów i usługi cateringowej na potrzeby organizacji konkursu plastycznego „Rewitalizacja w mojej gminie” w kwocie 4.769,49 zł (§ 4190 – 3.775,99 zł, § 4300 – 993,50 zł) (Dep. GR). Na potrzeby spotkania z laureatami konkursu, podczas którego zostały wręczone nagrody i dyplomy została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 993,50 zł. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat gminy w której mieszkają uczestnicy Konkursu tj. dzieci, młodzież i seniorzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej pn. „Rewitalizacja w mojej gminie”. Łącznie wpłynęło 224 prac plastycznych. Nawiązywały one do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika. Z otrzymanych prac wyłoniono 15 laureatów Konkursu plastycznego,
10. organizację szkolenia dla przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego w zakresie rewitalizacji w kwocie 20.872,44 zł (§ 4300) (Dep. GR). Na potrzeby organizacji szkolenia została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 12.690,84 zł. Wzięło w nim udział 68 osób, w tym 56 przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego, 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i 9 członków Zespołu ds. rewitalizacji. Szkolenie skierowane było głównie do przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego celem wsparcia gmin w procesie opracowania gminnych programów rewitalizacji zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, w szczególności w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zasad stosowania ustawy o rewitalizacji w procesie opracowania gminnego programu rewitalizacji,
11. opłatę na rzecz Koncesjonariusza – Centrum Wystawienniczo-Kongresowego   
    w kwocie 2.902.287,50 zł (§ 4300) (Dep. GR).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 43.277.550,-zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Termin realizacji zadania: 2016-2030.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Umowa koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego (CWK) w Rzeszowie-Jasionce pomiędzy Województwem Podkarpackim a HKO   
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta 29 kwietnia 2016r.

Przedmiotem umowy koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania, prowadzenia   
i produkcji imprez, mających miejsce w Obiekcie w sposób zapewniający wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału ObiektuKoncesjodawcy,   
w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki, a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz komercyjnego) Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu 27 maja 2021r. zakończył się okres trwałości projektu. Koncesjonariusz, zgodnie z umowy koncesji, od tego czasu może w obiekcie CWK organizować imprezy nie tylko o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub wystawienniczym, ale również widowiskowym, sportowym lub artystycznym.

Wg szacunków Koncesjonariusza w 2023r. w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego zorganizowanych zostało 192 imprez, z czego 60 to konferencje/kongresy/ sympozja, a 46 to targi/wystawy, natomiast 86 o innym charakterze. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział 158 149 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 793 podmioty. Jak wskazuje CWK Operator Sp. z o.o. spośród ww. imprez 30 miało charakter międzynarodowy, 101 charakter krajowy a 61 charakter lokalny.

Na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez CWK Operator   
Sp. z o.o. od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego do końca 2023r. w obiekcie odbyło się 1 232 imprezy, w tym: 694 konferencji/kongresów, 214 targów/wystaw (4 imprezy miały jednocześnie charakter konferencji/ kongresów/sympozjów jak również targowo-wystawienniczy) oraz 324 o innym charakterze.

Biorąc pod uwagę zasięg zorganizowanych imprez Koncesjonariusz poinformował, że od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu do końca 2023r. w imprezach wzięło udział 697 252 uczestników/odwiedzających (bez uwzględnienia liczby osób, które odwiedziły obiekt w Dniu Otwartym CWK – 25 czerwca 2016r.), a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła 7 115 podmiotów.

W związku z zawarciem przez CWK Operator sp. z o.o. umów   
z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych (dalej: DOSZ) i ich obowiązywaniem od 04.02.2022 r. do 30.11.2022 r. oraz wykorzystywaniem   
w tym okresie całego obiektu G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego stale i na potrzeby tylko przez DOSZ, Koncesjodawca – Województwo Podkarpackie wstrzymało płatności wynagrodzenia na rzecz CWK Operator sp. z o.o. za miesiące sierpień-listopad 2022 r., obciążyło Koncesjonariusza karą umowną w wysokości 1.000.000,00 zł, która została następnie potrącona z wynagrodzenia za grudzień 2022r. – kwiecień 2023r.

W związku z zaistniałym sporem pomiędzy Województwem Podkarpackim,   
a CWK Operator Sp. z o. o., obie strony wyraziły wolę skierowania zaistniałego sporu do mediacji do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W grudniu 2023r. Spółka CWK Operator zgłosiła roszczenie wobec Województwa Podkarpackiego o zapłatę wynagrodzenia na podstawie Umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016r. w wysokości 2.051.878,93 zł. Koncesjonariusz wystąpił do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, proponując równocześnie mediatora w osobie Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej   
i Prezesa Sądu Polubownego,

W związku z doręczeniem Wniosku o przeprowadzenie mediacji (pismo Sekretarza Generalnego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego) Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 550/11662/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. podjął decyzję w sprawie skierowania zaistniałego sporu pomiędzy Województwem Podkarpackim a CWK Operator Sp. z o. o. do mediacji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wskazania osoby mediatora.

3 stycznia 2024 r. zostało skierowane pismo przez pełnomocnika Województwa Podkarpackiego do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji oraz mediatora w osobie Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej    
i Prezesa Sądu Polubownego wraz z wnioskiem o objęcie mediacją roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec CWK Operator Sp. z o.o. o zapłatę odszkodowania w kwocie 546.725.00 zł.­­

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania  
 o wartości 35.702.800 zł, w tym wydatki zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o wartości 35.445.012,50 zł, co stanowi 81,90% planowanych łącznych nakładów finansowych,

1. odsetki i koszty sądowe związane z zapłatą kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania "Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w kwocie 78.813,21 zł (§ 4580 – 54.877,21 zł, § 4610 – 23.936,00 zł) (Dep. OR),
2. wykonanie opracowania pn. „Testu Prywatnego Inwestora” uwzględniającego zgodność współfinansowania Planu Inwestycyjnego Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” sp. z o.o. planowanego przez Województwo Podkarpackie oraz Polskie Porty Lotnicze SA z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w kwocie 25.420,00 zł (§ 4390) (NW),
3. opłatę za prowadzenie rachunku bankowego pn. Polityka Wyjścia z IF dla I Osi RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 120,00 zł (§ 4300) (Dep. WP),
4. zwrot kosztów podróży oraz usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkań członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.704,82 zł (§ 3030 – 4.074,22 zł, 4300 – 1.630,60 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 1.630,60 zł. Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana jest przez Marszałka Województwa i jest ciałem doradczym w sprawach III sektora. W skład rady wchodzą przedstawiciele wojewody, sejmiku województwa podkarpackiego, marszałka województwa oraz organizacji pozarządowych. Rada spotyka się minimum raz na kwartał (ok. 20-25 osób). Odbyło się 5 posiedzeń Rady,
5. usługę cateringową na potrzeby organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego w kwocie 20.350,00 zł (§ 4300) (KZ). Podkarpackie Forum Obywatelskie to cykliczne wydarzenie, które stanowi platformę wymiany informacji, doświadczeń i przyszłych kierunków działania z myślą o społeczeństwie obywatelskim. Forum zorganizowane było we współpracy   
   z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jest ono doskonałą okazją do dyskusji oraz służy motywowaniu do podejmowania wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Forum skierowane było do organizacji pozarządowych Województwa Podkarpackiego, zaproszeni byli również parlamentarzyści, radni województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele samorządów różnego szczebla odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Podczas Forum zostały przedstawione informacje na temat realizacji zadań publicznych z programów rządowych, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi przy realizacji lokalnych usług społecznych,
6. usługę cateringową i tłumaczenia związane ze spotkaniem Grupy Roboczej ds. Współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgraniczne   
   w kwocie 7.939,84 zł (§ 4300 – 4.830,40 zł, § 4380 – 3.109,44 zł) (KZ). Usługa cateringowa wyniosła 4.830,40 zł. Na podstawie postanowień wynikających   
   z protokołu z XVII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej została powołana grupa robocza ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Działalność Grupy koncertuje się na: współpracy w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, kultury, wymianie młodzieży, badaniu możliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, wykorzystywaniu funduszy europejskich, kwestiach planowania przestrzennego w obszarze przygranicznym. Grupa spotyka się raz do roku naprzemiennie po stronie polskiej i słowackiej. Na jej posiedzenia zapraszani są eksperci, który prezentują stan realizacji poszczególnych zadań oraz omawiają plany na najbliższy czas. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu Polski i Słowacji, przedstawiciele dyplomacji ,reprezentacji Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego oraz przedstawiciele Kraju Preszowskiego   
   i Żylińskiego,
7. pomoc finansową dla Gminy Dydnia na zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności" w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego”   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 15.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).
8. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21.905.485,- zł (w tym: dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.216,- zł, tj. partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 oraz dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.557.252,- zł, tj. beneficjentów RPO WP, partnerów projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, partnerów projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów) zostały zrealizowane w wysokości 20.007.757,69 zł, tj. 91,34% planu i dotyczyły:
9. zapłaty kwoty zasądzonej na rzecz wykonawcy zadania „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 166.736,16 zł (§ 6050) (Dep. OR),
10. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 17.175.669,27 zł (§ 6058 – 14.599.318,85 zł, § 6059 – 2.576.350,42 zł) (Dep. RP).

W 2023 roku przekazano płatności w ramach realizacji dokumentacji projektowych, w tym w części dotyczącej PZDW w Rzeszowie na dokumentacje drogowe w kwocie 12.839.181,27 zł, i w zakresie inwestycji Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” w kwocie 4.336.488,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” realizowane również w ramach działu 750, rozdziału 75018 oraz działu 853, rozdziału 85332, opisane w rozdziale 75018,

1. realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego   
   w Rzeszowie projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 328.284,28 zł (Dep. RR)   
   i obejmowały:
2. opracowanie dedykowanego narzędzia informatycznego służącego społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych – 4.018,00 zł (§ 6057 – 3.788,58 zł, § 6059 – 229,42 zł).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 3.788,58 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie   
229,42 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego łącznie szczegółowo opisane w wydatkach bieżących w pkt. 1, ppkt. 6.

1. zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanej dotacji z roku 2022 – 324.266,28 zł (§ 6697 – 305.750,68 zł, § 6699 – 18.515,60 zł).
2. realizacji projektu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 2.110.323,30 zł (§ 6050 – 199.260,00 zł, § 6058 – 1.006.355,44 zł, § 6059 – 309.141,86 zł, § 6200 – 334.203,30 zł, § 6208 – 222.158,30 zł, § 6209 – 39.204,40 zł) (PZDW – Dep. DT).

Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.228.513,74 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 216.796,53 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 665.013,03 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych 5.340.468,- zł (wydatki bieżące i majątkowe).

Termin realizacji zadania: 2020-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Projekt realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, nadleśnictwami oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

Realizacja zadania obejmuje 2 etapy:

1. Etap I – odcinek Olszany – Hoszów od km 0+000 do km 68+298, oraz sięgacz Huwniki – Kalwaria Pacławska od km 0+000 (10+942 trasy zasadniczej) do 4+262, sięgacze trasy podstawowej; sięgacz Czarna – Michniowiec – Granica Państwa, sięgacz Ustrzyki Górne – Wołosate.

Opracowana została dokumentacja techniczno - projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów od miejscowości Olszany do miejscowości Hoszów. Wykonawca zadania uzyskał decyzję ZRID i pozwolenie budowlane, uzyskano również zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszeń budowlanych dla odcinków powyższego etapu. Projekt wraz ze wszystkimi pozwoleniami został zakończony.

1. Etap II – przebieg tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Majdan – Ustrzyki Górne. Realizacja zadania obejmowała:

* opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce – Cisna". W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 2,0 km, na terenie gminy Cisna w miejscowości Liszna, Cisna.
* opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji   
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”. W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 19,2 km na terenie gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina,
* opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji   
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – Ustrzyki Górne”. W ramach przedmiotowego zadania została opracowana dokumentacja techniczno – projektowa w zakresie budowy ścieżek rowerowych/drogi dla rowerów o długości 16,28 km na terenie gmin Cisna i Lutowiska, tj. odpowiednio 5,50 km w m. Wetlina (gm. Cisna) i 10,78 km w m. Brzegi Górne i Ustrzyki Górne (gm. Lutowiska).

Ponadto przekazana została dotacja dla partnerów projektu, jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla:

1. Powiatu Przemyskiego – 57.121,20 zł,
2. Powiatu Bieszczadzkiego – 380.365,20 zł,
3. Gminy Fredropol – 18.376,20 zł,
4. Gminy Ustrzyki Dolne – 139.703,40 zł.

Realizacja projektu została zakończona. Cel został osiągnięty – dokumentacja techniczna – projektowa objęta zadaniem została zrealizowana.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 5.233.583,58 zł (wydatki bieżące i majątkowe), co stanowi 98,00% planowanych łącznych nakładów.

1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Stalowa Wola – beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0025/18   
   w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 226.744,68 zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty   
o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.251.148,-zł, realizowanego w latach 2016-2024, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 63095, 70005, 75095, 80104, 92109, 92118, 92120, 92195. W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 1.015.593,94 zł. Od początku realizacji programu do końca 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 11.162.286,- zł, jako wydatki majątkowe, co stanowi 99,21% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim:

* z oszczędności poprzetagowych na zadaniach realizowanych przez Lidera   
  i Partnerów w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz braku zgody Instytucji Zarządzającej na planowany zakup urządzeń (sprzętu teleinformatycznego wspomagającego proces konsultacji społecznych) do realizacji oraz utrzymania trwałości projektu,
* z wykluczenia Białorusi z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ponadto, wystąpiły oszczędności związane   
  z funkcjonowaniem Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie, w tym m. in. w związku ze zmianą zakresu niektórych zadań merytorycznych zgodnie z decyzją Wspólnego Sekretariatu Technicznego, z ograniczeniami w podróżowaniu i organizowaniu wydarzeń spowodowanymi trwającą wojną w Ukrainie oraz z zastosowaniem formuły szkoleń pracowników online,
* oszczędności poprzetargowych na realizowanych zadaniach z zakresu rozwoju   
  i gospodarki regionalnej, europejskiej współpracy terytorialnej.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego ujęto zadania, na realizację których nie poniesiono wydatków   
w 2023r., w tym:

1. „Przebudowa pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 692.500,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Operator CWK przygotował dokumenty konieczne do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj wybuduj”. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji tryskaczowej. Został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej i obecnie trwa podpisanie umowy.

1. „Program Regiony Rewitalizacji”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.000.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.985.500,-zł i dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 1.014.500,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku został przygotowany i przesłany do akceptacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opis sposobu realizacji projektu w województwie podkarpackim tj. Podkarpacka Wojewódzka Inicjatywa Rewitalizacji 2024-2027. Projekt czeka na podpisanie umowy.

1. „Aktualizacja strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano prace, które obejmowały przygotowanie trybu aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030” oraz prace nad wstępnym określeniem ram dotyczących założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030”. Ponadto, rozpoczęto realizację zadania obejmującego określenie najważniejszych kierunków i zasad, jakie zostaną przyjęte w procesie aktualizacji Strategii.

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

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 650,000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 642.656,09 zł, tj. 98,87 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 465.000,- zł (§ 2300), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zrealizowane zostały w kwocie 463.814,84 zł, tj. 99,75 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu umundurowania i wyposażenia specjalnego, uzbrojenia, sprzętu techniki policyjnej, mebli oraz sprzętu techniki biurowej, a także remontu w obiektach Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie tj. pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach oraz pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 185.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, zostały zrealizowane w kwocie 178.841,25 zł, tj. 96,67 % planu. Dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego,   
   tj. video endoskopu, piły tarczowej, zestawu wyposażenia karabinu snajperskiego, lunety obserwacyjnej, samochodów osobowych segmentu C w wersji nieoznakowanej.

***Rozdział 75406 – Straż Graniczna***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 613.500,- zł (§ 6170) jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu zostały zrealizowane   
w kwocie 613.500,00 zł tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego (m.in. zakupu systemu perymetrycznego nadzoru wizyjnego, zestawu serwisowego do systemu ochrony perymetrycznej, pojazdu ATV do jazdy w każdym terenie, samochodu patrolowego z napędem 4x4, dronów).

***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. OR) w kwocie 900.000,- zł (§ 6170), jako dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, zostały zrealizowane w kwocie 900.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie:

* zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w celu doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku – 500.000,00 zł,
* zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu” – 200.000,00 zł,
* zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu” – 200.000,00 zł.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 67.960,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości 67.602,00 zł (Dep. OW), tj. 99,47% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 55.960,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 55.602 zł (§ 2710), tj. 99,36% planu i dotyczą pomocy finansowej dla:
2. Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont remizy OSP w Drohobyczce etap III poprzez remont sali wraz z komunikacją” w kwocie 12.000,00 zł,
3. Gminy Mielec na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrząstowie” w kwocie 11.642,00 zł,
4. Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przy altance obok remizy OSP w Łazowie poprzez remont ogrodzenia i elementy małej architektury” w kwocie 12.000,00 zł,
5. Gminy Hyżne na zadanie pn. „Remont i wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce etap III” w kwocie 7.960,00 zł,
6. Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Remont pomieszczeń budynku OSP w Małej” w kwocie 12.000,00 zł.
7. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 12.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00% planu i dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Jaśliska na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Posada Jaśliska w celu stworzenia świetlicy wiejskiej – etap III”.

***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

Zaplanowane wydatki bieżące (Dep. OR) w kwocie 578.600,- zł (§ 2360) jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 578.600,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły:

1. dotacji celowej dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   
   w Zakopanem – Grupy Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa górskiego i ochrony ludności polegającego na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r. w kwocie 452.600,00 zł. Zadanie obejmowało m.in.:

* utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie,
* szkolenie psów ratowniczych,
* utrzymanie obiektów oraz zakup i utrzymanie wyposażenia obiektów,
* utrzymanie środków transportu i łączności,
* wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
* zakup sprzętu ratowniczego,
* utrzymanie obsługi administracyjnej,
* prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.

1. dotacji celowej dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przybywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego w 2023 r. w kwocie 126.000,00 zł.

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 15.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 5.496,50 zł (§ 4370), tj. 36,64 % planu (Dep. OZ). Wydatki dotyczyły zakupu usług polegających na zorganizowaniu transportu osób w pozycji leżącej z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz z punktów recepcyjnych w związku z pomocą dla uchodźców z terenu Ukrainy. Zadanie realizowane było przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 12.501.292,- zł zostały wykonane   
w wysokości 12.424.722,20 zł (§ 8110) (Dep. OR), tj. 99,39 % planu i dotyczyły:

1. odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 10.169.922,20 zł,
2. odsetek od emisji obligacji w kwocie 2.254.800,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na koniec 2023 r. pozostały nierozdysponowane rezerwy (oszczędności) w kwocie 5.877.755,-zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 862.010,-zł (§ 4810), z tego:
2. rezerwa ogólna w kwocie 483.017,-zł,
3. rezerwy celowe bieżące w kwocie 378.993,-zł, z tego na:
4. stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach policealnych i szkołach policealnych dla dorosłych wchodzących w skład medyczno – społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 6.750,-zł,
5. dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 33.977,-zł,
6. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane, odprawy, nagrody i inne świadczenia przysługujące na podstawie odrębnych przepisów osobom zatrudnionym w jednostkach budżetowych   
   i instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego w kwocie 325.322,-zł,
7. nagrody dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie w kwocie 2.544,-zł,
8. pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 10.400,-zł.
9. Wydatki majątkowe w kwocie 5.015.745,-zł (§ 6800), z tego rezerwy celowe na:
10. zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji) w kwocie 5.000.000,-zł,
11. zakupy inwestycyjne instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych instytucji) w kwocie 15.745,-zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 24.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową zostały zrealizowane w wysokości 24.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dla:

1. Gminy Błażowa na zadanie pn. „Przebudowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenów zielonych” w kwocie 12.000,00 zł,
2. Gminy Korczowa na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Komborni” w kwocie 12.000,00 zł.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.052.286,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w wysokości 8.011.216,08 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 99,49 % planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło   
   w kwocie 7.304.270,22 zł (§ 4010 – 679.106,14 zł, § 4040 – 47.851,68 zł, § 4110 – 1.034.235,65 zł, § 4120 – 106.218,72 zł, § 4170 – 10.800,00 zł, § 4710 – 19.944,41 zł, § 4790 – 5.051.945,23 zł, § 4800 – 354.168,39 zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 536.599,78 zł (§ 4210 – 22.703,17 zł, § 4240 – 8.378,00 zł, § 4260 – 34.144,66 zł, § 4270 – 4.072,40 zł, § 4280 – 9.533,00 zł, § 4300 – 41.278,72 zł, § 4360 – 5.700,61 zł, § 4400 – 129.116,02 zł, § 4410 – 2.512,20 zł, § 4430 – 1.769,00 zł, § 4440 – 267.789,00 zł, § 4610 – 1.940,00 zł, § 4700 – 7.663,00 zł), w tym:
3. remonty – 4.072,40 zł (§ 4270) w jednostkach:

* Zespole Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie –naprawa i konserwacja kserokopiarek – 2.403,90 zł,
* Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju – bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego – 1.668,50 zł,

1. koszty postępowania sądowego, tj. opłaty sądowe dotyczące sprawy przywrócenia do pracy nauczyciela po przejściu na emeryturę – 1.940,00 zł (§ 4610),
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.346,08 zł, w tym:
   1. wynikające z przepisów BHP tj. zakup środków higieny – 1.434,45 zł (§ 3020),
   2. dodatki wiejskie wypłacone dla 16 nauczycieli – 71.050,63 zł (§ 3020),
   3. wypłata odprawy dla 1 pracownika niepedagogicznego (rehabilitanta) – 13.986,00 zł (§ 3020) (w związku ze zmianami organizacyjnymi – likwidacja oddziału rehabilitacyjnego PETO),
   4. wypłata jednorazowego dodatku dla 4 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 4.000,00 zł (§ 3020),
   5. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 79.875,00 (§ 3040).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem, a ich realizacja była ściśle związana z ich działalnością statutową.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze średnią liczbą 26 oddziałów i 206 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2023 roku wyniósł 3.241,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.534.180,- zł na utrzymanie Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zostały wykonane w kwocie 1.514.350,85 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 98,71 % planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.446.280,97 zł (§ 4110 – 206.020,19 zł, § 4120 – 26.103,33 zł, § 4710 – 5.550,00 zł, § 4790 – 1.126.045,82 zł, § 4800 – 82.561,63 zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50.736,26 zł (§ 4210 – 4.807,00 zł, § 4240 – 2.133,26 zł, § 4280 – 763,00 zł, § 4440 – 43.033,00 zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.333,62 zł, w tym:
4. wypłata dodatku wiejskiego dla 2 nauczycieli – 6.083,62 zł (§ 3020),
5. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 11.250,00 (§ 3040).

Jednostki dokonywały wydatków zgodnie z posiadanym planem.

Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane było z absencją chorobową pracowników.

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowano działalność 2 liceów ogólnokształcących specjalnych ze średnią liczbą 10 oddziałów i 99 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2023 r. wyniósł   
1.275,-zł.

***Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 18.643.119,- zł zostały wykonane w kwocie 18.485.003,48 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN), tj. 99,15 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 18.512.792,- zł na utrzymanie 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostały wykonane w kwocie 18.354.776,48 zł, tj. 99,15 % planu i obejmowały:
   * + - 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło   
            w kwocie 14.977.450,95 zł (§ 4010 – 3.317.166,63 zł, § 4040 – 213.902,53 zł, § 4110 – 2.120.649,89 zł, § 4120 – 207.139,22 zł, § 4170 – 75.458,00 zł,   
            § 4710 – 13.273,17 zł, § 4790 – 8.428.910,56 zł, § 4800 – 600.950,95 zł),
         2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 2.677.690,25 zł (§ 4140 – 5.658,00 zł, § 4190 – 1.500,00 zł, § 4210 – 208.576,56 zł, § 4240 – 236.352,81 zł, § 4260 – 840.109,79 zł, § 4270 – 133.543,17 zł, § 4280 – 11.138,90 zł, § 4300 – 555.357,54 zł, § 4340 – 73.800,00 zł, § 4360 – 19.303,18 zł, § 4390 – 80,00 zł, § 4400 – 2.400,00 zł, § 4410 – 16.214,93 zł, § 4430 – 21.793,91 zł, § 4440 – 515.257,21 zł, § 4520 – 13.590,47 zł, § 4700 – 23.013,78 zł), w tym remonty w kwocie 207.343,17 zł (§ 4270 – 133.543,17 zł, § 4340 – 73.800,00 zł) w jednostkach:
2. Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Jaśle w kwocie 77.797,50 zł: wykonanie projektu technicznego wykonania remontu posadzki czterech pomieszczeń – 20.910,00 zł (§ 4340) oraz opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie adaptacji sali gimnastycznej na potrzeby pracowni opiekuna medycznego wraz z remontem przyległych pomieszczeń i doposażeniem pracowni przedmiotowych – 52.890,00 zł (§ 4340), przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, centrali telefonicznej oraz sterylizatora – 3.997,50 zł (§ 4270).
3. Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Mielcu w kwocie 543,67 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące: remont gaśnic, naprawa okna, naprawa rolety zewnętrznej.
4. Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Rzeszowie w kwocie 37.291,40 zł (§ 4270): malowanie sali gimnastycznej – 31.955,40 oraz przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w zakresie naprawy podłoża i ułożenia płytek gresowych na schodach zaplecza kuchennego – 5.336,00 zł.
5. Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Przemyślu w kwocie 82.731,40 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu, w tym: wymiana lamp oświetlenia awaryjnego - 15.000,00 zł, wymiana źródła światła w sali gimnastycznej – 30.000,00 zł, roboty malarskie wraz z naprawą podłoża na parterze budynku szkoły – 25.300,00 zł, opracowanie koncepcji modernizacji części pomieszczeń budynku – 4.750,00 zł oraz drobne naprawy – 7.681,40 zł.
6. Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
   i Ustawicznego w Sanoku w kwocie 8.979,20 zł (§ 4270): przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynku i sprzętu w zakresie: przeglądu technicznego kotłowni, przeglądu i konserwacji ksera, naprawy pralki, monitora i żaluzji oraz wymiany okna i uzupełnienia ubytków elewacji budynku szkoły.
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 699.635,28 zł, w tym:
   1. wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej, zakup środków higieny osobistej dla pracowników, zakup wody pitnej i dopłaty do okularów – 42.853,95 zł (§ 3020),
   2. wypłata odpraw dla 7 nauczycieli z art. 20 Karta Nauczyciela (w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby oddziałów   
      w szkołach) – 85.781,33 zł (§ 3020),
   3. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 177.750,00 (§ 3040),
   4. stypendia dla 270 uczniów – 393.250,00 zł (§ 3240).
8. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 130.327,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 130.227,00 zł, tj. 99,92 % planu i obejmowały:
9. wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej przebudowy Domu Słuchacza Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 102.027,00 zł (§ 6050),
10. zakupy inwestycyjne Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie – 28.200,00 zł (§ 6060):
11. zakup serwera szkolnej sieci komputerowej wraz z oprogramowaniem – 18.000,00 zł,
12. zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej o poj. 500l – 10.200,00 zł.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem w sposób racjonalny i terminowy. Niewykorzystanie środków dotyczy głównie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, co związane jest z niedokonaniem planowanego naboru na wszystkie kierunki kształcenia w szkołach medycznych oraz dużą absencją chorobową pracowników.

W ramach ww. wydatków finansowano działalność 5 Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2023 roku funkcjonowało 63 oddziały ze średnią liczbą 1.117 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia   
w tych szkołach w 2023 r. wyniósł 1.379,- zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Zaplanowane wydatki w kwocie 21.891.370,- zł zostały zrealizowane w kwocie 20.847.290,02 zł, tj. 95,23 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 21.843.370,- zł zostały zrealizowane   
   w kwocie 20.799.290,66 zł, tj. 95,22 % planu i obejmowały:
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 19.822.100,63 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN), w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 17.752.273,23 zł (§ 4010 – 8.814.896,51 zł, § 4040 – 539.383,08 zł,   
   § 4110 – 2.486.199,22 zł, § 4120 - 241.098,47 zł, § 4710 - 76.218,24 zł,   
   § 4790 – 5.225.122,18 zł, § 4800 - 369.355,53 zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.968.868,78 zł (§ 4140 – 4.352,00 zł, § 4210 – 313.852,68 zł, § 4260 – 234.949,47 zł, § 4270 – 657.525,31 zł, § 4280 – 21.339,50 zł, § 4300 – 60.250,55 zł, § 4360 – 1.646,88 zł, § 4400 – 52.394,22 zł, § 4410 – 29.875,27 zł, § 4440 – 470.681,00 zł, § 4520 – 12.526,00 zł, § 4700 – 109.475,90 zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 657.525,31 zł   
   (§ 4270):
5. w budynku siedziby przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie:

* wymiana stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń (malowanie ścian i sufitów na korytarzach i klatce schodowej, malowanie lamperii na klatce schodowej oraz malowanie balustrad wewnętrznych) – 227.222,25 zł,
* remont łazienek (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, uzupełnienie instalacji elektrycznej, malowanie, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, zakup i montaż nowej armatury łazienkowej) – 238.052,29 zł,
* remont tarasu i bocznego wejścia – 29.756,54 zł.

1. w Ośrodku PZPW w Czudcu:

* remont obróbek blacharskich dachu sali gimnastycznej – 17.220,00 zł,
* wymiana konstrukcji wsporczo-stalowej w piwnicy budynku pod kotłownią – 44.280,00 zł,

1. w oddziale PZPW w Przemyślu:

* remont korytarza i pomieszczenia sekretariatu (usunięcie boazerii ściennej, wykonanie sufitu podwieszonego, montaż nowych drzwi, malowanie) – 40.000,00 zł,
* remont kostki brukowej przy budynku oddziału – 11.400,00 zł,

1. w oddziale PZPW w Tarnobrzegu:

* remont toalety na I piętrze w budynku dydaktycznym (wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana płytek podłogowych i ściennych, wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian i sufitu, wymiana osprzętu elektrycznego) – 49.594,23 zł,

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100.958,62 zł, w tym:
2. wynikające z przepisów BHP, tj. zakup odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dopłata do zakupu okularów, zakup środków higieny osobistej, wody pitnej – 36.721,12 zł (§ 3020),
3. odprawa pośmiertna z tytułu praw majątkowych zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy – 10.237,50 zł (§ 3020),
4. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 54.000,00 zł (§ 3040).

Wydatki w kwocie 1.426.386,47 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie doradców metodycznych.

1. wydatki dotyczące kształcenia i doskonalenia nauczycieli w jednostkach oświatowych w kwocie 75.222,96 zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) (§ 3020 – 6.800,00 zł, § 4300 – 17.900,00 zł, § 4410 – 2.444,43, § 4700 – 48.078,53 zł),
2. realizację działania interdyscyplinarnego programu edukacji regionalnej "Lasowiacy inspirują" w kwocie 121.003,77 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4170 – 27.000,00 zł, § 4210 – 35.462,00 zł, § 4220 – 5.000,00 zł, § 4300 – 53.541,77 zł), w tym: zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 10.000,00 zł (§ 4300). Wydatki obejmują organizację m.in.: konferencji i warsztatów, spotkań z mistrzami, gry terenowej w Muzeum Kultury Ludowej, marszu na orientację „Lasowiacka plecionka”, pokazu mody lasowiackiej, które były adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów, a także zakup artykułów promocyjnych i utworzenie interaktywnej mapy promującej inicjatywy lasowiackie na Podkarpaciu – Tu bije serce Lasowiaka.
3. zorganizowanie inicjatyw edukacyjnych związanych z beatyfikacją Sług Bożych Rodziny Ulmów w kwocie 34.183,33 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN)   
   (§ 4170 – 1.000,00 zł, § 4210 – 2.683,33 zł, § 4300 – 30.500,00 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 10.780,00 zł (§ 4300). Wydatki obejmują organizację m.in.: konferencji i sympozjów, plenerów malarskich, olimpiad wiedzy, które były adresowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i uczniów, a także usługę druku książek pt. „Ulmowie – przestrzeń świętości” i „Ku szczytom świętości”.
4. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 8.000,00 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN) (§ 4210 – 4.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł). W ramach zadania zorganizowano i objęto wsparciem merytorycznym:

* szkolenie dla nauczycieli nauczania przedszkolnego oraz języka angielskiego wraz z przedstawicielem kadry zarządzającej przedszkolem,
* szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców dzieci objętych wsparciem w formie hybrydowej,
* konferencję podsumowującą pt. „Dwujęzyczni od przedszkola (…)”.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł (§ 4300) dotyczą zakupu usług cateringowo – gastronomicznych.

Ponadto w ramach realizacji zadania dokonano zakupu materiałów promocyjnych oraz dydaktycznych dla przedszkoli.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego opisane w rozdz. 80147.

1. realizację zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 5.144,33 zł (PZPW w Rzeszowie – Dep. EN)   
   (§ 4210 – 3.944,33 zł, § 4300 – 1.200,00 zł). W ramach zadania zorganizowano i objęto wsparciem merytorycznym:

* szkolenie dla nauczycieli nauczania przedszkolnego oraz języka angielskiego wraz z przedstawicielem kadry zarządzającej przedszkolem,
* konferencję otwierająca kolejną edycję Programu pt. „Dwujęzyczni od przedszkola (…)”.

Wydatki obejmują zakup usług cateringowo – gastronomicznych w kwocie 1.200,00 zł (§ 4300).

1. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich   
   w Rzeszowie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej   
   w kwocie 733.635,64 zł, w tym:
2. projektu pn. „Lekcja: Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 23.066,47 zł, z tego na:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.305,42 zł (§ 4017 - 6.582,39 zł, § 4019 – 1.195,46 zł, § 4117 – 1.131,52 zł, § 4119 – 205,49 zł, § 4127 – 160,58 zł, § 4129 – 29,98 zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 13.761,05 zł (§ 4217 – 2.220,76 zł, § 4219 – 403,32 zł, § 4227 – 1.777,23 zł, § 4229 – 322,77 zł, § 4307 – 7.647,99 zł, § 4309 – 1.388,98 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, organizację konferencji podsumowującej zakończenie projektu dla uczestników grantu, zakup środków czystości w celu przeciwdziałania Covid-19 dla uczestników konferencji.

W ramach projektu prowadzono szkolenia podniesienia kompetencji cyfrowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego oraz ich uczniów.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 19.520,47 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.546,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.648,-zł, realizowane w latach 2020-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 359.541,76 zł, co stanowi 85,27 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 150.261,82 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło – 147.553,12 zł (§ 4017 – 13.015,77 zł, § 4019 – 2.363,85 zł, § 4117 – 17.876,73 zł, § 4119 – 3.246,66 zł, § 4127 – 1.956,97 zł, § 4129 – 355,42 zł, § 4177 – 43.796,04 zł, § 4179 – 7.953,96 zł, § 4717 – 1.045,61 zł, § 4719 –189,88 zł, 4797 – 47.183,11 zł, § 4799 –   
   8.569,12 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 2.708,70 zł (§ 4227 – 835,05 zł, § 4229 – 151,66 zł, § 4267 – 120,02 zł, § 4269 – 21,79 zł, § 4307 – 481,88 zł, § 4309 – 87,52 zł, § 4367 – 206,32 zł, § 4369 –   
   37,46 zł, § 4417 – 649,11 zł, § 4419 – 117,89 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, umowy zlecenia dla trenerów lokalnych za sprawdzenie i akceptację scenariuszy zajęć, delegacje dla trenerów lokalnych w celu dojazdu na szkolenia stacjonarne, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych, wysyłkę zaświadczeń, utrzymanie biur projektu.

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli szkół podstawowych   
i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 127.166,61 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.095,21 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 317.072,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 291.050,37 zł, co stanowi 91,79 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 209.481,97 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.243,52 zł (§ 4017 – 35.902,56 zł, § 4019 – 6.520,42 zł, § 4117 – 21.105,89 zł, § 4119 – 3.833,15 zł, § 4127 – 3.008,13 zł, § 4129 – 546,34 zł, § 4717 – 1.414,56 zł, § 4719 – 256,92 zł, § 4797 – 86.877,37 zł, § 4799 – 15.778,18 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 34.238,45 zł (§ 4217 – 681,10 zł, § 4219 – 123,70 zł, § 4227 – 12.968,18 zł, § 4229 – 2.355,25 zł, § 4247 – 9.705,81 zł, § 4249 – 1.762,71, § 4267 – 637,34 zł, § 4269 – 115,76 zł, § 4307 – 982,40 zł, § 4309 – 178,30 zł, § 4367 – 468,50 zł, § 4369 – 85,00 zł, § 4417 – 3.532,76 zł, § 4419 – 641,64 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia trenerów lokalnych i regionalnych oraz personelu projektu, delegacje dla trenerów lokalnych w celu dojazdu na szkolenia stacjonarne, zakup środków żywności wykorzystanych podczas szkoleń stacjonarnych, wysyłkę zaświadczeń, utrzymanie biur projektu, zakup laptopów i projektora multimedialnego).

W ramach projektu prowadzono szkolenia nauczycieli z terenu województwa podkarpackiego w zakresie kompetencji cyfrowych i metodycznych.

Zajęcia prowadzone były w formie stacjonarnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 177.284,60 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.197,37 zł.

1. projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 350.825,38 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.750,20 zł (§ 4017 – 137.037,00 zł, § 4019 – 24.183,00 zł, § 4117 – 27.506,00 zł, § 4119 – 4.854,01 zł, § 4127 – 3.607,31 zł, § 4129 – 636,58 zł, § 4717 – 1.637,36 zł, § 4719 – 288,94 zł, § 4797 – 22.950,00 zł, § 4799 – 4.050,00 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 124.075,18 zł (§ 4217 – 49.664,17 zł, § 4219 – 8.764,24 zł, § 4267 – 8.566,85 zł, § 4269 – 1.511,79 zł, § 4307 – 1.131,90 zł, § 4309 – 199,69 zł, § 4367 – 1.659,49 zł, § 4369 – 292,88 zł, § 4407 – 44.441,49 zł, § 4409 – 7.842,68 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, czynsz, media, zakup wyposażenia, artykułów biurowych i środków czystości.

W 2023 r. rozpoczęto pracę nad opisami przedmiotów zamówienia na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych i centrów szkoleniowych PZPW w Rzeszowie i Partnera Gminy Grodzisko Dolne oraz na wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkół podstawowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami: Gminą Grodzisko Dolne, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza.

RaP STEAM to największy projekt edukacyjny w województwie podkarpackim, innowacyjny w skali kraju, o systemowym charakterze, odpowiada na wyzwania regionalne w zakresie zwiększenia jakości   
i efektywności systemu edukacji. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w obszarze robotyki i programowania.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 298.201,57 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.541,27 zł oraz środków własnych budżetu województwa w kwocie 35.082,54 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 133.044.199,-zł, realizowane w latach 2023-2029. Wydatki wykonane w 2023 r. stanowią 0,26 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł zostały wykonane   
   w kwocie 47.999,36 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły zakupu kserokopiarek dla PZPW w Rzeszowie.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem i w sposób racjonalny.

W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli wraz z 4 zamiejscowymi Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu   
i Tarnobrzegu. Miesięczny koszt utrzymania placówki w 2023 roku wyniósł   
1.668.774,- zł.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki było finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

* oszczędności na wynagrodzeniach osobowych, co związane było z absencją chorobową pracowników,
* oszczędności w realizacji programów edukacyjnych tj. „Lasowiacy inspirują”, „Beatyfikacja Sług Bożych Rodziny Ulmów”, „Praca z uczniem zdolnym”,
* niezrealizowaniem remontu budynku uzdatniania wody wraz z remontem i uzdatnieniem studni w oddziale PZPW w Czudcu. Unieważniono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, z uwagi na wyższe kwoty ofert niż wydatki zaplanowane na ten cel.

***Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.212.037,- zł zostały wykonane w wysokości 10.990.396,89 zł, tj. 98,02 % (PZPW – Dep. EN).

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.185.157,- zł zostały wykonane   
   w wysokości 10.963.519,99 zł, tj. 98,02 % planu i dotyczyły:
2. realizacji zadań statutowych bibliotek pedagogicznych włączonych w struktury PZPW w Rzeszowie w kwocie 10.913.634,76 zł, w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 7.629.378,47 zł (§ 4110 – 1.069.853,26 zł, § 4120 – 101.211,00 zł, § 4170 – 19.480,00 zł, § 4710 - 26.393,56 zł, § 4790 – 5.991.645,33 zł, § 4800 - 420.795,32 zł),
4. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.166.580,83 zł, (§ 4210 – 517.147,12 zł, § 4240 – 205.032,41 zł, § 4260 – 649.291,19 zł, § 4270 – 288.305,33 zł, § 4280 – 3.899,00 zł, § 4300 – 639.424,80 zł,   
   § 4360 – 70.993,34 zł, § 4400 – 411.573,38 zł, § 4410 – 8.829,46 zł, § 4430 – 32.700,00 zł, § 4440 – 303.556,00 zł, § 4520 – 4.828,80 zł, § 4700 – 31.000,00 zł), w tym remonty w kwocie 288.305,33 zł (§ 4270), z tego:
5. zrealizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie wraz z filiami w kwocie 126.974,42 zł:

* wykonanie sali szkoleniowej poprzez połączenie dwóch pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Gałęzowskiego – 49.895,97 zł,
* wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej i wymiana pokrycia dachowego niższej części budynku od strony zachodniej budynku filii PBW w Łańcucie – 50.000,00 zł,
* wymiana drzwi wewnętrznych w budynku PBW w Leżajsku – 27.078,45 zł,

1. zrealizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu wraz z filiami w kwocie 134.560,86 zł:

* remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku filii PBW w Lubaczowie – 58.560,86 zł,
* wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku filii PBW w Lubaczowie – 24.000,00 zł,
* wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem gruntowego remontu attyki i elewacji budynku filii PBW w Lubaczowie – 24.000,00 zł,
* wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku filii PBW w Przeworsku – 28.000,00 zł,

1. przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu zrealizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie – 26.770,05 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117.675,46 zł, w tym:
3. wydatki wynikające z przepisów BHP, tj. dopłata do zakupu okularów, zakup wody pitnej dla pracowników, środków BHP, odzieży ochronnej, ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej – 22.300,46 zł   
   (§ 3020),
4. wypłata jednorazowego dodatku dla 2 nauczycieli na podstawie art. 53a Karty Nauczyciela – „Świadczenie na start” – 2.000,00 zł (§ 3020),
5. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 93.375,00 (§ 3040).
6. realizacji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach” w kwocie 2.000,00 zł (§ 4410).

Środki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowej pracowników   
w związku z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w przedszkolach.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 148.734,37 zł, co stanowi 82,63 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. realizacji zadania pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 527,23 zł (§ 4410).

Środki przeznaczone zostały na koszty podróży służbowej pracowników   
w związku z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w przedszkolach.

1. realizacji przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel – to ja” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 47.358,00 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.150,00 zł (§ 4117 – 3.486,00 zł, § 4119 – 650,00 zł, § 4127 – 497,00 zł, § 4129 – 93,00 zł, § 4717 – 304,00 zł, § 4719 – 57,00 zł, § 4797 – 20.280,00 zł, § 4799 – 3.783,00 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 18.208,00 zł (§ 4247 – 15.346,32 zł, § 4249 – 2.861,68 zł).

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia lidera i trenerów prowadzących szkolenia oraz zakup 4 laptopów do prowadzenia zajęć zdalnych.

W ramach projektu odbyło się szkolenie 13 nauczycieli bibliotekarzy do pełnienia roli trenerów w projekcie oraz prowadzono szkolenia dla 254 nauczycieli. Opracowano pakiet materiałów edukacyjnych dedykowanych do bezpośredniej pracy z uczniami w systemie zdalnym.

Zajęcia prowadzone były w formie zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 39.913,32 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.444,68 zł.

1. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 26.880,- zł zostały wykonane w wysokości 26.876,90 zł (§ 6060), tj. 99,99 % planu i dotyczyły zakupu 2 szt. kserokopiarek na potrzeby PBW w Przemyślu oraz BP w Tarnobrzegu.

Wydatki były realizowane zgodnie z posiadanym przez jednostki planem a ich realizacja była ściśle związana z działalnością statutową bibliotek.

Część wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz   
z 16 filiami. Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2023 roku wyniósł 227.927,- zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z oszczędności w bieżącym utrzymaniu bibliotek.

***Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14.236,- zł (jednostki oświatowe – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 13.842,55 zł (§ 4240), tj. 97,24 % planu i obejmowały wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wydatki na obsługę zadania.

Środki zostały przekazane do 2 jednostek: ZS w Rzeszowie i ZSS w Rymanowie Zdroju. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w wysokości 7.480.736,- zł zostały wykonane w kwocie 4.640.082,98 zł, tj. 62,03 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.387.673,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.447.874,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.472.565,- zł) zostały wykonane w kwocie 4.605.848,44 zł, tj. 62,35 % planu i dotyczyły:
2. wynagrodzeń z umów zlecenia w kwocie 2.360,00 zł (§ 4170), w tym:
3. konferansjerów prowadzących Galę z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 700,00 zł (PZPW – Dep. EN),
4. konferansjerów prowadzących Uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela – 700,00 zł (PZPW – Dep. EN),
5. członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się   
   o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 960,00 zł (Dep. EN).
6. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 789.200,00 zł, w tym:
7. wypłata stypendiów dla 240 uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach programu „Nie zagubić talentu” – 483.200,00 zł (§ 3240 – Dep. EN).

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” – stypendia”   
o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.993.680,-zł, realizowane   
w latach 2008-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 3.432.880,-zł, co stanowi 68,74 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież poszerza swoje zdolności oraz inwestuje we własny rozwój. Nabór wniosków na stypendia odbywa się każdego roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

1. wypłata nagród pieniężnych dla 118 osób (laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i turniejów) oraz 37 nagród pieniężnych dla zespołów artystycznych działających przy szkołach lub placówkach oświatowych i dla zespołów osób za szczególne osiągnięcia naukowe – 267.800,00 zł (§ 3040 – Dep. EN),
2. świadczenia pomocy zdrowotnej dla 29 nauczycieli – 38.200,00 zł (§ 3020 jednostki oświatowe – Dep. EN),
3. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 504.599,00 zł (§ 4350 – 349.990,00 zł, § 4740 – 20.050,00 zł, § 4750 – 109.266,00 zł, § 4850 – 25.293,00 zł) (jednostki oświatowe – Dep. EN),

Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy.

Wydatki realizowane były przez:

1. Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 72.347,00 zł,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w kwocie 2.910,00 zł,
3. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Przemyślu w kwocie 46.147,00 zł,
4. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Jaśle   
   w kwocie 28.789,00 zł,
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Mielcu w kwocie 6.962,00 zł,
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia i Zawodowego w Rzeszowie w kwocie 147.146,00 zł,
7. Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 200.298,00 zł.
8. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 8 jednostkach oświatowych w kwocie 756.492,97 zł (§ 4440) (jednostki oświatowe – Dep. EN),
9. organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystej Gali   
   z okazji wręczania dyplomów uczniom w ramach programu „Nie zagubić talentu” w kwocie 24.100,00 zł (§ 4210 – 1.600,00 zł, § 4300 – 22.500,00 zł) (PZPW – Dep. EN), w tym zakup usług cateringowo - gastronomicznych   
   w kwocie 16.500,00 zł.
10. przedsięwzięć pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach-II” w kwocie 135.953,00 zł (§ 4210) (Dep. EN).

Wydatki przeznaczone były na kontynuację programu pilotażowego realizowanego przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. W programie udział wzięło 25 przedszkoli z terenu województwa podkarpackiego. Wydatki przeznaczono na zakup licencji dostępowych do programu wychowania do dwujęzyczności oraz pomocy dydaktycznych wspomagających wychowanie w dwujęzyczności w przedszkolach. Zakupione licencje oraz pomoce dydaktyczne zostały przekazane jako pomoc rzeczowa dla 22 gmin prowadzących zakwalifikowane przedszkola. Zajęcia dla dzieci w przedszkolach biorących udział w programie przy wykorzystaniu zakupionych przez Województwo Podkarpackie elementów programu wychowania dwujęzycznego prowadzone będą w całym roku szkolnym 2023/2024.

1. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Orientuj się!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w kwocie 83.473,66 zł (WUP - Dep. GR), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.200,80 zł (§ 4017 – 50.334,84 zł, § 4019 – 2.119,16 zł, § 4117 – 8.652,60 zł, § 4119 – 364,28 zł, § 4127 – 1.233,21 zł, § 4129 – 51,91 zł, § 4717 – 426,84 zł, § 4719 – 17,96 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu tj. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek - 20.272,86 zł (§ 4217 – 19.453,84 zł, § 4219 – 819,02 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 80.101,33 zł oraz budżetu państwa w kwocie 3.372,33 zł.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Orientuj się!” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.450.428,-zł, realizowane w latach 2023 – 2029. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku zrealizowano zakres zadania o wartości 83.473,66 zł, co stanowi 0,25 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Podjęte zostały pierwsze działania na rzecz rekrutacji i promocji projektu, obejmujące m.in. udział doradcy merytorycznego w konferencji i szkoleniu z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowanych do kadry szkół z terenu województwa podkarpackiego, organizowanych przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery WUP w Rzeszowie. Przygotowane zostały szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia w odniesieniu do studiów podyplomowych, 200 godzinnych szkoleń dla nauczycieli, szkoleń dla kadry kierowniczej oraz szkoleń trzydniowych dla nauczycieli innych przedmiotów. Trwały końcowe prace nad dokumentacją rekrutacyjną.

1. realizację przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 679.748,48 zł, w tym:
2. projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept” w ramach Programu Erasmus+ (tłumaczenie Umożliwienie i uwidocznienie osobistych doświadczeń edukacyjnych także w sposób cyfrowy - Das PerLen-Konzept) w kwocie 33.675,07 zł, z tego na:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.552,62 zł (§ 4011 – 5.400,00 zł, § 4111 – 1.083,22 zł, § 4121 – 154,38 zł, § 4711 – 13,52 zł, § 4791 – 901,50 zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 26.122,45 zł (§ 4421 – 25.861,96 zł, § 4431 – 260,49 zł).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia za obsługę projektu oraz delegacje zagraniczne i krajowe.

Zespół w PZPW zajmował się koordynowaniem pracy, organizacją   
i logistyką międzynarodowych i lokalnych spotkań, monitorowaniem realizacji zadań merytorycznych, działaniami administracyjnymi   
i informacyjno -promocyjnymi, rozliczaniem kosztów, ewaluacją   
i sprawozdawczością. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z uczniami   
z klasy matematyczno-geograficznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu na podstawie metodologii pn. „The Subject PerLe” (PerLe Przedmiot). Była to kontynuacja innowacyjnych działań, mających na celu wdrożenie koncepcji rozwoju uczniów pn. „Das Perlen-Konzept®”. Na Litwie zespół konsultantów z PCEN w Rzeszowie brał udział w kursie certyfikacyjnym dla trenerów, który miał na celu poznanie założeń metodologicznych na kolejnych etapach pracy z uczniami tzw. Job PerLe według koncepcji Das PerLen-Konzept®. W Niemczech dwóch nauczycieli konsultantów z PZPW w Rzeszowie uczestniczyło   
w międzynarodowym spotkaniu projektowym o charakterze roboczym, poświęconym planowaniu pracy i organizacji wydarzeń w ostatnim roku projektu, a także sprawozdawczości i rozliczaniu dotychczasowych działań.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33.675,07 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 167.444,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres   
o wartości 98.541,71 zł, co stanowi 58,85 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. "Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach Programu ERASMUS+” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 444.499,97 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.590,05 zł (§ 4011 – 4.150,00 zł, § 4111 – 1.795,30 zł, § 4121 – 255,88 zł, § 4711 – 94,87 zł, § 4791 – 6.294,00 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 431.909,92 zł (§ 4301).

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia personelu projektu oraz wyjazdy zagraniczne pracowników.

Uczestnikami projektu są pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni PZPW w Rzeszowie Celem projektu jest głównie: wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym, wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań nauczania i uczenia (job shadowing) oraz wsparcie rozwoju zawodowego kadry nie dydaktycznej   
w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi (job shadowing).

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z opóźnienia   
w przygotowaniu specyfikacji przetargowej oraz przedłużającą się procedurą na wyłonienie dostawcy usług związanych z wyjazdami szkoleniowymi, językowymi oraz job shadowing w ramach Mobilności Edukacyjnej.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 444.499,97 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 986.761,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Wykonany w 2023 r. zakres stanowi 45,05 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. projektu pn. "Zrównoważona żywność – od produkcji do konsumpcji” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie 201.573,44 zł, z tego na:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.460,20 zł (§ 4011 – 5.933,00 zł, § 4111 – 1.986,00 zł, § 4121 – 119,00 zł, § 4171 – 3.422,20 zł, § 4791 – 6.000,00 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 47.332,98 zł (§ 4211 – 9.278,64 zł, § 4221 – 2.439,29 zł, § 4301 – 27.827,77 zł, § 4381 – 3.055,00 zł, § 4411 – 31,00 zł, § 4421 – 4.046,28 zł, § 4431 –   
   655,00 zł),
4. dotacje dla partnerów projektu z Rumunii oraz Portugalii – 136.780,26 zł (§ 2001).

Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia personelu projektu, umowy zlecenia dla eksperta żywienia i tłumacza, zakup usług związanych realizowanymi działaniami w ramach projektu, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup środków żywności.

W 2023 roku przeprowadzono warsztaty z zakresu zrównoważonej żywności wraz z ochroną środowiska w Polsce i w Rumunii. Utworzono stronę internetową projektu. Opracowano w formie elektronicznej projekty scenariuszy zajęć, przewodnika dla nauczycieli przedstawiającego nowoczesne metody nauczania zawodowego w rolnictwie poprzez tzw. cyfrowe rolnictwo oraz opracowano jedną z dwóch aplikacji internetowych w zakresie zrównoważonego pszczelarstwa.

Celem projektu jest zdobycie fachowej wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązania długoterminowej współpracy między instytucjami a także podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej i poprawie jakości kształcenia z zakresu zrównoważonej żywności w produkcji ekologicznej w świetle strategii UE "od pola do stołu" wraz z wymianą najlepszych ku temu praktyk.

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 201.573,44 zł.

W ramach ww. zadania zrealizowano wydatki w kwocie 64.793,18 zł na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 986.761,-zł, realizowane w latach 2022-2024. Wykonany w 2023 r. zakres stanowi 6,57 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Nie zostały wykonane wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. "Projekt akredytowany – nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w ramach Programu Erasmus+ z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 284.682,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

1. dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 15.000,00 zł (§ 2360) (KZ) dla jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. Fundacji Bieszczadzkiej na zadanie pn. „Działaj Lokalnie” – wyzwalamy społeczną energię. Edycja 2023,
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie*, działanie 9.1 *Rozwój edukacji przedszkolnej*, działanie 9.3 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych*, działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* oraz działanie 9.5 *Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.594.567,53 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
3. w ramach działania 9.1 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 2 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 7 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.827.899,59 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych – beneficjenta realizującego projekt RPPK.09.01.00-18-0014/18 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim w kwocie 33.333,34 zł (§ 2009),
4. w ramach działania 9.3 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 11 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono   
   42 wnioski o płatność na kwotę 7.270.767,45 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 121.814,89 zł (§ 2009), w tym dla:

* RPPK.09.03.00-18-0006/20 CNJA Edukacja - Witold Szaszkiewicz Sp. jawna z siedziba w Krakowie - 20.656,24 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0016/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "Self" Tomasz Kobylański - 15.065,63 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0027/19 Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z.o.o. - 2.452,17 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0045/20 Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą w Przeworsku - 19.741,03 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0073/20 PROWORD Andrzej Łukaszuk - 27.666,39 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0095/20 Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach - 14.463,37 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0115/20 HYBRYDA Katarzyna Wolak - 7.414,58 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0127/20 GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. - 7.344,54 zł,
* RPPK.09.03.00-18-0129/20 Jarosław Patrzyk EURODIALOG - 7.010,94 zł.

1. w ramach działania 9.4 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 65 wniosków o płatność na kwotę 14.442.969,17 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 374.994,95 zł (§ 2009 – 63.272,21 zł, § 2059 – 311.722,74 zł), w tym:

* dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 312.650,65 zł, dla:
* RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 138,89 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0011/20 Powiat Strzyżowski/ Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie - 789,02 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0002/20 Gmina Miejska Przemyśl - 19.436,00 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0004/20 Powiat Przeworski - 24.398,86 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0006/20 Powiat Kolbuszowski - 32.429,54 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gmina Miasto Rzeszów - 136.505,05 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0009/20 Powiat Rzeszowski - 28.107,59 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0012/20 Powiat Niżański - 28.688,89 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0015/20 Powiat Leski - 22.688,20 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0017/20 Powiat Sanocki - 19.468,61 zł.
* dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 62.344,30 zł, dla:
* RPPK.09.04.00-18-0007/20 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - 22.543,58 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0022/20 Stowarzyszenie "Wschodni Sojusz Motoryzacyjny" – 21.657,96 zł,
* RPPK.09.04.00-18-0025/20 Educare Et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 18.142,76 zł.

1. w ramach działania 9.5 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano 4 projekty z lat ubiegłych, zatwierdzono 19 wniosków   
   o płatność na kwotę 15.429.739,91 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.064.424,35 zł (§ 2009), w tym dla:

* RPPK.09.05.00-18-0006/18 Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – 330.090,69 zł,
* RPPK.09.05.00-18-0022/21 Stawil Sp. z o.o. – 252.056,74 zł,
* RPPK.09.05.00-18-0014/18 Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. – 222.774,27 zł,
* RPPK.09.05.00-18-0012/18 Wektor Consulting Sp. z o.o. - 259.502,65 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego   
w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 20.353,80 zł (§ 2959) (WUP – Dep. RP).

Zaplanowane wydatki bieżące na dotacje celowe dla beneficjentów w kwocie 2.133.285,- zł w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian,* działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna* oraz działanie 7.14 *Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu   
i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, nie zostały zrealizowane w związku z wydłużonym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz składania zabezpieczeń do umów.

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 155.940,- zł nie były angażowane z uwagi na przedłużający się proces zawierania umowy o dofinansowanie.

Wydatki dotyczą przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 24.651.597 zł, planowanego do realizacji w latach 2023 – 2026.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 93.063,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 90.017,- zł) zostały wykonane w kwocie 34.234,54 zł, tj. 36,79 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dla Gminy Olszanica na zadanie pn. „Budowa wieloetapowego kompleksu rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości poprzez wybudowanie placu zabaw - etap I” w kwocie 12.000,00 zł (§ 6300 – Dep. OW),
3. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – beneficjenta realizującego projekt RPPK.09.04.00-18-0008/20 Gminy Miasta Rzeszów w ramach Osi Priorytetowej IX *Jakość edukacji i kompetencji w regionie* działanie 9.4 *Poprawa jakości kształcenia zawodowego* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 19.192,03 zł (§ 6259) (WUP – Dep. RP).

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.042,51 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

Zaplanowane wydatki majątkowe na dotacje celowe dla beneficjentów w kwocie 58.824,00 zł w ramach priorytetu 7 *Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian,* działanie 7.11 *Edukacja przedszkolna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nie zostały zrealizowane w związku z wydłużonym procesem podpisywania umów o dofinansowanie oraz składania zabezpieczeń do umów.

Wydatki planowane w ramach zadania „*Dotacja celowa dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027*” ujętego jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 182.979.191,00 zł, z czego wydatki bieżące: 170.719.259,00 zł i wydatki majątkowe: 12.259.932,00 zł, realizowane w latach 2023 - 2029, w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 15013, 80195, 85195, 85295, 85395. Plan wydatków zakładany do realizacji w 2023 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027 nie został zrealizowany. Przedłużenie terminów na składanie wniosków o dofinansowanie, bardzo duża liczba złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów, a także aktualizacja harmonogramów składanych przez Beneficjentów po podpisaniu umów przyczyniły się do opóźnienia w wydatkowaniu środków.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 84.441.169,-zł zostały zrealizowane   
w wysokości 82.393.453,74 zł, tj. 97,57 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.788.831,-zł (w tym jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.651.406,00 zł) zostały zrealizowane   
   w kwocie 8.720.648,85 zł (Dep. OZ) tj. 99,22 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania pn. „Wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV oraz wymiana drzwi   
   w pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 1.263.618,67 zł (§ 2560).
3. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w kwocie 795.807,00 (§ 2560), na realizację zadań pn.:
4. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 623.820,00 zł,
5. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont oświetlenia awaryjnego w budynkach Wojewódzkiego Szpitala   
   im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 8.482,00 zł,
6. „Zakup części i urządzeń do centralnego ogrzewania i systemu centralnej ciepłej wody Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
   w Tarnobrzegu” – 119.256,00 zł,
7. „Zakup zewnętrznego agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą do budynku Kuchni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
   w Tarnobrzegu” – 20.780,00 zł,
8. „Zakup i wymiana filtrów HEPA dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 23.469,00 zł.
9. dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację programów z zakresu promocji zdrowia w kwocie 523.798,90 zł (§ 2560), z tego dla:
   * 1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
        w Rzeszowie – 324.830,09 zł na realizację zadań pn.:
        + „Ruch to zdrowie” – 244.840,00 zł,
        + Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią” – 9.990,09 zł,
        + „Zagrożenia cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży c. d.” – 10.000,00 zł,
        + „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II c.d.” – 10.000,00 zł,
        + „Program edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców” – 10.000,00 zł,
        + Neonatologia 4P – prewencyjna, protekcyjna, personalizowana   
          i praktyczna w obszarze promocji zdrowia – poprawy jakości diagnostyki   
          i leczenia – 40.000,00 zł,
     2. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 120.000,00 zł na realizację zadań pn. :
        + „XXI Podkarpackie Dni Onkologiczne - Chirurgiczne, konferencja naukowo – szkoleniowa w zakresie nowoczesnych metod leczenia nowotworów” – 40.000,00 zł,
        + Konferencja naukowo – szkoleniowa pn. „Szpital Wojewódzki w Przemyślu wczoraj i dziś – nowoczesność, kompleksowość, dostępność w leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji” – 40.000,00 zł,
        + Profilaktyka zdrowotna X Bieg pn. ”Wyganiam Raka” – 7.000,00 zł,
        + Konkurs literacko- plastyczny dla uczniów miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego związany z profilaktyką i promocją zdrowia - 7.000,00 zł,
        + Profilaktyka zdrowia Rajd Rowerowy pn. „UroRajd” w ramach Europejskiego Tygodnia Urologicznego – 8.000,00 zł,
        + Piknik związany z profilaktyką i promocją zdrowia oraz różnymi aktywnościami ruchowymi pn. „Wygraj zdrowie” – 15.000,00 zł,
        + Przemyski Dzień Serca – 3.000 zł.
     3. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 48.968,81 zł, na realizację zadań pn.:

* „Poród w pozycjach wertykalnych” – 24.980,00 zł,
* Konferencja naukowo – szkoleniowa „Epidemiologia – nowe wyzwania” – 11.988,81 zł,
* IX Podkarpackie Warsztaty Endoskopowe – 12.000,00 zł,
  + 1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 30.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Rodzinna Strefa Zdrowia   
       w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
       w Tarnobrzegu”.

1. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii   
   z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 6.137.424,28 zł (§ 4160).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.652.338,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 73.672.804,89 zł, tj. 97,38 % planu i dotyczyły:
3. dotacji celowych dla szpitali wojewódzkich w kwocie 73.672.804,89 zł (§ 6220) (Dep. OZ), z tego dla:
4. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie w kwocie 38.392.534,16 zł, z przeznaczeniem na:
   1. zadanie pn. „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii   
      w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 12.875.370,29 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 16.885.536,-zł, realizowane w latach 2022-2024.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 13.384.459,93 zł, co stanowi 79,27 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne w Klinicznym Zakładzie Patomorfologii wraz z nadzorem inwestorskim. Zamontowano dźwig szpitalny oraz wykonano kaplicę pożegnań rodzin. Wykonano nowe sale sekcyjne i zamontowano nową technologię przechowywania zwłok. Zakupiono pierwszą część wyposażenia medycznego oraz niemedycznego.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* 1. zadanie pn. „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” – 9.084.353,16 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.453.716,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.453.716,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   
w kwocie 4.000.000,-zł), realizowane w latach 2021-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania   
o wartości 9.333.653,16 zł co stanowi 56,73% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.333.653,16,-zł oraz środków RFIL w kwocie 3.750.700,00 zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano 95% robót budowlanych. Pomieszczenia Kliniki Ortopedii zostały poddane przebudowie, w wyniku której powstały sale chorych   
z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. W celu zwiększenia pomieszczeń użytkowych Kliniki Ortopedii, wykonano adaptację części budynku kuchni szpitalnej, co wpłynie na poprawę funkcjonowania. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, instalacje wentylacji   
i klimatyzacji.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji robót budowalnych pozostały niewykorzystane środki na zadaniu.

* 1. zadanie pn. „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
     w Rzeszowie” – 86.387,89 zł.

Zadanie o wartości 12.750.600,00 zł, realizowane w latach 2018-2023, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakupiono sprzęt komputerowy, w tym 16 kompletów stanowisk komputerowych oraz pulsoksymetr stacjonarno-transportowy.

Zadanie zakończono.

* 1. zadanie pn. „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – 3.034.884,30 zł.

Zadanie o wartości 10.839.102,75 zł, realizowane w latach 2019-2023, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. kontynuowano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne wraz   
z nadzorem inwestorskim i autorskim. Zakupiono wyposażenie medyczne   
i niemedyczne.

Zadanie zakończono.

* 1. zadanie pn. „Przebudowa Izby Przyjęć Dzieci poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby gabinetu lekarskiego (pediatrycznego) i sali obserwacyjnej dzieci” – 915.730,27 zł.

Zadanie o wartości 961.257,81 zł, zrealizowane w 2023 r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na potrzeby Sali obserwacyjnej dla dzieci oraz gabinetu lekarsko-zabiegowego. Pomieszczenia zostały poddane gruntownej przebudowie, wykonano instalacje gazów medycznych wraz z zestawami nadłóżkowymi, zainstalowano klimatyzację, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne. Zakupiono wyposażenie medyczne i niemedyczne.

Zadanie zakończono.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* 1. zadanie pn. „Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej” –   
     312.510,25 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 250.000.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2024-2028.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowana została dokumentacja projektowo–kosztorysowa. W 2023r. dokonano jej weryfikacji przez ekspertów.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe na wydatkach zaplanowanych na usługi ekspertów.

* 1. zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” – 662.412,00 zł.

Zadanie o wartości 7.380.356,70 zł realizowane w latach 2021-2023, finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Zostały wykonane testy końcowe i integracja z RCIM. Efektem projektu jest modernizacja już istniejących e-usług w zakresie zdrowia i podniesienie ich jakości oraz udostępnienie ich pacjentom Szpitala.

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

* 1. zakup sprzętu i aparatury medycznej – 10.522.110,01 zł.

Zadanie o wartości 10.604.833,70 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: stół przesiewowy, tor wizyjny   
z wyposażeniem, bronchoskopy, aparat do terapii polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości, aparat do krioterapii ciekłym azotem, pompy do kontrapulsacji, aparaty do leczenia narkozastępczego, aparaty do znieczuleń, wózki do przewożenia chorych, system EEG   
z wyposażeniem, wyposażenie do aparatów do znieczuleń, stymulatory serca, aparat do ultradźwięków, aparaty przenośne do elektroterapii, stoły do masażu, lasery biostymulacyjne, aparat do laseroterapii, wielofunkcyjne aparaty do elektroterapii i sonoterapii, ultrasonografy z wyposażeniem, wanny do kąpieli wirowej kończyn górnych i dolnych, aparaty do światłolecznictwa światłem spolaryzowanym, aparat USG do wykonywania badań śródoperacyjnych, system monitorowania pacjenta, wyposażenie do toru wizyjnego.

* 1. zadanie pn. „Zakup systemu USG na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” –   
     898.775,99 zł.

Zadanie o wartości 900.000,00 zł, zrealizowane w 2023r. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 719.999,99 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 178.776,-zł

* + 1. Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w kwocie 8.247.235,97 zł z przeznaczeniem na:
    2. zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 1.010.437,97 zł.

Zadanie o wartości 6.103.326,94 zł, realizowane w latach 2021-2023. finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie: zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy i serwerowy oraz instalacje i konfiguracje wraz   
z niezbędnymi licencjami, dokonano integracji z systemem RCIM. Dodatkowo w celu usprawnienia pracy systemu wykonano modernizację światłowodowej sieci szpitala. Zakupiono 150 szt. napędów zewnętrznych DVD do odczytu badań.

Zadanie zrealizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zadanie pn. „Centrala VoIP wraz z telefonami VoIP i rozbudową infrastruktury telefonicznej” – 735.350,00 zł.

Zadanie o wartości 750.000 zł, realizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Nastąpiła wymiana centrali analogowej na centralę cyfrową wraz   
z oprogramowaniem i licencjami.

Zadanie zakończone.

* + 1. zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci” – 2.748.480,00 zł.

Zadanie o wartości 2.800.000,-zł, zrealizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim, polegające na modernizacji instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej, instalacji wodnych i  kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji gazów medycznych. Przebudowano ściany działowe, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono okładzinę podłogową, ścienną i część okładzin sufitowych. Wymieniono osprzęt oświetleniowy i sanitarny.

* + 1. zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej” – 2.748.480,00 zł.

Zadanie o wartości 2.800.000,-zł, zrealizowane w 2023r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim polegające na modernizacji instalacji - wentylacyjno klimatyzacyjnej, instalacji wodnych i  kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji gazów medycznych. Przebudowano ściany działowe, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono okładzinę podłogową, ścienną i część okładzin sufitowych. Wymieniono osprzęt oświetleniowy i sanitarny.

* + 1. zakup aparatury i sprzętu medycznego – 611.848,00 zł.

Zadanie o wartości 650.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono: aparat EEG, lampę szczelinową, audiotympanometr, materac do ogrzewania pacjenta, komorę laminarną do produkcji cytostatyków, wentylowane dygestorium oraz stół formalinowy do pobierania materiału tkankowego.

* + 1. zadanie pn. „Modernizacja podczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” – 392.640,00 zł.

Zadanie o wartości 400.000,-zł, zrealizowane w 2023r, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Dokonano wymiany kraty HUBER-a oczyszczającej ścieki oraz wymiany urządzeń współpracujących zainstalowanych w  podczyszczalni ścieków tj. urządzenia do dezynfekcji ścieków, instalacji nowego wciągnika elektrycznego, wykonano modernizację wentylacji mechanicznej i instalacji detekcji gazu.

* 1. Wojewódzkigo Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 13.820.689,40 zł z przeznaczeniem na:
     1. zadanie pn.: „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I” – 4.570.498,26 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 12.008.797,-zł, realizowane w latach 2022-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 5.011.348,76 zł, co stanowi 41,7 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano przebudowę linii kablowych elektroenergetycznych SN-15kV, budowę parkingu dla samochodów osobowych, mini ronda wraz z drogami wewnętrznymi, budowę nowych i  remont istniejących chodników, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami rurowymi, studnią z regulatorem przepływu oraz separatorem substancji ropopochodnych, budowę oświetlenia terenu parkingu wraz z instalacją monitoringu oraz systemu parkingowego zgodnie z dokumentacją projektową.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zadanie pn. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz drzwi ppoż. rozdzielających strefy ppoż. w budynkach szpitala” – 493.591,78 zł.

Zadanie o wartości 503.716,49,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z połączeniem ich z centralą sygnalizacji pożarowej.

* + 1. zadanie pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” – 40.557,75 zł.

Zadanie o wartości 6.826.287,50 zł, realizowane w latach 2021-2023.

Zadanie finansowane ze środków UE, środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty.

W 2023r. dostarczono i zainstalowano sprzęt w serwerowni, okablowanie strukturalne, sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencjami, zakupiono komplet wyposażenie telemedycznego z aplikacjami telemedycznymi i opaskę do obsługi telemedycyny. Wdrożono   
i rozbudowano system e-Informacja, e-Rejestracja, EDM. Wytworzono rozwiązania wspomagające prowadzenie telekonsultacji z wykorzystaniem platformy EPW-ZOZ. Zintegrowano ERP z systemem EDM po rozbudowie. Zakupiono tablice i plakaty informacyjne promujące projekt. Dokonano integracji e-usług z RCIM 2.

Zadanie zakończono.

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

Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zakup optycznego tomografu koherentnego (OCT) – 362.806,02 zł.

Zadanie o wartości 380.248,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

* + 1. zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – 3.846.837,59 zł.

Zadanie o wartości 3.961.020,92 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt: stoły operacyjne, aparaty do znieczuleń, videogastroskop, lampę operacyjną, nawigację elektromagnetyczną, mikroskop operacyjny, napędy ortopedyczne, iluminator naczyń krwionośnych, biopsję fuzyjną, defibrylator, polomierz, materac do ogrzewania pacjenta, myjnię do butów, endoskopowy tor wizyjny z systemem archiwizacji obrazu, myjnię, dezyfektor.

* + 1. zakup tomografu komputerowego z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń – 4.506.398,00 zł.

Zadanie o wartości 4.598.835,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, wykonano roboty budowlano instalacyjne, wyposażono pomieszczenia   
w sprzęt technologiczny, meble medyczne i biurowe, zakupiono aparat do tomografii komputerowej oraz przeprowadzono jego montaż i instalację.

1. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu   
   w kwocie 13.212.345,36 zł z przeznaczeniem na:
   * 1. zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie   
        o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej   
        w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
        w Tarnobrzegu” – 6.909.861,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 10.483.670,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.483.667 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. wykonano prace budowlane obejmujące: wykonanie instalacji sanitarnych, instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych   
i instalacji teletechnicznych. Zakupiono wyposażenie Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym, w tym aparaturę i sprzęt medyczny wraz z meblami medycznymi.

Zadanie zakończono.

* + 1. zadanie pn. „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 1.849.691,00 zł.

Zadanie o wartości 1.860.928,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Dokonano wymiany starych dźwigów osobowych wg obowiązujących standardów bezpieczeństwa dla użytkowników wind.

* + 1. zadanie pn. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” –   
       81.899,00 zł.

Zadanie o wartości 83.394,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zadanie pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii   
       z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” – 1.282.345,36 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 1.935.597,-zł, realizowane w latach 2022-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.919.584,63 zł, co stanowi 99,17 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. zakupiono m. in. serwer bazodanowy, serwer aplikacyjny, macierz dyskową, implementację serwerowni, switche światłowodowe, firewall, oprogramowanie systemu baz danych. Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zintegrowanie systemu szpitalnego z e- usługami umożliwiło uporządkowanie pracy szpitala. Wyraźnie zwiększona dostępność i przejrzystość informacji medycznych oraz możliwość uzyskania pełnego odzwierciedlenia w systemie wszystkich procesów zachodzących zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i ambulatoryjnym.

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

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Zadanie zakończono.

* + 1. zadanie pn. „Wymiana kotłów parowych na kotły warzelne gazowe wraz   
       z kotłem przechylnym elektrycznym dla potrzeb kuchni szpitalnej” – 417.721,00 zł.

Zadanie o wartości 820.381,75 zł, realizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Wykonano dokumentację oraz zakup kotłów.

Zadanie nie zostało wykonane w całości w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót, jakie wystąpiły w trakcie montażu kotłów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

* + 1. zakup aparatury i sprzętu medycznego – 288.197,00 zł.

Zadanie o wartości 288.996,- zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono laser do Zakładu Rehabilitacji oraz aparat USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

* + 1. zadanie pn. „Zakup mammografu wraz z wyposażeniem na Potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 775.448,00 zł.

Zadanie o wartości 1.159.138,89 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków z Miasta Tarnobrzega oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono uniwersalny mammograf cyfrowy przeznaczony do diagnostyki, skriningu i biopsji stereotaktycznej dla pracowni mammografii funkcjonującej w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

* + 1. zadanie pn. „Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem (myjką i wózkami transportowymi) na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu” – 984.426,00 zł.

Zadanie o wartości 1.006.711,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe w związku z potrąceniem z wynagrodzenia naliczonej kary umownej dostawcy sprzętu medycznego do Centralnej Sterylizatorni.

* + 1. zadanie pn. „Zakup wyposażenia ortopedycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
       w Tarnobrzegu” – 124.885,00 zł.

Zadanie o wartości 135.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono system napędów ortopedycznych oraz zestawy rozwiertaków śródszpikowych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów   
       i poradni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej   
       w Tarnobrzegu” – 497.872,00 zł.

Zadanie o wartości 519.199,20,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Zakupiono aparat echokardiologiczny dla Oddziału Kardiologii, sprzęt medyczny i wyposażenie dla Poradni Laktacyjnej i Szkoły Rodzenia, łóżko porodowe dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz sprzęt medyczny dla Poradni Okulistycznej.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

Wydatki w kwocie 793.760,-zł zaplanowane na „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, nie zostały zrealizowane z uwagi na wystawienie przez wykonawcę faktury za opracowaną dokumentację projektową w 2024r. W grudniu 2023r. zakończono I etap prac projektowych.

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

1. „Utworzenie Pododdziału Kardiochirurgii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO   
   w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024.

W 2023r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

1. „Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr. 2 im. Św. Jadwigi Królowej   
   w Rzeszowie – etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 25.846.600,-zł, realizowane w latach 2024-2026.

W 2023r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.

***Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 29.349.579,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 23.824.192,44 zł, tj. 81,17% planu i dotyczyły:

* 1. dotacji celowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 17.789.557,03 zł (Dep. OZ), w tym na:

1. zadanie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” – 2.639.362,13 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych w kwocie 10.363.625,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.363.625,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.000.000,-zł), realizowane w latach 2019-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania o wartości 4.809.768,80 zł co stanowi 46,41% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.905.975,19,-zł oraz środków RFIL w kwocie 733.386,94,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, gazów medycznych) w ramach II i III etapu zadania. Zakupiono 90% wyposażenia medycznego i niemedycznego, zgodnie z projektem technologii i specyfikacją dostaw. Nad wykonaniem robót sprawowany był nadzór inwestorki wielobranżowy.

Niewykonanie planowanych wydatków związane było z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych dotyczących zmiany posadowienia budynku B i wydłużenia terminu realizacji inwestycji do marca 2024r.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1. zadanie pn. „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie” – 152.070,00 zł.

Zadanie o wartości 7.373.604,-zł, realizowane w latach 2021-2023, finansowane ze środków UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wykonano zakres rzeczowy umowy m.in. wdrożenie, migrację danych, asysty stanowiskowe, integrację z RCIM.

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

Zadanie zakończono.

1. zakup pięciu aparatów do znieczuleń – 899.044,80 zł.

Zadanie o wartości kosztorysowej 911.348,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków szpitala.

Zakupiono 5 aparatów do znieczuleń.

1. zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – 13.921.317,73 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych w kwocie 20.506.477,-zł (w tym finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.506.477,-zł i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10.000.000,-zł), realizowane w latach 2021-2023.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r., zrealizowano zakres zadania o wartości 20.388.438,47 zł co stanowi 99,43% planowanych nakładów finansowych.

Wydatki w 2023 r. finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 10.446.450,35,-zł (w tym odestki od środków RFIL w kwocie 2.537.127,-zł) oraz środków RFIL w kwocie 3.474.867,38,-zł.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach Pododdziału Położnictwa w segmencie „A” oraz w pomieszczeniach Bloku Porodowego i pomieszczeniach Pododdziału Patologii Ciąży w segmencie „BG”. W budynku „A” wykonano roboty wykończeniowe i montaż osprzętu instalacji elektrycznych i technicznych oraz montaż osprzętu instalacji sanitarnych i urządzeń instalacji klimatyzacji. Natomiast w budynku „BG” wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano nowe ścianki działowe oraz wykonano w salach chorych węzły sanitarne-łazienki. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano roboty budowlane posadzkowe   
i wykończeniowe oraz instalacje sanitarne, elektryczne, techniczne, instalacje gazów medycznych oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Do wyremontowanych pomieszczeń Szpital zakupił wyposażenie medyczne   
i niemedyczne, informatyczne oraz meble.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakończono zakończone.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

1. zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych” – 177.762,37 zł.

Zadanie o wartości 5.422.396,75,-zł, realizowane w latach 2021-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową dla wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w pomieszczeniach Psychiatrii Ogólnej, zlokalizowanej na   
I piętrze w budynku "E" oraz pochylni przy budynku "E" (w ramach II etapu zadania). Realizację robót budowlanych i instalacyjnych Szpital planuje zrealizować w 2024 roku.

1. dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - beneficjenta realizującego projekt pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”   
   w kwocie 6.034.635,41 zł (§ 6209) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 77.378.193,-zł, z czego wydatki bieżące: 13.000.760,-zł i wydatki majątkowe: 64.377.433,-zł, realizowane w latach 2016-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjenta programu o wartości 6.034.635,41 zł. Od początku realizacji programu do końca 2023 roku dokonano wypłaty dotacji dla beneficjentów programu o wartości 74.514.055 zł, z czego 13.000.760,- zł to wydatki bieżące, a 61.513.295,- zł to wydatki majątkowe, co stanowi 96,30% planowanych nakładów na realizację zadania.

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

***Rozdział 85119 – Leczenie sanatoryjno-klimatyczne***

Zaplanowane wydatki majątkowe (Dep. NW) w kwocie 4.000.000,-zł, zostały wykonane w wysokości 4.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu i dotyczyły objęcia przez Województwo Podkarpackie 400 000 sztuk akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.992.010,- zł (Dep. OZ), jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 10.802.314,54 zł, tj. 90,08% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 149.808,- zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy zostały wykonane w kwocie 148.812,00 zł (§ 2560),   
   tj. 99,34% planu i przeznaczone zostały na:
2. realizację zadań z zakresu promocji zdrowia 30.000,00 zł, w tym na realizację:

* II Otwartych Dni Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy „Leczenie Środowiskowe” – 20.000,00 zł,
* IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt. „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” – 10.000,00 zł.

1. Remont stacji uzdatniania wody – 118.812,00 zł.

Zadanie o wartości 120.000,-zł, zrealizowane w 2023, finansowane środków własnych Samorządu Województwa oraz ze środków własnych Szpitala.

W ramach zadania wykonano remont urządzeń technologicznych stacji   
tj. stacji usuwania azotanów i zmiękczania wody, wymianę rurociągów technologicznych w obrębie stacji, remont stacji dozowania podchlorynu sodu.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.842.202,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 10.653.502,54 zł (§ 6220), tj. 89,97 % planu i przeznaczone zostały dla:
2. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 9.948.145,52 zł z przeznaczeniem na:
3. zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1” – 4.339.305,52 zł.

Zadanie o wartości 14.460.000,00 zł realizowane w latach 20219-2024, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r. wykonano wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachodachówkę oraz wymianę zniszczonej więźby dachowej, modernizację elewacji powyżej pierwszego piętra w całości tj. skucie, odtworzenie tynków i sztukaterii, malowanie.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z przedłużenia realizacji umowy z wykonawcą prowadzącym roboty remontowo-budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz modernizacji elewacji budynku. Na wydłużenie terminu realizacji zadania wpływ miały m.in. liczne wady i usterki w murach, wymagające zabezpieczenia i naprawy oraz czas oczekiwania na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatwierdzającą i akceptującą program renowacji odkrytego podczas zbijania tynku cokołu z bloków piaskowca.

1. zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 8” – 5.551.840,00 zł.

Zadanie o wartości 5.600.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra, w celu przystosowania do użytkowania przez przychodnię i oddział dzienny. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie wraz z wykonaniem instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz wentylacji. Wykonano również podjazd dla osób niepełnosprawnych i zamontowano windę.

1. zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu” – 57.000,00 zł.

Zadanie o wartości 6.808.167,-zł, realizowane w latach 2022-2023.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania zainstalowano i uruchomiono silnik bazy danych, zakupiono licencje i  oprogramowanie, zainstalowano i skonfigurowano nowe zasoby wraz z przeniesieniem danych. Dokonano również integracji z systemem RCIM.

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zadanie zakończono.

W 2023 r. szpital nie wykorzystał dotacji celowej w kwocie 297.420,-zł zaplanowanej na „Zakup karetki ambulans do przewożenia pacjentów do diagnostyki”, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Środki niewykorzystane w 2023r. zostaną wydatkowane w 2024r.

1. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezińskiego w Żurawicy w kwocie 705.357,02 zł, w tym na:
   * + 1. zadanie pn. „Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia” – 173.904,62 zł.

Zadanie o wartości 180.000,- zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego zadania oraz zakończono wykonywanie etapu robót, związanego z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + - 1. zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz platformowego wózka elektrycznego” – 120.792,20 zł.

Zadanie o wartości 122.000,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania zakupiono aparat EKG, dwa defibrylatory, łóżko kąpielowe oraz platformowy wózek elektryczny.

* + - 1. zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 w WPSP w Żurawicy” – 87.859,00 zł.

Zadanie o wartości 90.000,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Szpitala.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, audyt energetyczny oraz studium wykonalności dla zadania.

* + - 1. zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy” – 322.801,20 zł.

Zadanie o wartości 3.980.820,10 zł, realizowane w latach 2020-2023.

Zakończono wszystkie prace wdrożeniowe oraz integracyjne. Zakupione zostały wszystkie zaplanowane w projekcie środki trwałe materialne i niematerialne. Szpital został zintegrowany z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej.

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

Zadanie zakończono.

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Zaplanowane wydatki (Dep. OZ) w kwocie 3.484.005,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości   
3.465.017,54 zł, tj. 99,46 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 670.000,- zł zostały wykonane   
   w wysokości 669.873,70 zł (§ 2560), tj. 99,98 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
2. Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej” – 600.000,00 zł.

W 2023 r. PCM realizował wspólne przetargi dla 12 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, przeprowadzono 362 postępowania przetargowe.

1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację programów z zakresu promocji zdrowia – 69.873,70 zł, w tym:

* Konferencja „Borelioza” – 49.873,70 zł,
* Promocja zdrowia w zakresie profilaktyki cukrzycy – 20.000,00 zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.814.005,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie 2.795.143,84 zł (§ 6220), tj. 99,33 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla:
   1. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2.523.478,79 zł z przeznaczeniem na:
      * 1. zadanie pn. „Dobudowa Dźwigu osobowego (windy) poprzez budowę szybu windy oraz zakup i montaż nowej windy” – 500.000,-zł.

Zadanie o wartości 875.500,00 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane – dobudowano szyb windy przy WZS w Rzeszowie, ul. Warzywna 3.

* + - 1. zakup aparatury i sprzętu medycznego – 1.410.276,00 zł.

Zadanie o wartości 1.716.500,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

1. zadanie pn. „Dostosowanie budynku przychodni WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 613.202,79 zł.

Zadanie o wartości 1.473.956,43,-zł zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Zespołu.

W ramach zadania został wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, montaż odbojoporęczy oraz remont łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* 1. Podkarpackiego Centrum Medycznego SPZOZ w Rzeszowie w kwocie 271.665,05 zł z przeznaczeniem na:
     1. zakup sprzętu medycznego – 151.884,05 zł.

Zadanie o wartości 176.746,50 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Zakupiono aparat EEG i audiometr z wyposażeniem.

* + 1. zakup aparatury do obiektywnego badania słuchu – 119.781,00 zł.

Zadanie o wartości 140.408,00 zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Zespołu.

Zakupiono aparaturę medyczną w postaci platformy do badania ucha środkowego dzięki której Podkarpackie Centrum Medyczne wykonuje diagnostykę niedosłuchu.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.612.449,- zł (Dep. OZ) jako dotacje celowe dla jednostki sektora finansów publicznych zostały wykonane   
w wysokości 4.559.243,29 zł (§ 6220), tj. 98,85% planu i obejmowały dotacje dla:

1. Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu w kwocie 2.012.092,66 zł z przeznaczeniem na:
   * + 1. zadanie pn. „Budowa stacji wyjazdowej pogotowia ratunkowego” –   
          999.980,00 zł.

Zadanie o wartości 2.332.000,- zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Wybudowano obiekt przeznaczony na bazę dla 2 zespołów ratownictwa medycznego wraz z garażem i niezbędną infrastrukturą techniczną umożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

* + - 1. zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” – 150.000,00 zł.

Zadanie o wartości 174.320,00 zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono defibrylator oraz dwa aparaty USG FAST.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

* + - 1. zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ” – 862.112,66 zł.

Zadanie o wartości 881.572,00,-zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono nowy ambulans typu „C” z pełnym wyposażeniem.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 262.112,66 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

* 1. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 2.547.150,63 zł z przeznaczeniem na:
     1. zadanie pn. „Modernizacja warsztatów naprawczych w budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ul. Wyzwolenia 4” – 706.394,76 zł.

Zadanie o wartości 710.588,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa oraz środków własnych Pogotowia.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dokonano wymiany nawierzchni posadzki na posadzkę żywiczną antypoślizgową spełniająca warunki do stosowania w  warsztatach samochodowych, dokonano likwidacji dwóch kanałów przeglądowych, wykonano nowe posadzki i pokrycia stopni schodowych do kanału w pozostałych kanałach przeglądowych, wykonano odwodnienie, wykonano licowanie płytkami ceramicznymi ściany hali oddzielającej warsztatową od pomieszczeń biurowych. Wykonano wymianę dwóch bram wjazdowych i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Zakup dwóch ambulansów z noszami elektrycznymi na potrzeby realizacji zadań Państwowego Ratownictwa Medycznego i zadań statutowych – 1.247.767,22 zł.

Zadanie o wartości 1.300.000,-zł, zrealizowane w 2023r., finansowane ze środków własnych Pogotowia oraz środków własnych Samorządu Województwa.

Zakupiono dwa ambulanse z reduktorem tlenowym i noszami elektrycznymi.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie” – 592.988,65 zł.

Zadanie o wartości 600.000,-zł, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono nowy ambulans Renault Nowy Master typu „C” z noszami elektryczno – hydraulicznymi.

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.622.331,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane   
w wysokości 4.613.374,40 zł, tj. 99,81 % planu i dotyczyły realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zadań określonych w ustawie   
o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Jednostka wykonuje zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.507.000,-zł (w tym jako dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego 2.050.000,-zł), zostały zrealizowane   
   w kwocie 4.507.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i przeznaczone zostały na:
2. dotację celową na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie   
   2.050.000,00 zł (§ 2560). Działalność statutowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie obejmowała:
3. kontrolę podstawowych służb medycyny pracy i osób realizujących zadania służby medycyny pracy poza zakładami opieki zdrowotnej,
4. udzielanie konsultacji i opinii dla różnych instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz ochrony zdrowia pracujących,
5. prowadzenie w ramach podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy szkoleń dla lekarzy medycyny pracy,
6. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich jednostek podstawowych służby medycyny pracy, kierowanie na odwołania do Instytutów Medycyny Pracy,
8. udzielanie w związku z procesem rozpoznawania chorób zawodowych konsultacji specjalistycznych,
9. gromadzenie, przyjmowanie, przechowywanie dokumentacji zlikwidowanych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy.
10. koszty zadań zleconych z zakresu medycyny pracy w kwocie 2.457.000,00 zł   
    (§ 4280). Zadania obejmowały:
11. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej   
    w zakresie patologii zawodowej,
12. prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
13. prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
14. 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.
15. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 115.331,-zł (jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych), zostały zrealizowane w wysokości 106.374,40 zł (§ 6220), tj. 92,23 % planu i przeznczone zostały na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności (poprzez rozbudowę i modernizację)   
    e-usług zdrowotnych świadczonych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt (serwer, macierz dyskową), oprogramowanie i licencje, a także przeszkolono kadrę medyczną i niemedyczną. Wdrożono: internetową rezerwację terminu badania kierowców oraz uczniów i studentów na badania realizowane w ramach medycyny pracy, rozbudowano system EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) o dane medyczne (zdarzenia i wyniki badań) wytworzone w wyniku realizacji zadań w ramach medycyny pracy, zintegrowano pracownie badań obrazowych RTG i USG z systemami medycznymi Ośrodka.

Niewykorzystane środki wynikają z aktualizacji wskaźnika dofinansowania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 150.000,- zł (jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały wykonane w kwocie 150.000,00 zł (§ 2360), tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dla:

1. Fundacji na rzecz pomocy społecznej „Promyk” w Rzeszowie, na realizację zadania „Gramy unplugged” - 20.000,00 zł.,
2. Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy!”- V edycja. Program profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,
3. Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, na realizację zadania „Nie damy się nabrać na E-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne….” – 20.000,00 zł,
4. Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, na realizację zadania „Klub Albertyński” – 11.600,00 zł,
5. Fundacji Pomagam bo Kocham im. bł. Ks. Władysława Findysza w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka medialna” – 20.000,00 zł,
6. „PASIEKA” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Kadra pedagogiczna gotowa na zagrożenia” – 18.850,00 zł.,
7. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Przemyślu, na realizację zadania „Wylogujmy się razem” - 20.000,00 zł,
8. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu, na realizację zadania „Jestem sobą i nie biorę” – 19.550,00 zł.

Zadanie finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 466.198,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168.498,-zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 218.200,-zł), zostały zrealizowane w kwocie 464.391,04 zł, tj. 99,61 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 419.698,-zł, zrealizowane zostały w kwocie 417.891,04 zł, tj. 99,57 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych w kwocie 217.632,74 zł (§ 2360), w tym dla:
3. Fundacji Medyk dla Zdrowia w Rzeszowie, na realizację zadania „FASD – PoMOC dzieciom i ich opiekunom – edycja druga” – 40.000,00 zł,
4. Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Realizacja Programu Profilaktycznego Debata” – 20.000,00 zł,
5. Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, na realizację zadania „Używki nie po drodze – 3 Kroki ze Strzelcem do Wolności” – Edycja II” – 19.970,00 zł,
6. Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” w Dębicy, na realizację zadania „Jednoczyć wokół dobra” - 20.000,00 zł,
7. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywnie i zawodowo” – 19.534,47 zł,
8. Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”   
   w Chmielniku, na realizację zadania „Zatroszcz się o siebie” – 13.912,64 zł,
9. Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Trzeźwo, zdrowo i sportowo – rodzinny piknik profilaktyczny” –   
   20.000,00 zł,
10. Stowarzyszenia Zagubione Owce w Rzeszowie, na realizację   
    V Podkarpackich Rekolekcji „Miłość i rozwój” – 20.000,00 zł,
11. Stowarzyszenia WESELE WESEL w Borze, na realizację zadania   
    „VII Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2023” – 19.915,63 zł,
12. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka wczoraj, dziś i jutro” – 10.000,00 zł,
13. Fundacji Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie, na realizację zadania „Profilaktyka uzależnień z Rodziną JSJD” – 10.000,00 zł,
14. Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, na realizację zadania „Organizacja Niepodległościowego Balu Trzeźwości i Radości” – 4.300,00 zł.
15. kosztów współorganizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie   
    32.230 zł, z tego z:
16. Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie obejmujących zakup nagród dla laureatów konkursów plastycznych i konkursu teatralnego oraz wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych – 14.892,86 zł (§ 4190 – 12.892,86 zł, § 4300 –   
    2.000,00 zł),
17. Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie w kwocie 17.337,14 zł obejmujących:

* zakup nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i konkursu   
  na profilaktyczny spot filmowy – 13.339,35 zł (§ 4190),
* zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych na użytek działań profilaktycznych prowadzonych wśród społeczności lokalnych oraz działań prewencyjnych, prowadzonych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych – 1.997,79 zł (§ 4210),
* wydruk materiałów promocyjno – informacyjno – edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej – 2.000,00 zł (§ 4300).

1. dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup witryny chłodniczej w kwocie 3.400,00 zł (§ 2310).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

1. dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli na realizację zadania pn. „Remont łazienek (I i II piętro) przeznaczonych na potrzeby pacjentów przebywających w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli” – 164.628,30 zł (§ 2560).

W ramach zadania wykonano demontaż urządzeń sanitarnych, rozbiórkę istniejących ścian kabin prysznicowych, okładzin i posadzek z płytek ceramicznych, wymieniono drzwi wejściowe do łazienek oraz do dwóch kabin prysznicowych, wydzielono przedsionki w  kabinach prysznicowych, zamontowano nowe urządzenia sanitarne oraz wymieniono grzejniki panelowe c.o., zrealizowano niezbędne prace elektryczne, wykonano okładziny ścienne, nowe posadzki oraz roboty malarskie.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 46.500,-zł zostały zrealizowane w kwocie 46.500,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminy Przeworsk – instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na zakup dmuchanych torów przeszkód (§ 6610).

Zadania finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in. z oszczędności   
oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.709.310,-zł, (Dep. OZ) zostały wykonane w kwocie 29.401.790,63 zł, tj. 77,97% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w obsługę zadań dotyczących staży podyplomowych lekarzy   
   i lekarzy dentystów w kwocie 59.901,00 zł (§ 4010 – 49.981,00 zł, § 4110 – 8.592,00 zł, § 4120 – 1.022,00 zł, § 4710 – 306,00 zł),
2. środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 29.341.819,63 zł (§ 4320),
3. zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji dotyczących sfinansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 70,00 zł (§ 2910).

Plan wydatków nie został zrealizowany w całości m.in. ze względu na przebywanie stażystów na zasiłkach macierzyńskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych i urlopach bezpłatnych. Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 85/18.4143.12.18.2023.BD z dnia 29 listopada 2023r. dokonał blokady planowanych wydatków budżetu państwa w kwocie 6.208.772,-zł.

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

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 177.883,- zł (Dep. OZ) zostały zrealizowane w kwocie 62.027,38 zł, tj. 34,87 % planu i dotyczyły:

1. zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej   
   z budżetu państwa – 61.667,38 zł, w tym:
2. kosztów przewozu chorych do szpitali psychiatrycznych – 20.867,38 zł (§ 4300),
3. wynagrodzenia osób dokonujących oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.800,00 zł (§ 4170),
4. wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – 12.000,00 zł (§ 4170),
5. rekompensaty z tytułu utraconych zarobków przez członka rady społecznej w związku z uczestnictwem w posiedzeniach rady – 360,00 zł (§ 3030).

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

* niezrealizowania zadań zapisanych w Podkarpackim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego i konferencji poświęconej upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego, w związku z wydaniem dopiero w IV kwartale 2023 r. rekomendacji krajowych w zakresie sposobu finansowania i organizacji obszaru psychiatrii zarówno dorosłych i jak dzieci, stanowiących podstawę do działań w regionie,
* oszczędności na wydatkach zaplanowanych na zadania rządowe.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 200.000,- zł, jako dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zostały zrealizowane w kwocie 181.477,66 zł, tj. 90,74 % planu. Wydatki dotyczyły dotacji celowych dla:

* + 1. Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez przygotowanie kadr do prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2” – 23.300,00 zł,
    2. Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „STOP PRZEMOCY – program profilaktyczny dla uczniów – 24.800,00 zł,
    3. Fundacji Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce, na realizację zadania „Program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych u młodzieży: Pokonaj lęk i złość” – 25.000,00 zł,
    4. Fundacji SZAFIR w Rzeszowie, na realizację zadania „Siła Kobiet – projekt dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie” – 19.077,66 zł,
    5. „PASIEKA” – Fundacji Rozwoju i Wsparcia w Rzeszowie, na realizację zadania „Stop przemocy w rodzinie” – 25.000,00 zł,
    6. Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Zwiększenie poziomu kompetencji Podkarpackiej Policji w zakresie wdrożenia nowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw” – 23.500,00 zł,
    7. Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania „Szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” – 22.900,00 zł,

1. Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji członków nowo powstałych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust 5a Ustawy o przeciwdziałaniu Przemocy domowej” – 8.900,00 zł,
2. Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy – FENIKS w Rzeszowie, na realizację zadania „Podniesienie kwalifikacji członków Zespołów Interdyscyplinarnych z Miast na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego” – 9.000,00 zł.

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu w kwocie 92.177,66 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.300,00 zł.

Niewykonanie wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie, mniejszej niż planowano ilości ofert składanych w trybie pozakonkursowym, zwrotu niewykorzystanych dotacji.

***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 8.158.840,- zł zostały wykonane w wysokości 7.985.742,50 zł, tj. 97,88 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.156.640,- zł (w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 935.823,-zł) zostały zrealizowane   
   w wysokości 6.988.730,31 zł, tj. 97,65 % planu i dotyczyły:
2. wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w kwocie   
   4.991.554,39 zł (§ 4010 – 3.925.275,34 zł, § 4040 – 225.766,46 zł, § 4110 – 689.954,55 zł, § 4120 – 89.199,90 zł, § 4170 – 21.160,00 zł, § 4710 – 40.198,14 zł),
3. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki   
   w kwocie 932.631,54 zł (§ 4140 – 25.970,23 zł, § 4190 – 18.000,00 zł, § 4210 – 212.344,04 zł, § 4220 – 4.583,68 zł, § 4260 – 153.797,44 zł, § 4270 – 40.380,33 zł, § 4280 – 3.134,50 zł, § 4300 – 271.133,47 zł, § 4360 – 13.153,82 zł, § 4410 – 10.848,86 zł, § 4420 – 102,26 zł, § 4430 – 16.191,01 zł, § 4440 – 94.124,66 zł, § 4480 – 21.793,05 zł, § 4520 – 18.058,04 zł, § 4580 – 714,14 zł, § 4610 – 7.331,33 zł, § 4700 – 20.970,68 zł), w tym:
4. realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 155.815,79 zł, z tego:

* organizacja Podkarpackiego Forum Obywatelskiego – Lider Ekonomii Społecznej 2023 w kwocie 47.289,24 zł (§ 4190 - 18.000,00 zł, § 4170 – 1.200,00 zł, § 4300 – 28.089,24 zł),
* diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych   
  w regionie – 24.797,90 zł (§ 4010 – 12.600,00 zł, § 4110 – 2.176,00 zł,   
  § 4120 – 309,00 zł, § 4300 – 9.397,90 zł, § 4710 – 315,00 zł),
* organizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej i podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej – 58.935,05 zł (§ 4300) (w tym usługa cateringowo-gastronomiczna – 24.616,05 zł),
* koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie – 24.793,60 zł (§ 4300) (w tym w tym usługa cateringowo-gastronomiczna -2.774,00 zł)

1. remontów – 40.380,33 zł (§ 4270) w tym: bieżące remonty i konserwacje – 20.299,13 zł, wymiana drzwi antywłamaniowych do archiwum zakładowego – 9.085,00 zł, dokumentacja kosztorysowo – projektowa węzła sanitarnego – 10.996,20 zł,
2. zakupu artykułów spożywczych – 4.583,68 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas prac komisji konkursowych, narad, wizyt stron oraz przy spotkaniach z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3. kosztów postępowań sądowych, związanych z realizacją zadań nałożonych na jednostkę – 7.331,33 zł (§ 4610),
4. realizacji projektu pn. „Dostępny ROPS” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 109.300,26 zł (§ 4270).

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu planowany jest remont węzła sanitarnego na parterze budynku ROPS w Rzeszowie wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 687.500,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 109.300,26 zł, co stanowi 15,90 % planowanych nakładów.

W ramach projektu w 2023 r. przeprowadzono remont łazienki (roboty rozbiórkowe oraz roboty remontowo-budowlane). Działania zaplanowane na 2023 r. zostały w 100% zrealizowane.

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych – wynikających z przepisów bhp – 53.579,17 zł (§ 3020), tj. zakup wody mineralnej dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników, wypłata zasądzonego odszkodowania dla byłego pracownika,
2. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023 – 901.664,95 zł (§ 2360), w tym dla:
   * + 1. Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie, na realizację zadania „Pomoc dla mieszkańców Podkarpacia w zapewnieniu pełnowartościowych posiłków” – 60.000,00 zł,
       2. Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania „Lecisz w kulki?” – 60.000,00 zł,
       3. Stowarzyszenia KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacyjne Społeczeństwo   
          w Rzeszowie, na realizację zadania „Co przywieje nam wiatr i urośnie   
          w trawie, poświęcimy nauce i dobrej zabawie” – 60.000,00 zł,
       4. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, na realizację zadania „Treningi samodzielności i zaradności życiowej" – 59.987,44 zł,
       5. Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta   
          w Stalowej Woli, na realizację zadania „Pozytywne wzmocnienia 2023" – 42.000,00 zł,
       6. Fundacji LEONARDO w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Starsi, ale aktywni” – 19.142,00 zł,
       7. Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania „Centrum Aktywności 60+” – 60.000,00 zł,
       8. EQUELA sp. z o.o. w Tarnobrzegu, na realizację zadania „Cyfrowy Senior” – 48.420,00 zł,
       9. Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie, na realizację zadania „Aktywny senior to zdrowszy senior” – 32.832,00 zł,
       10. Stowarzyszenia Rodzin "Otwarty Umysł" w Rzeszowie, na realizację zadania „Poradnictwo specjalistyczne - niezbędna pomoc dla osób po kryzysach psychicznych” – 45.180,00 zł,
       11. Stowarzyszenia na rzecz osób starszych „Złota Jesień” w Budach Głogowskich, na realizację zadania "Kreatywny senior II" – 46.838,00 zł,
       12. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, na realizację zadania „Aktywność seniorów – drogą do zdrowia” – 16.500,00 zł,
       13. Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Nowe Możliwości" w Dębicy, na realizację zadania „Akademia Zdrowia Latoszyn Zdrój” – 47.563,00 zł,
       14. Stowarzyszenia "Twój Potencjał" w Jaśle, na realizację zadania „Rodzina to moja drużyna” – 16.599,70 zł,
       15. Etyka&Energia w Myczkowcach, na realizację zadania "Warsztaty wzmocnienia funkcji i roli rodziny poprzez rozwijanie kompetencji psycho-społecznych oraz umiejętności opiekuńczo wychowawczych beneficjentów" – 35.700,00 zł,
       16. Chen Taijiquan w Rzeszowie, na realizację zadania „Chen Taichi dla Seniorów” – 46.566,20 zł,
       17. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Zdrowy umysł - zdrowe ciało” – 34.748,45 zł,
       18. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Tak dorastam z Caritas” – 60.000,00 zł,
       19. Akademii Rozwoju Społecznego w Błażowej, na realizację zadania „Jesień życia – aktywnie i z pasją!" – 49.588,16 zł,
     1. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania „Tornister pełen miłości" – 10.000,00 zł,
     2. Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL w Rzeszowie, na realizację zadania "Wspólnie raźniej" – 10.000,00 zł,
     3. Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, na realizację zadania „Warsztaty Aktywny Senior" - 10.000,00 zł,
     4. Fundacji Rudek dla życia z siedzibą w Rzeszowie, na realizację zadania „Rozwój pomocy dziennej dla osób starszych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia i wzbogacenie oferty żywieniowej" – 10.000,00 zł,
     5. Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „Wzrastanie”   
        w Przeworsku, na realizację zadania „Świąteczna Bombka życzeń” – 10.000,00 zł,
     6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi, na realizację zadania „Pomoc Mikołajowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży” – 10.000,00 zł.
3. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.002.200 zł zostały wykonane   
   w wysokości 997.012,19 zł, tj. 99,48 % planu i dotyczyły:
4. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku” – 710.650,97 zł (§ 6050).

W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu na budynku przy ul. Hetmańskiej 9, instalację grzewczą, rozdzielono i odpowietrzono każdy   
z istniejących nieczynnych pionów C.O. w celu poprawy i wyeliminowania problemów z pracą grzejników, wykonano izolację ścian fundamentowych   
w celu niwelacji przecieków wraz z poprawą istniejącej nawierzchni.

1. zakupów inwestycyjnych – 286.361,22 zł (§ 6060), w tym:

* zakupu (dostawy) sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia EZD (Systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 188.657,40 zł,
* zakupu (dostawy) serwera NAS oraz dysków do serwera NAS – backup przeznaczonego do systemu EZD (Systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją) – 52.644,00 zł,
* zakupu (dostawy) oprogramowania zapobiegającego wyciekowi danych – DLP – LICENCJI NOWA (JEDNOROCZNA) – 22.919,82 zł,
* zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – 22.140,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika z:

* oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych (duża liczba zwolnień lekarskich),
* oszczędności po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
* zwrotu niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

***Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców***

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.921.088,- zł na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (WUP - Dep. RP), zostały wykonane w wysokości 13.511.186,34 zł, tj. 90,55 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.906.088,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 13.496.351,49 zł, tj. 90,54% planu i dotyczyły:
2. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.882.338,14 zł (§ 4017 – 1.335.183,82 zł, § 4019 – 235.620,76 zł, § 4047 – 2.587,17 zł, § 4049 – 456,56 zł § 4117 – 224.291,88 zł, § 4119 – 39.581,00 zł, § 4127 – 31.360,98 zł, § 4129 – 5.534,26 zł, § 4717 – 6.563,39 zł, § 4719 – 1.158,32 zł),
3. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 10.906.261,40 zł (§ 4217 – 328.117,33 zł, § 4219 – 57.903,08 zł, § 4307 – 8.220.529,94 zł, § 4309 – 1.450.681,93 zł, § 4387 – 139.745,10 zł, 4389 – 24.660,90 zł, § 4407 – 556.620,60 zł, § 4409 – 98.227,20 zł, § 4417 – 2.692,21 zł, § 4419 – 475,11 zł, § 4447 – 22.617,00 zł, § 4449 – 3.991,00 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 10.870.309,42 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 1.918.290,12 zł.

1. zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 707.751,95 zł (§ 2957).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.000,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 14.834,85 zł, tj. 98,90 % planu i dotyczyły:
3. zakupu urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 13.899,00 zł (§ 6067 – 11.814,15 zł, § 6069 – 2.084,85 zł),

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.814,15 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.084,85 zł.

1. zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu w kwocie 935,85 zł   
   (§ 6697).

Zrealizowano większość zaplanowanych w ramach projektu zadań / działań, osiągnięto założone w projekcie wskaźniki. Niewykonanie planu wynikało m. in.   
z oszczędności powstałych po procedurach przetargowych.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 14.398.903,- zł, realizowane w latach 2022 - 2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023 roku dokonano wydatku w kwocie 12.988.065,33 zł, co stanowi 90,20 % planowanych łącznych nakładów na realizację zadania.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach projektu wsparciem objętych zostało blisko 4000 uczestników projektu. Zrealizowano ponad 600 szkoleń specjalistycznych i kursów zawodowych.   
W wyjazdowych (21 dniowych) intensywnych kursach języka polskiego dla całej rodziny wzięło udział ponad 400 osób, natomiast ze szkoleń z języka polskiego skorzystało blisko 1300 osób. Wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego   
w ramach projektu objęto ponad 400 osób, a z tłumaczeń dokumentów przez przysięgłych skorzystało blisko 200 osób. W realizowanych półkoloniach i koloniach językowych dla dzieci i młodzieży wzięło udział łącznie około 1700 ukraińskich dzieci.

Projekt przyczynił się do poprawy sytuacji życiowej uczestników biorących w nim udział oraz zwiększył ich szansę na zatrudnienie poprzez kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Zadanie „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.651.200 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2024-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

***Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,- zł (§ 4300 – Dep. EN) na realizację Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, zostały zrealizowane w kwocie 168.012,00 zł, tj. 84,01 % planu i dotyczyły organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie województwa podkarpackiego. Kolonia została zorganizowana w sierpniu 2023 r. w Tarnobrzegu dla 36 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat pochodzących z Ukrainy z obwodów: lwowskiego, iwanofrankiwskiego, tarnopolskiego oraz zakarpackiego.

Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 14.284.205,- zł zostały wykonane w wysokości 12.082.367,78 zł, tj. 84,59 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14.075.470,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.672.925,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6.505.274,- zł dla beneficjentów projektów oraz partnerów projektów własnych) zostały zrealizowane w wysokości 11.975.541,62 zł, tj. 85,08 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie   
   75.343,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym dla:
3. Ruchu Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania „Jeszcze Bliżej 2023”, w kwocie 15.000,00 zł;
4. Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów” na realizację zadnia „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami – edycja V”, w kwocie 9.975,00 zł;
5. Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej   
   i Warsztatów Terapii Zajęciowej na realizację zadania „Treningi samodzielności w Mieszkaniu Treningowym w Rzeszowie”, w kwocie 7.007,00 zł;
6. OMNES Sp. z o.o na realizację zadania „Asystencja osobista dla osób   
   z niepełnosprawnością intelektualną – edycja V”, w kwocie 7.836,00 zł;
7. Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej na realizację zadania „Pomaganie przez wspieranie”, w kwocie 15.000,00 zł;
8. Stowarzyszenia „Edukacyjny RESTART” na realizację zadania „Sukces na wyciągnięcie ręki”, w kwocie 15.000,00 zł;
9. Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego na realizację zadania „Aktywny E-Senior”, w kwocie 5.525,00 zł.
10. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 7.392.950,38 zł, (WUP – Dep. RP) z tego:
11. w ramach działania 8.1 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 15 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 60 wniosków o płatność na kwotę 17.365.814,95 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 1.001.096,06 zł (§ 2009 – 846.268,52 zł, § 2059 – 154.827,54 zł), w tym:
12. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie   
    154.827,54 zł:

* RPPK.08.01.00-18-0010/21 Gmina Miasto Jasło/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - 39.511,17 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk - 110.034,73 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0021/19 Gmina Tuszów Narodowy/ Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu - 5.281,64 zł.

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 846.268,52 zł:

* RPPK.08.01.00-18-0008/21 Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej - 84.280,86 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0009/21 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu -   
  77.371,37 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0018/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 205.124,12 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 79.741,02 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej -   
  49.771,04 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy - 169.069,65 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0023/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom" -   
  99.163,92 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0024/21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 32.126,96 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0068/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - 49.619,58 zł.

1. w ramach działania 8.3 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, zawarto 21 umów o dofinansowanie z konkursów ogłoszonych w 2022 roku, kontynuowano realizację 110 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 409 wniosków o płatność na kwotę 82.459.927,12 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 4.695.928,06 zł (§ 2009 – 3.631.867,02 zł, § 2059 – 1.064.061,04 zł), w tym:
2. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.150.087,34 zł:

* RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 68.902,69 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0051/22 Gmina Brzyska - 17.123,61 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0002/21 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu - 7.384,26 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0002/22 Gmina Horyniec-Zdrój - 12.796,88 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0006/22 Gmina Bukowsko - 6.998,13 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0007/22 Gmina Miasto Dębica - 25.050,00 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0010/20 Gmina Pilzno/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie - 64.129,83 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0011/21 Gmina Białobrzegi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 18.060,33 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0011/22 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 32.002,88 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0013/21 Powiat Przemyski - 44.464,07 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0013/22 Gmina Wiązownica - 30.965,16 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0015/20 Gmina i Miasto Jasło - 11.348,42 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0015/21 Gmina Kuryłówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce - 6.760,47 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0017/21 Gmina Sędziszów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim - 12.898,38 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0019/20 Gmina i Miasto Nisko - 45.720,01 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0020/21 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - 30.314,26 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0020/22 Gmina Niwiska - 25.833,75 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0021/22 Gmina Padew Narodowa - 40.788,03 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0022/20 Gmina Kolbuszowa - 973,14 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0024/20 Miasto Radymno - 42.353,05 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0024/21 Gmina i Miasto Nisko/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku - 12.560,19 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0024/22 Gmina Grodzisko Dolne - 50.367,81 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0025/21 Gmina Zarzecze/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu - 13.534,39 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0027/21 Gmina Kańczuga/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze - 11.593,37 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0029/21 Gmina Świlcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy - 16.425,74 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0031/22 Gmina Miejska Przeworsk - 34.436,42 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0032/22 Gmina Jasło - 36.682,07 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0033/21 Gmina Tryńcza/ Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza - 4.562,89 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0035/22 Gmina Sanok - 37.187,57 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0036/22 Gmina Tryńcza - 46.105,86 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0040/22 Gmina Markowa - 29.048,71 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0045/22 Gmina Świlcza - 61.345,42 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0046/22 Gmina Pilzno - 41.197,74 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0050/20 Gmina Adamówka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce - 86.987,88 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0051/22 Gmina Brzyska - 30.746,40 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0055/20 Gmina Miasto Dębica/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy - 42.649,44 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0058/22 Gmina Łańcut - 49.788,09 zł.

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.545.840,72 zł:

* RPPK.08.03.00-18 -0001/21 Stowarzyszenie Nasza Gmina -   
  6.095,81 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0008/22 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej - 17.872,38 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0011/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej -   
  55.695,17 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0012/21 Fundacja Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier - 25.848,79 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0012/22 Stowarzyszenie NASZA GMINA - 50.352,94 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0013/20 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej - 37.009,04 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0014/20 Caritas Diecezji Rzeszowskiej -   
  53.812,78 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0014/22 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży CARITAS - 102.674,10 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0015/22 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży CARITAS z siedzibą w Przemyślu - 104.225,64 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0016/22 Stowarzyszenie Razem Tworzymy Dobro - 59.595,30 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0018/21 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" - 10.110,00 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0018/22 Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Jarosławiu -   
  35.405,75 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0019/22 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu - 35.699,04 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0025/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 221.718,46 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0025/22 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy - 10.442,70 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0026/20 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w Rzeszowie - 147.612,83 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej -   
  24.321,03 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0027/20 Parafia Rzymskokatolicka pw.  Najświętszego Serca Jezusa w Radymnie - 31.274,07 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0028/21 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego - 20.010,97 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0028/22 Fundacja Możesz Więcej - 46.312,50 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0029/22 Polskie Centrum ZOYA - 169.832,00 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0030/12 Polskie Centrum ZOYA - 132.756,01 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0031/20 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 38.590,51 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0031/21 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus-Dukla" Sp. z o.o. - 12.069,96 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0033/22 B2 Sp. z o.o. - 31.344,38 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0034/22 Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ - 39.744,86 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0037/20 Fundacja w Trosce o Życie - 54.338,55 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej -   
  13.114,10 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0037/22 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej - 46.830,00 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0038/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 27.697,52 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0038/21 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 43.073,64 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0038/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 2.310,75 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0039/20 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas - 26.173,61 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0039/21 Fundacja AMICO - 26.594,91 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0039/22 Fundacja Medyk dla Zdrowia -   
  50.522,40 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0040/20 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka - 45.826,93 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0040/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 180.292,80 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0041/21 Fundacja Rudek dla Życia - 17.455,43 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0042/21 Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego w Jarosławiu - 14.616,60 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0041/21 Stowarzyszenie "Dobry Dom"   
  12.674,82 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0044/20 Fundacja Rudek dla Życia 27.486,58 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0044/22 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle 50.573,60 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0045/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej 25.824,52 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0045/21 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 8.620,87 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0049/20 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 26.682,21 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0050/22 Fundacja AMICO z siedzibą w Przemyślu -104.251,07 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0051/20 Stowarzyszenie Wizja Sukcesu - 82.610,82 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0052/20 Fundacja DONUM CORDE -   
  128.778,30 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0052/22 Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA - 91.243,20 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0053/22 Fundacja AMICO - 103.647,05 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0054/22 AplikacjeIT Spółka z o.o. - 50.565,00 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0056/22 Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 42.281,25 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0057/12 CARITAS Archidiecezji Przemyskiej - 104.238,98 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0059/22 CARITAS Archidiecezji Przemyskiej - 104.393,61 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0060/22 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich- Cyryla i Metodego - 100.457,16 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0061/20 LOYOLA - Dzieła Jezuickie z siedzibą w Krakowie - 130.565,12 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0061/22 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" - 31.528,77 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0062/22 Fundacja W TROSCE O ŻYCIE - 39.893,75 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0063/22 Fundacja Imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego - 54.662,88 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0081/19 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Łopuszce Małej - 9.399,69 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0112/19 NZOZ "Prywatna Praktyka Lekarzy" S.C. M I R Stelmach Sokołów Małopolski - 16.532,50 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0124/19 Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar- 579,86 zł;
* RPPK.08.03.00-18-0126/17 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 129.074,85 zł.

1. w ramach działania 8.5 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 4 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 15 wniosków o płatność na kwotę 22.276.699,05 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.442.116,28 zł (§ 2009), w tym:

* RPPK.08.05.00-18-0001/19 Caritas Archidiecezji Przemyskiej – 524.408,00 zł,
* RPPK.08.05.00-18-0003/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 328.779,98 zł,
* RPPK.08.05.00-18-0004/19 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – 223.802,47 zł,
* RPPK.08.05.00-18-0005/19 Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o.o. – 365.125,83 zł.

1. w ramach działania 8.8 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów. Kontynuowano realizację 5 projektów z lat ubiegłych, zatwierdzono 18 wniosków o płatność na kwotę 2.511.129,17 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 68.772,15 zł (§ 2059), w tym:

* RPPK.08.08.00-18-0001/20 Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy – 16.372,75 zł,
* RPPK.08.08.00-18-0002/20 Gmina Czudec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czudcu – 8.993,63 zł,
* RPPK.08.08.00-18-0003/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale – 14.377,89 zł,
* RPPK.08.08.00-18-0005/20 Gmina Czarna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej – 29.027,88 zł.

1. w ramach działania 8.9 w 2023 roku nie ogłaszano konkursów, kontynuowano realizację 7 projektów z lat ubiegłych. Zatwierdzono 28 wniosków o płatność na kwotę 3.367.984,69 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 185.037,83 zł (§ 2009 – 36.727,08 zł, § 2059 – 148.310,75 zł), w tym:

* RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 36.727,08 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Łańcut/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - 33.042,03 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0002/21 Gmina Lubenia/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni - 19.064,41 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0005/20 Gmina Miasto Rzeszów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie - 15.798,06 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0006/20 Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie - 9.988,24 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0008/20 Gmina Boguchwała/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale - 13.374,33 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0009/20 Gmina Czarna / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - 16.719,04 zł,
* RPPK.08.09.00-18-0012/20 Gmina Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim - 40.324,64 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 650.411,06 zł (§ 2919 – 2.414,62 zł, § 2959 – 647.996,44 zł) (WUP – Dep. RP).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027nie zrealizowano zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 405.662,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i kontraktacją wybranych do dofinansowania wniosków na przełomie roku 2023/2024. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 3.632.283,49 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763.617,52 zł (§ 4017 – 372.327,93 zł, § 4019 – 68.755,08 zł, § 4047 – 18.903,80 zł, § 4049 – 3.525,96 zł, § 4117 – 72.772,50 zł, § 4119 – 13.573,78 zł, § 4127 – 8.732,30 zł, § 4129 – 1.628,76 zł, § 4177 – 166.725,96 zł, § 4179 – 31.097,92 zł, § 4717 – 4.697,36 zł, § 4719 – 876,17 zł),
3. dotacje dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych   
   w kwocie 2.481.822,83 zł, w tym dla:

* Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – 1.028.622,92 zł   
  (§ 2057 – 876.489,59 zł, § 2059 – 152.133,33 zł),
* Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach – 544.313,25 zł   
  (§ 2057 – 463.809,32 zł, § 2059 – 80.503,93 zł),
* Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – 412.606,70 zł (§ 2057 – 351.579,08 zł, § 2059 – 61.027,62 zł),
* Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie – 496.279,96 zł (§ 2057 – 422.880,15 zł, § 2059 – 73.399,81 zł),

1. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 386.843,14 zł (§ 4307 – 311.509,00 zł, § 4309 – 58.103,03 zł, § 4417 – 284,40 zł, § 4419 – 53,10 zł, § 4447 – 6.165,99 zł, § 4449 – 1.150,11 zł, § 4707 – 8.071,89 zł, § 4709 – 1.505,62 zł),

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.084.949,27 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 547.334,22 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 34.895.697,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 34.537.472,79 zł, co stanowi 98,97% planowanych nakładów.

W 2023 r., realizowano doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych, procesu deinstytucjonalizacji oraz tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Prowadzono coaching w gminach/powiatach na terenie województwa podkarpackiego. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych wykonano broszury dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji. Przeprowadzono spotkania makroregionalne stacjonarne dla 5 ROPS i Komitetu Sterującego (Lublin, Warszawa) oraz zdalne spotkania z ekspertem makroregionalnym i coachem. Odbyło się 20 jednodniowych szkoleń, dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, w których udział wzięło 160 uczestników. Odbyło się 6 dwudniowych szkoleń dotyczących tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, w których udział wzięło 89 uczestników. Zrealizowano 4 moduły szkoleń kompetencyjnych dla 99 osób dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego dotyczące Centrów Usług Społecznych. Odbyły się też spotkania upowszechniająco-informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego gmin województwa podkarpackiego wraz ze szkoleniem dotyczącym tworzenia CUS,  w których wzięło udział 80 osób. Projekt „Liderzy kooperacji” był realizowany od 01.04.2018 r. do 31.10.2023 r. i obejmował 5 zadań, które zostały zrealizowane. Wszystkie zaplanowane wskaźniki zostały osiągnięte w 100%.

Projekt zakończony.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim   
   w latach 2020-2022” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 31.191,00 zł (ROPS - Dep. OZ), w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.195,08 zł (§ 4047 – 19.987,16 zł, § 4117 – 3.454,85 zł, § 4127 – 464,24 zł, § 4717 – 288,83 zł),
3. zwrot do Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Rzeszowie części niewykorzystanego dofinansowania – 6.995,92 zł (§ 2957).

Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.160.000,-zł, realizowane w latach 2020-2023. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 2.112.518,22 zł, co stanowi 97,80 % planowanych nakładów finansowych.

W 2023 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok, dokonano ostatecznych rozliczeń w projekcie i zwrócono niewykorzystane środki.

Założone w projekcie wskaźniki rezultatu oraz produktu zrealizowano w 100%.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów) w ramach Programu INTERREG EUROPA w kwocie 116.591,78 zł, (ROPS - Dep. OZ), w tym:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.221,63 zł (§ 4018 – 69.586,51 zł, § 4019 – 17.396,62 zł, § 4118 – 11.982,05 zł, § 4119 – 2.995,52 zł, § 4128 – 1.699,83 zł, § 4129 – 424,93 zł, § 4718 – 908,92 zł,   
      § 4719 – 227,25 zł),
   2. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 11.370,15 zł (§ 4228 – 298,55 zł, § 4229 – 74,64 zł, § 4308 – 2.515,46 zł, § 4309 – 628,86 zł,   
      § 4428 – 6.282,11 zł, § 4429 – 1.570,53 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących   
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93.273,43 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 760.504,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 116.591,78 zł, co stanowi 15,33 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. organizowano wizyty studyjne podczas, których Partnerzy wymieniali się dobrymi praktykami w zakresie dodatkowego wsparcia dla migrantów   
i uchodźców w obszarze mieszkalnictwa, edukacji i służby zdrowia. ROPS Rzeszów był organizatorem dwóch Regionalnych Spotkań Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką wsparcia na rzecz migrantów i uchodźców. Spotkania miały na celu przekazanie wiedzy zdobytej w trakcie spotkań międzynarodowych tj. dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do systemu wsparcia dla uchodźców na terenie województwa podkarpackiego.

1. realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: „Women for science, technology, engineering and mathematics in Europe (Kobiety w nauce, technologii, inżynierii i matematyce w Europie)” w ramach programu INTERREG EUROPA w kwocie 76.770,91 zł, (ROPS - Dep. OZ),   
   w tym:
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.731,87 zł, (§ 4018 – 45.378,82 zł, § 4019 – 11.344,71 zł, § 4118 – 7.815,09 zł, § 4119 – 1.953,75 zł, § 4128 – 1.108,36 zł, § 4129 – 277,05 zł, § 4718 – 683,26 zł,   
   § 4719 – 170,83 zł),
3. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu – 8.039,04 zł (§ 4228 – 279,67 zł, § 4229 – 69,92 zł, § 4308 – 216,48 zł, § 4309 – 54,12 zł, § 4428 – 5.935,08 zł, § 4429 – 1.483,77 zł).

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, w tym do przyszłej refundacji ze środków pochodzących   
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 61.416,76 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 553.188,-zł, realizowane w latach 2023-2027. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 76.770,91 zł, co stanowi 13,88 % planowanych nakładów.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 r. organizowano wizyty studyjne, które umożliwiły zapoznanie się partnerów się z dobrymi praktykami dotyczącymi wzmocnienia roli kobiet   
w sektorze STEM. ROPS Rzeszów był organizatorem dwóch Regionalnych Spotkań Interesariuszy tj. przedstawicieli urzędów, uniwersytetów, samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką STEM. Ich celem jest przekazanie lokalnym interesariuszom wiedzy zdobytej   
w trakcie spotkań międzynarodowych, przekazywanie dobrych praktyk oraz możliwości ich wdrożenia do polityk regionalnych województwa podkarpackiego. Ponadto ROPS wspomógł Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w przygotowaniu Raportu dotyczącego sytuacji kobiet   
w sektorze STEM na terenie województwa podkarpackiego.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków wynika m.in.:

* oszczędności powstałych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (oszczędności m.in. w wydatkach na wynagrodzenia, podróżach służbowych),
* niewykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe na zadania związane   
  z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 208.735,- zł, (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 21.038,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 162.843,- zł dla beneficjentów projektów) zostały wykonane w wysokości 106.826,16 zł, tj. 51,18 % planu i dotyczyły:
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII *Integracja społeczna*, działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   
   w kwocie 81.979,04 zł, (WUP – Dep. RP), z tego:
3. w ramach działania 8.1 w 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 49.351,72 zł (§ 6209 – 42.810,20 zł, § 6259 – 6.541,52 zł), w tym:
4. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.541,52 zł,

* RPPK.08.01.00-18-0013/21 Gmina Przeworsk.

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 42.810,20 zł:

* RPPK.08.01.00-18-0019/21 Caritas Archidiecezji Przemyskiej - 1.065,53 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0020/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 287,53 zł,
* RPPK.08.01.00-18-0021/21 Stowarzyszenie Radość w Dębicy -   
  41.457,14 zł.

1. w ramach działania 8.3 w 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 32.627,32 zł (§ 6209 – 18.615,86 zł, § 6259 – 14.011,46 zł), w tym:
2. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.011,46 zł:

* RPPK.08.03.00-18-0011/21 Gmina Białobrzegi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach - 1.063,05 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0013/22 Gmina Wiązownica - 2.819,72 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0021/22 Gmina Padew Narodowa - 2.474,08 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0040/22 Gmina Markowa - 4.947,37 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0045/22 Gmina Świlcza - 2.707,24 zł.

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.615,86 zł:

* RPPK.08.03.00-18-0026/21 Polski Komitet Pomocy Społecznej/ Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 14.208,98 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0035/21 APLIKACJEIT Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu - 240,18 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0037/21 Caritas Diecezji Rzeszowskiej - 1.453,54 zł,
* RPPK.08.03.00-18-0041/21 Fundacja Rudek dla Życia - 2.713,16 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 24.847,12 zł (§ 6699) (WUP – Dep. RP).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 101.416,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie i kontraktacją wybranych do dofinansowania wniosków na przełomie roku 2023/2024. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

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

***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Zaplanowane wydatki (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 3.793.431,- zł zostały zrealizowane w kwocie 3.791.734,26 zł, tj. 99,96 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.759.049,- zł (w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 157.871,- zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.601.178,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 3.757.352,26 zł, tj. 99,95 % planu i dotyczyły:
2. dotacji podmiotowych dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w kwocie 2.879.049,00 zł, w tym dla:
3. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 157.871,00 zł (§ 2570) dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu,
4. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.721.178,00 zł   
   (§ 2580), w tym dla:

* Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju – 258.334,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie – 323.778,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu – 461.556,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej - 110.223,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej – 251.445,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – 327.223,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach – 182.556,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie – 158.445,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie – 217.000,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie – 310.000,00 zł,
* Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich – 120.618,00 zł.

1. dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030 w kwocie 878.303,26 zł   
   (§ 2360), w tym dla:

* Stowarzyszenia na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Spełnione Marzenia" w Mrowli, na realizację zadania „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężeniami” – 50.000,00 zł,
* Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO – Rzeszów oraz Fundacja Walki Nierównościami REWELACJA   
  w Rzeszowie, na realizację zadania „Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu BRUNO i Fundacji REWELACJA” – 49.170,00 zł,
* Stowarzyszenia Nowy Dom w Żyrakowie, na realizację zadania „NIE WYKLUCZENIU!” – 47.100,00 zł,
* Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina”   
  w Chmielniku, na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna zapobiega niepełnosprawności i ogranicza jej skutki” – 24.691,00 zł,
* Centrum Animacji Społecznej w Cmolasie, na realizację zadania „Wykorzystaj szansę" - program kompleksowego wsparcia z zakresu sportu, turystyki, rehabilitacji, terapii i edukacji osób   
  z niepełnosprawnościami” – 42.260,00 zł,
* Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania „Niepełnosprawni pełnoprawni – wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin” – 44.600,00 zł,
* Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową   
  w Rzeszowie, na realizację zadania „Diagnoza i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2023” – 46.867,79 zł,
* Stowarzyszenia Etyka & Energia w Uhercach Mineralnych, na realizację zadania „Turystyka osób z niepełnosprawnościami” – 37.290,00 zł,
* Stowarzyszenia „Nasza Gmina” w Radomyślu Wielkim, na realizację zadania „XII przegląd Małych Form Teatralnych” – 40.140,00 zł,
* Bieszczadzkiego Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych, na realizację zadania „Od rehabilitacji i rekreacji do integracji ze społeczeństwem” – 50.000,00 zł,
* Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”   
  w Lubaczowie, na realizację zadania Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2023 r. i wyjazd integracyjny” – 40.000,00 zł,
* Fundacji Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Asyk" w Rzeszowie, na realizację zadania „Wieloprofilowe prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami” – 49.120,00 zł,
* Stowarzyszenia „Twój Potencjał” w Jaśle, na realizację zadania „Półkolonia dla dzieci i osób niepełnosprawnych połączona z terapią” – 31.905,50 zł,
* Centrum Fizjoterapii Paśko sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla pacjentów z obrzękiem limfatyczno-lipidemicznym” – 32.308,00 zł,
* Stowarzyszenia „Radość” w Dębicy, na realizację zadania „Do samodzielności przez mieszkanie wspomagane” – 58.683,97 zł.
* Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski w Łańcucie, na realizację zadania „Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego   
  w Żołyni – edycja I” – 52.550,00 zł,
* „Aktywny Senior” Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Rzeszowie, na realizację zadania „Z nowością do samodzielności z pomocą mieszkania wspieranego” – 45.418,00 zł,
* Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, na realizację zadania „Poprawa jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w OWI i OREW PSONI Koło w Jarosławiu” – 39.700,00 zł,

Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Mrowli, na realizację zadania: „POWIATOWY DZIEŃ JEDNOŚCI Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI”- 10.000,00 zł.

Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Gorliczynie w Przeworsku na realizację zadania: „Czas na odpoczynek” – 10.000,00 zł,

Stowarzyszenia „Twój Potencjał” w Jaśle, na realizację zadania: „Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu” – 9.849,00 zł,

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie na realizację zadania: „Wigilia. Mikołaj przychodzi do każdego” – 6.950,00 zł,

Centrum Fizjoterapii PAŚKO Sp. z o.o. w Rzeszowie, na realizację zadania: „Kompleksowe wsparcie rehabilitacyjne dla kobiet z lipodemią” –   
10.000,00 zł,

Caritas Diecezji Sandomierskiej na realizację zadania: „Podaruj cząstkę siebie” – 10.000,00 zł,

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, na realizację zadania: „Tradycje i zwyczaje wigilijno - świąteczne osób z niepełnosprawnością” – 10.000,00 zł,

Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na realizację zadania: „Spotkajmy się przy świątecznym stole” – 10.000,00 zł.

Fundacji Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania: „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami” – 9.700,00 zł,

* Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”   
  w Lubaczowie, na realizację zadania: „Hej kolęda, kolęda! – tradycja   
  i nowoczesność” – 10.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.925.318,-zł, realizowane w latach 2023-2030. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania do końca 2023 roku wynoszą 878.303,26 zł, co stanowi 9,84% planowanych nakładów.

Niewykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 34.382,- zł (§ 6230) (dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 34.382,00 zł, tj. 100%, i dotyczyły dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach Głogowskich na dofinansowanie wykonania zadaszenia nad podestem, gdzie organizowane są imprezy okolicznościowe w plenerze oraz zakupu domku ogrodowego na narzędzia.

***Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy***

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.039.050,- zł zostały wykonane w wysokości 34.751.360,47 zł, tj. 96,43 % planu. Wydatki związane były z utrzymaniem   
i działalnością jednostki Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35.821.250,- zł, zostały zrealizowane   
   w wysokości 34.550.050,47 zł, tj. 96,45 % planu i dotyczyły:
2. utrzymania jednostki budżetowej w kwocie 14.517.022,92 zł (Dep. GR) w tym:
3. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 12.279.683,93 zł (w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.314.472,06 zł oraz w ramach służby zastępczej – 2.640,00) (§ 4010 – 9.673.057,39 zł, § 4040 – 647.563,35zł, § 4110 – 1.686.261,61 zł, § 4120 – 191.385,84zł, § 4170–16.080,00 zł, § 4710 – 65.335,74 zł),
4. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki   
   w kwocie 2.217.803,64 zł, w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 200.572,06 zł (§ 4210 – 327.709,10 zł, § 4220 – 7.445,63 zł, § 4260 – 267.315,32 zł, § 4270 – 62.459,64 zł, § 4280 – 9.133,65 zł, § 4300 – 654.144,63 zł, § 4360 – 33.976,14 zł, § 4390 – 1.111,50 zł, § 4400 – 83.341,62 zł, § 4410 – 47.921,96 zł, § 4420 – 194,63 zł, § 4430 – 19.026,09 zł, § 4440 – 523.254,24 zł, § 4480 – 33.345,00 zł, § 4520 – 85.110,40 zł, § 4610 – 205,00 zł § 4700 – 62.109,09 zł), z tego:
5. bieżących remontów, napraw i konserwacji - 62.459,64 zł (§ 4270),
6. zakupu środków żywności – 7.445,63 zł (§ 4220) w związku   
   z organizacją spotkań z przedstawicielami innych instytucji, związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz zadań zleconych, a także sześciu bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów „ABC Przedsiębiorczości” dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
7. usługi cateringowo-gastronomicznej – 6.158,50 zł (§ 4300), w związku   
   z posiedzeniami Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, spotkaniami /szkoleniami organizowanymi przez Centrum informacji i planowania kariery zawodowej.
8. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.535,35 zł (§ 3020), w tym finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 3.920,00 zł tj. wydatków wynikających z przepisów bhp: dofinansowania do zakupu okularów i soczewek kontaktowych do pracy przy komputerze dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, a także zaopatrzenie w wodę w sezonie letnim oraz ryczałt za pracę zdalną.

Wydatki finansowane były ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.518.964,12 zł, środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 12.995.418,80 zł oraz środków budżetu państwa   
w kwocie 2.640,00 zł.

Oszczędności są głównie rezultatem uzyskania korzystnych cen w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne oraz załatwiania coraz większej ilości spraw elektronicznie.

1. wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej   
   i źródeł zagranicznych w kwocie 20.033.027,55 zł, w tym:
2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 w kwocie 3.947.123,37 zł, (Dep. GR), z tego:
3. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.782.449,49 zł (§ 4018 – 2.504.590,14 zł, § 4019 – 467.159,06 zł, § 4048 – 166.625,28 zł,   
   § 4049 – 31.079,13 zł, § 4118 – 447.340,58 zł, § 4119 – 83.438,61 zł,   
   § 4128 – 57.203,08 zł, § 4129 – 10.669,72 zł, § 4718 – 12.088,92 zł,   
   § 4719 – 2.254,97 zł),
4. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 164.673,88 zł   
   (§ 3028 – 2.355,60 zł, § 3029 – 439,40 zł (§ 4218 – 26.238,41 zł,   
   § 4219 – 4.894,02 zł, § 4268 – 39.547,31 zł, § 4269 – 7.376,38 zł, § 4278 – 6.627,55 zł, § 4279 – 1.236,11 zł, § 4288 – 1.485,69 zł, § 4289 – 277,11 zł, § 4308 – 32.375,84 zł, § 4309 – 6.038,78 zł, § 4368 – 4.207,99 zł, § 4369 – 784,90 zł, § 4418 – 2.140,14 zł, § 4419 – 399,16 zł, § 4438 – 1.673,84 zł, § 4439 – 312,21 zł, § 4708 – 22.134,84 zł,   
   § 4709 – 4.128,60 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.326.635,21 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa   
w kwocie 620.488,16 zł.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.653.351,-zł, realizowanego w latach 2015-2023. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 roku poniesiono wydatki   
w wysokości 30.249.762,54,- zł, (z tego wydatki bieżące – 30.240.186,98 zł, wydatki majątkowe - 9.575,56 zł), co stanowi 98,68 % planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia.

Projekt realizowany w podziale na następujące zadania: „Informacja   
i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie procesu realizacji” i „Zatrudnienie”. Wydatkowanie środków na realizację ww. zadań przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli projektów realizowanych w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.

1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020   
   z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2022 roku w kwocie 78,38 zł (§ 2958),
2. realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pn. „Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
   w Rzeszowie na rok 2023” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 16.085.746,75 zł (Dep. RP), z tego:
3. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 14.967.209,73 zł (§ 4018 – 10.003.751,68 zł, § 4019 – 1.766.810,01 zł, § 4048 – 646.818,85 zł,   
   § 4049 – 114.144,50 zł, § 4118 – 1.782.252,10 zł, § 4119 – 314.762,50 zł, § 4128 – 232.649,20 zł, § 4129 – 41.088,13 zł, § 4718 – 51.785,75 zł,   
   § 4719 – 9.147,01 zł, § 4178 – 3.400,00 zł, § 4179 – 600,00 zł),
4. pozostałych wydatków związanych z realizacją projektu – 1.118.537,02 zł (§ 3028 – 10.839,62 zł, § 3029 – 1.912,88 zł, § 4218 – 163.975,68 zł, § 4219 – 28.936,88 zł, § 4268 – 160.115,82 zł, § 4269 – 28.255,72 zł,   
   § 4278 – 26.832,74 zł, § 4279 – 4.735,13 zł, § 4288 – 8.372,93 zł, § 4289 – 1.477,62 zł, § 4308 – 438.126,46 zł, § 4309 – 77.316,40 zł, § 4368 – 17.030,79 zł, § 4369 – 3.005,43 zł, § 4418 – 12.234,05 zł, § 4419 – 2.159,25 zł, § 4438 – 6.860,86 zł, § 4439 – 1.210,74 zł, § 4708 – 106.367,28 zł, § 4709 – 18.770,74 zł).

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.671.413,81 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.414.332,94 zł.

Wydatkowanie środków w ramach PT RPO WP na lata 2014-2020 przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowych VII-IX oraz FEP 2021-2027, jako Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu 7 poprzez osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowania niezbędnych warunków pracy, zapewnienia sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020 i FEP 2021-2027 oraz zapewnienia właściwego procesu kontroli, monitorowania, a także wyboru projektów.

Wydatki realizowane były w ramach przedsięwzięcia pn. ”RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75018.

1. zwrotu części niewykorzystanej dotacji w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych: nadpłaty składek   
   na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za grudzień 2022 roku w kwocie 79,05 zł (§ 2958).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 217.800,- zł (Dep. GR – WUP) zostały zrealizowane w wysokości 201.310,00 zł, tj. 92,43 % planu i dotyczyły:
3. wykonania i montażu boksów biurowych wraz z pracami towarzyszącymi w kwocie 24.500,00 zł (§ 6050). Ze względu na brak wolnych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, konieczne było wygospodarowanie dodatkowej powierzchni biurowej w celu realizacji zadań statutowych i zleconych.
4. zakupu samochodu służbowego w kwocie 176.810,00 zł (§ 6060).Zakup samochodu konieczny był w celu realizacji zadań statutowych urzędu oraz ze względu na dużą ilość obsługiwanych projektów, a co się z tym wiąże wzrost ilości wyjazdów służbowych pracowników WUP Rzeszów.

Oszczędności powstały w wyniku osiągnięcia korzystnych cen w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie „*Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)*” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 137.608.632,00 zł jako wydatki bieżące, realizowane w latach 2021-2029. Wydatki na realizację zadania planowane są od 2024 roku.

***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.095.282,- zł (w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 80.414,- zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.759.015,- zł) zostały wykonane w wysokości 3.329.458,05 zł, tj. 81,30 % planu i dotyczyły:

1. pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski "Uniwersytet Samorządności" 2023 rok” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 10.200,00 zł (§ 2710) (Dep. OW),
2. dotacji celowych dla beneficjentów na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach działania w 2023 roku nie ogłaszano nowych konkursów, kontynuowano realizację 53 projektów   
   z lat ubiegłych, zatwierdzono 166 wniosków o płatność na kwotę 49.782.498,13 zł wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 3.063.418,22 zł (§ 2009 – 3.058.989,62 zł, § 2059 – 4.428,60 zł) (WUP - Dep. RP), w tym:
3. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.428,60 zł:

* RPPK.07.01.00-18-0003/19 Powiat Tarnobrzeski/ Powiatowy Urząd Pracy   
  w Tarnobrzegu - 720,46 zł,
* RPPK.07.01.00-18-0029/20 Powiat Mielecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu - 321,73 zł,
* RPPK.07.01.00-18-0077/20 Powiat Brzozowski/ Powiatowy Urząd Pracy   
  w Brzozowie - 3.386,41 zł.

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.058.989,62 zł:

* RPPK.07.01.00-18-0001/20 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego - 172.385,41 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0010/20 Work&Training Service Janusz Żuczek - 144.562,69 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0011/20 ADN sp. z o.o. sp.k - 87.746,42 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0021/19 Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli - 57.327,48 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0031/19 Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk z siedzibą w Jarosławiu -11.203,14 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0033/20 ARTES PS sp. z o.o. - 174.413,68 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0036/20 BD Center Sp. z o.o. - 32.512,96 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0038/20 Fit Kids Agnieszka Południak - 56.261,66 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0040/20 Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne "SELF"   
  T. Kobylański, M. Mołoń s.c. - 15.711,47 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0042/20 Wektor Szymon Trzemżalski - 263.018,61 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0043/20 Fundacja Aktywna Galicja - 84.685,12 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0055/20 Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy - 84.884,11 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0060/20 Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą w Ujściu - 28.434,30 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0070/20 Podkarpacka Fundacja Rozwoju -15.901,81 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0072/20 TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec -18.028,08 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0090/20 Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą w Rzeszowie - 7.413,61 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0093/20 Optimal Select Jolanta Stec-Stelmasik -127.988,27 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0098/20 Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady - 208.722,60 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0101/20 Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki - 73.684,21 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0120/20 Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze - 55.515,11 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0127/20 Stowarzyszenie Trampolina Kariery - 421.052,63 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0132/20 Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza - 187.483,82 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0136/20 Akademia Rozwoju Progress Sp. z o.o. - 38.615,56 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0138/20 INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. - 62.119,39 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0141/20 Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego - 89.340,71 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0145/20 Nexoris Sp. z o.o. - 90.872,06 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0165/20 Korporacja VIP Spółka z o.o. z siedzibą w Czudcu - 2.807,95 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0166/20 Dolina Edukacji Sp. z o.o. - 125.659,67 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0169/20 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL - 44.309,30 zł;
* RPPK.07.01.00-18-0175/20 HOG Polska Jakub Gibała - 276.327,79 zł.

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

Wydatki realizowane w ramach zadania „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 15011.

1. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 108.782,09 zł (§ 2919 – 237,77 zł, § 2959 – 108.544,32 zł) (WUP – Dep. GR),
2. zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji oraz części dotacji wykorzystanych niezgodnie   
   z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 144.564,35 zł (§ 2919 – 494,77 zł, § 2959 – 144.069,58 zł) (WUP – 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.493,39 zł (§ 2918 – 2.105,15 zł, § 2919 – 388,24 zł) (WUP - Dep. GR).

W ramach priorytetu 7 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,nie zrealizowano zaplanowanych wydatków bieżących   
w kwocie 555.555,- zł, z powodu przedłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie i negocjacji wybranych do dofinansowania wniosków. Płatności zaplanowane na IV kwartał 2023 roku, będą realizowane w 2024 roku.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

***Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.210.629,- zł na utrzymanie internatu funkcjonującego przy Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego   
i Ustawicznego w Rzeszowie (MSCKZiU w Rzeszowie – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.195.262,51 zł, tj. 98,73 % planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.065.920,32 zł    
   (§ 4010 – 628.277,35 zł, § 4040 – 39.685,00 zł, § 4110 – 146.918,51 zł, § 4120 – 11.074,08 zł, § 4710 – 1.779,42 zł, § 4790 - 225.356,00 zł, § 4800 - 12.829,96 zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121.399,57 zł (§ 4210 – 36.317,00 zł, § 4260 – 47.075,19 zł, § 4280 – 828,00 zł, § 4300 – 7.404,83 zł, § 4360 – 472,32 zł, § 4440 – 29.302,23 zł),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.942,62 zł, w tym:
4. wynikające z przepisów BHP, tj. wypłata ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży roboczej – 3.442,62 zł (§ 3020),
5. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 4.500,00 zł (§ 3040).

Wydatki były realizowane zgodnie z planem. W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 1 internatu z liczbą 50 korzystających. Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2023 roku wyniósł 1.992,- zł. Ponadto niektóre wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki były finansowane z dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

***Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.234.569,- zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z filiami (PZPW – Dep. EN) zostały zrealizowane w kwocie 1.205.903,16 zł, tj. 97,68 % planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72.633,75 zł (§ 4110 – 11.191,70 zł, § 4120 – 405,94 zł, § 4790 - 58.033,64 zł, § 4800 - 3.002,47 zł),
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.129.049,67 zł   
   (§ 4210 – 9.547,94 zł, § 4260 – 246.448,04 zł, § 4270 – 851.960,41 zł, § 4300 – 17.201,28 zł, § 4440 – 3.892,00 zł), w tym wydatki remontowe w kwocie 851.960,41 zł (§ 4270):
3. kompleksowy remont kuchni i zaplecza w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Czudcu Filia w Tarnobrzegu (wymiana instalacji elektrycznej, zamontowanie opraw oświetlenia LED, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie zabudów i ścianek działowych z płyt gipsowo- kartonowych, malowanie ściani sufitów, wykonanie nowych posadzek oraz kompleksowe wyposażenie kuchni zaplecza) – 369.688,00 zł,
4. wymiana kaloryferów budynku SSM w Czudcu Filia w Tarnobrzegu – 105.311,97 zł,
5. wymiana wykładzin w pokojach noclegowych na I i II piętrze oraz malowanie pokoi na III piętrze i korytarza w budynku SSM w Czudcu – 189.866,54 zł,
6. usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu (wymiana nieszczelnych rurociągów, wykonanie prób i pomiarów) – 184.500,00 zł,
7. przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące budynków i sprzętu – 2.593,90 zł.
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.219,74 zł, w tym:
9. wynikające z przepisów BHP, tj. zakup wody pitnej dla pracowników   
   i środków higieny osobistej dla pracowników – 149,70 zł (§ 3020),
10. wypłata dodatku wiejskiego dla 1 nauczyciela – 1.820,04 zł (§ 3020),
11. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2.250,00 (§ 3040).

Miesięczny koszt funkcjonowania schroniska wraz z filiami w 2023 roku wynosił 100.492,- zł.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z oszczędności: w zużyciu mediów w związku z trwającymi pracami remontowymi w schroniskach, a także związanymi z remontami i konserwacjami urządzeń.

***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Zaplanowane wydatki w kwocie 220.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 220.000,00 zł (Dep. EN), tj. 100,00 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 148.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie zostały zrealizowane w kwocie 148.000,00 zł (§ 2710), tj. 100,00 % planu.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 72.000,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej w Szkole Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie, zostały zrealizowane w kwocie 72.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu.

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

1. projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.174.000,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 317.400,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.697.900,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 158.700,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 627 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 460 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres   
10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

1. projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.277.500,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 327.750,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.785.875,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 163.875,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o  przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 547 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 475 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

1. projektu pn. „Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.702.500,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2024.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 270.250,-zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 2.297.125,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa 135.125,-zł.

W 2023 r. uzyskano decyzję o dofinansowaniu projektu. Przeprowadzono nabór wniosków o  przyznanie stypendium, w ramach którego wpłynęło 547 wniosków, których ocena formalno-merytoryczna trwała do końca 2023 roku.

Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 475 uczniów pobierających naukę na terenie województwa podkarpackiego znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe a osiągających wysokie wyniki w nauce. Stypendium przyznaje się w kwocie 6.000,-zł za okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 4.312,- zł zostały wykonane w kwocie 4.299,63 zł (§ 4210 – 1.629,63 zł, § 4300 – 2.670,00 zł), tj. 99,71 % planu i dotyczyły wydatków związanych z realizacją programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na zakup oprogramowania służącego   
do projektowania i drukowania kart oraz promocję Programu.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 275.000,- zł (§ 2360) na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 zostały wykonane w kwocie: 263.108,65 zł. tj. 95,68 % planu. Dotyczyły dotacji celowej dla:

1. Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi "Oratorium" im. Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli, na realizację zadania: „Kuźnia talentów" – 30.000 zł,
2. Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania: „Rodzina w zastępstwie” – 25.823 zł,
3. Stowarzyszenia Nowy Dom Zawierzbie 36 w Żyrakowie, na realizację zadania: „PoMOC dla pieczy zastępczej z podkarpacia!” – 26.880 zł,
4. Stowarzyszenia 'Miłość i Odpowiedzialność" Oddział Przemyski, na realizację zadania: Warsztaty "Szczęśliwe małżeństwo - szczęśliwa rodzina" – 28.080 zł,
5. Podkarpackiego Centrum Hipoterapii w Błażowej, na realizację zadania: "Rodzina to siła- program wsparcia dla rodzin z dziećmi" – 28.500 zł,
6. Stowarzyszenia Wsparcia i Aktywizacji Rodzin „SZTAMA” w Stalowej Woli, na realizację zadania: „AKCJA RELACJA - Międzypokoleniowa integracja” – 30.000 zł,
7. Fundacji SI-GAJA w Przysietnicy, na realizację zadania: „Pokaż mi czym jest prawdziwa rodzina! Zostań rodziną zastępczą!” – 16.640,65 zł,
8. Fundacji LA ROSA w Rzeszowie, na realizację zadania: „DiaLog - teleporady, porady poprzez e-meil i spotkania indywidualne jako formy profesjonalnego   
   i kompleksowego wsparcia rodziny w kryzysie” – 22.960 zł,
9. Uczniowskiego Klub Jeździecki PROMYK w Albigowej, na realizację zadania: „Moja Rodzina aktywna i na sportowo" – 25.225 zł,
10. Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na realizację zadania: „Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" – 9.000 zł.
11. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie, na realizację zadania: „Królewska Uczta”- prelekcje dla młodzieży – 10.000 zł,
12. Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka”   
    w Kolbuszowej Dolnej – 10.000 zł.

Niewykonanie wydatków wynika ze zwrotów części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 2.565.501 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.541.499,42 zł, tj. 99,06 % planu. Przeznaczone były na utrzymanie Ośrodka Adopcyjnego będącego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.109.537,35 zł (§ 4010 – 1.670.759,67 zł, § 4040 – 95.873,84 zł, § 4110 – 296.569,67 zł, § 4120 – 33.722,79 zł, § 4170 – 2.700 zł, § 4710 – 9.911,38 zł),
2. pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 425.192,42 zł (§ 4140 – 7.389,77 zł, § 4210 – 141.942,46 zł, § 4220 – 2.855,75 zł, § 4240 – 4.985,32 zł, § 4260 – 34.665,75 zł, § 4270 – 9.806,57 zł,   
   § 4280 – 1.030,50 zł, § 4300 – 140.706,03 zł, § 4360 – 3.006,00 zł, § 4410 – 6.002,98 zł, § 4430 – 3.965,00, § 4440 – 31.000,93 zł, § 4480 – 5.111,95 zł, § 4520 – 4.235,89 zł, § 4700 – 28.487,52 zł), w tym:
3. bieżące remonty i konserwacje – 9.806,57 zł (§ 4270),
4. zakup artykułów spożywczych – 2.855,75 zł (§ 4220) wykorzystywanych podczas spotkań z rodzicami – kandydatami na rodziców adopcyjnych bądź zastępczych podczas procedury adopcyjnej oraz na spotkaniach   
   z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny m.in. PCPR-ów, Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, MOPS–ów,
5. usługa cateringowo – gastronomiczna – 18.443,93 zł (§ 4300) wykorzystana podczas wojewódzkiej konferencji „Adopcja – Rodzicielstwo serca. Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie adopcyjnej” zorganizowanej przez Ośrodek Adopcyjny.
6. świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp, tj. zakupu wody, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów wyższych pracownika w kwocie 6.769,65 zł (§ 3020).

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

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Zaplanowane wydatki bieżące (ROPS – Dep. OZ) w kwocie 6.753.187,- zł zostały zrealizowane w kwocie 5.398.559,86 zł, tj. 79,94 % planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w kwocie 5.397.327,86 zł (§ 2360), w tym dla:
   1. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek”   
      w Rzeszowie (prowadzonej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie) – 2.855.757,10 zł,
   2. Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. ks. M. Lisińskiego   
      w Jarosławiu (prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska) – 2.541.570,76 zł.

Wydatki finansowane były z dotacji celowych otrzymanych od powiatów w kwocie 5.283.715,96 zł oraz ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 113.611,90 zł. Dotacje otrzymano od :

* + - * Powiatu Jarosławskiego 35.227,68 zł
      * Powiatu Inowrocławskiego 204.329,32 zł
      * Powiatu Zielonogórskiego 98.613,28 zł
      * Gminy Siemianowice Śląskie 222.402,04 zł
      * Powiatu Gliwickiego 217.669,55 zł
      * Powiatu Grodziskiego 306.493,98 zł
      * Powiatu Polkowickiego 62.675,50 zł
      * Powiatu Nowosolskiego 102.164,66 zł
      * Powiatu Drawskiego 102.164,66 zł
      * Powiatu Hrubieszowskiego 101.596,35 zł
      * Powiatu Chodzieskiego 189.949,64 zł
      * Miasta Lublin 749.494,34 zł
      * Miasta Tychy 102.164,66 zł
      * Powiatu Żyrardowskiego 204.329,32 zł
      * Powiatu Strzyżowskiego 102.164,66 zł
      * Powiatu Kamieńskiego 80.966,82 zł
      * Powiatu Lubaczowskiego 113.611,90 zł
      * Powiatu Pruszkowskiego 227.223,80 zł
      * Miasta Łódź 18.463,28 zł
      * Powiatu Pilskiego 340.835,70 zł
      * Powiatu Kluczborskiego 113.611,90 zł
      * Powiatu Niżańskiego 87.436,31 zł
      * Powiatu Rzeszowskiego 454.447,60 zł
      * Powiatu Leżajskiego 227.223,80 zł
      * Miasta Bydgoszcz 113.611,90 zł
      * Powiatu Radzyńskiego 113.611,90 zł
      * Powiatu Tomaszowskiego 157.645,62 zł
      * Powiatu Strzeleckiego 104.361,28 zł
      * Powiatu Przemyskiego 227.223,80 zł
      * Powiatu Stalowowolskiego 87.336,08 zł
      * Miasta Płock 14.664,63 zł

Z uwagi na brak rozstrzygnięcia sporu dotyczącego ustalenia   
powiatu właściwego do finansowania kosztów opieki nad dzieckiem umieszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, poniesiono wydatki w kwocie 113.611,90 zł ze środków własnych Samorządu.

W 2023 r. ROPS podejmował następujące działania w celu doprowadzenia do rozstrzygnięcia w tej sprawie:

* złożono wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w sprawie ponaglenia powiatu strzyżowskiego do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej tj. do przekazania sprawy właściwemu organowi   
  w formie postanowienia. Ponaglenie to zostało uznane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze za niepodlegające procedurze.
* przekazano pismo wraz z projektem porozumienia do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, które zostało przekazane zwrotnie do ROPS w Rzeszowie wraz z informacją, iż powiat strzyżowski nie uważa się za stronę w sprawie.

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.097.310,-zł, realizowanego w latach 2016-2025. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 18.706.756,68 zł, co stanowi 50,90 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023 roku prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zlecono dwóm podmiotom, tj. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci   
w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej „Tęczowy Domek” oraz Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Prowincja Przemyska na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.

W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych działających na terenie Województwa Podkarpackiego przebywało w 2023 roku 56 dzieci, z tego 13 dzieci z powiatów naszego województwa oraz 43 dzieci z powiatów znajdujących się poza granicami województwa podkarpackiego.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z czasowo wolnych miejsc, jakimi dysponują placówki, jak również rotacji dzieci w obydwu placówkach w ciągu całego 2023 roku.

1. pozostałe wydatki związane z zapewnieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej   
   (tj. zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych) wynoszą 1.232,00 zł (§ 4210).

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

***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.202.816,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane   
w wysokości 1.182.094,69 zł, tj. 98,28% planu i dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza w kwocie 171.055,29 zł (§ 4010 – 141.077,00 zł, § 4040 – 2.998,00 zł, § 4110 – 24.153,00 zł, § 4120 – 2.827,29 zł) (Dep. OR).

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

1. dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w piecach i kotłach domowych pn. „Stop spalaniu śmieci   
   w piecach” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360) (Dep. OS). W ramach zadania opracowano graficzno-tekstowy spot antysmogowy, który był codziennie wyświetlany na wielkopowierzchniowym telebimie w centrum Rzeszowa. Emisja miała miejsce co 8/10 minut przez 30 kolejnych dni w okresie przedświątecznym, tj. od 20 listopada do 20 grudnia 2023r. Dodatkowo link do spotu antysmogowego został wysłany elektronicznie do wszystkich gmin i powiatów województwa   
   z propozycją zamieszczenia go w mediach społecznościowych   
   i wykorzystywanych komunikatorach. Głównym celem zrealizowanego zadania było podwyższenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie szkodliwości nielegalnego spalania śmieci   
   w instalacjach grzewczych (kotłach domowych). Grupą docelową projektu byli dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego i młodzież,
2. przygotowania pełnego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego pn. „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” w kwocie 134.732,40 zł (§ 4170 – 125.000,00 zł,   
   § 4300 – 9.732,40 zł) (Dep. OS). W ramach zadania zakupiono usługę cateringową w kwocie 9.732,40 zł na potrzeby przeprowadzenia konsultacji   
   i spotkań z władzami lokalnymi, gminami i innymi potencjalnymi partnerami projektu oraz przeprowadzenia warsztatów roboczych z przyszłymi partnerami.   
   W organizowanych spotkaniach brali udział przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy samorządów lokalnych, przedstawiciele potencjalnych partnerów projektu, pracownicy UMWP w Rzeszowie,
3. aktualizacji obowiązujących na terenie województwa podkarpackiego programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych w kwocie 281.028,00 zł (§ 4300) (Dep. OS), w tym:
4. opracowanie dokumentacji: „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Planem Działań Krótkoterminowych” – 93.528,00 zł
5. opracowanie dokumentacji „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – aktualizacja z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych – 187.500,00 zł,

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji   
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Rzeszowie w kwocie 112.411,20 zł i dotacji celowej z budżetu państwa   
w kwocie 168.616,80 zł,

1. kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Podkarpackie – kierunek czysty transport” w kwocie 120.615,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 120.000,00 zł) (Dep. OS). Kampania polegała na produkcji i emisji w TVP3 Rzeszów trzech programów studyjnych, trzech felietonów oraz dwóch spotów telewizyjnych. Celem zadania była promocja i upowszechnianie wśród mieszkańców województwa podkarpackiego czystego transportu, poprzez pokazanie mieszkańcom jak niskoemisyjny transport wpływa na zredukowanie negatywnego wpływu transportu tradycyjnego na jakość powietrza oraz zminimalizowanie emisji hałasu do środowiska.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 108.000,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.615,00 zł,

1. programu informacyjno-edukacyjnego „Eko znaczy oszczędności” w kwocie 15.246,00 zł (§ 4210 – 246,00 zł, § 4300 – 15.000,00 zł) (Dep. OS). Wyprodukowano i wyemitowano w TVP3 Rzeszów dwa programy studyjne oraz dwa zwiastuny. Celem zadania była edukacja poprzez pokazanie mieszkańcom województwa podkarpackiego jak wiele korzyści przynosi poprawnie wykonana termomodernizacja budynku mieszkalnego i wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła, a także pokazanie jak można skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym na poziomie gminy.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.500,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.746,00 zł,

1. kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii w kwocie 148.210,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Kampania obejmowała działania edukacyjne poprzez prasę regionalną, Internet i telewizję z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, wpływu na klimat, oraz technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 133.389,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 14.821,00 zł,

1. organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej wpływu sposobu zaspokojenia potrzeb energetycznych w odniesieniu do klimatu w kwocie 110.700,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Kampania dotyczyła edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz wpływu ich na klimat we współpracy z mediami poprzez kanał internetowo-prasowy.

Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 99.630,00 zł i ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 11.070,00 zł,

1. organizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony klimatu i OZE   
   w kwocie 29.416,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej przeprowadzono konkurs dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego pn. „Klimatyczny zakątek 2”. Tematem przewodnim było stworzenie od podstaw na terenie szkoły tzw. „klimatycznego zakątka” bądź udoskonalenie już istniejącego. Klimatyczny zakątek miała tworzyć m.in. samodzielnie przygotowana i wysiana łąka kwietna, na której swoje miejsce miał znaleźć własnoręcznie zrobiony domek dla owadów, a całość ogrodzona materiałami z recyklingu, czy też z odzysku. Do konkursu zgłosiło się 28 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, z których komisja konkursowa wybrała 3 laureatów i 3 wyróżnionych. Zorganizowano spotkanie finałowe konkursu, w którym udział wzięli uczniowie i opiekunowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego   
   i Stowarzyszenia „Ekoskop” w Rzeszowie (50 osób). Poniesiono wydatki na usługę cateringową w kwocie 1.416,00 zł. Celem konkursu było promowanie klimatu, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wśród uczniów z terenu województwa podkarpackiego,
2. organizacji warsztatów szkoleniowych on-line, konferencji szkoleniowej oraz przygotowania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej w ramach kampanii informacyjno-doradczej dla gmin województwa podkarpackiego   
   z zakresu poprawy jakości powietrza w kwocie 98.700,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
3. organizacji konferencji dla gmin z terenu województwa podkarpackiego pn. „Zmiany klimatu – obowiązki, możliwości działania gmin” w kwocie 9.500,00 zł   
   (§ 4300) (Dep. OS),
4. organizacji konferencji dla mieszkańców województwa podkarpackiego   
   i podkarpackich samorządów pn. „Wszystko o dobrym powietrzu” w kwocie 2.000,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
5. zakupu licencji do programów i spotów wyprodukowanych w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii „Odkryj zieloną energię. Na nowo”, w skład, której wchodzą: 3 programy studyjne o długości ok. 4 minut oraz 3 zwiastuny o długości 30 sekund w kwocie 492,00 zł (§ 4210) (Dep. OS),
6. wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach promocji działań   
   w zakresie ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie województwa podkarpackiego w kwocie 9.900,00 zł   
   (§ 4210) (Dep. OS). Artykuły zostały sygnowane znakiem promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Logiem OZE oraz rozdystrybuowane jako upominki wśród uczestników prowadzonych kampanii szkoleniowo – edukacyjnych i informacyjnych oraz konkursów,
7. wykonania ekspertyzy pn. „Wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny   
   i wskazania najlepszych rozwiązań technologicznych i technicznych mających na celu skuteczne ograniczenie uciążliwości odorowej dla instalacji zlokalizowanej   
   w Rzeszowie przy ul. Bieszczadzkiej” w kwocie 43.500,00 zł (§ 4390) (Dep. OS).

***Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 311.106,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 188.185,00 zł (Dep. OS), tj. 60,49% planu i obejmowały:

1. wykonanie pomiarów hałasu drogowego i kolejowego w środowisku procedurą ciągłej rejestracji hałasu wprowadzonego do środowiska w czasie odniesienia T=24h w 12 miejscach pomiarowych, dla których organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Podkarpackiego w kwocie 36.285,00 zł (§ 4390),
2. przygotowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028” w kwocie 151.900,00 zł (§ 4300) (Dep. OS).

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 217.900,-zł.

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

Termin realizacji zadania: 2023-2024.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Wykonano projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania  
o wartości 151.900,00 zł, co stanowi 69,71% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania opinii dotyczącej uciążliwości hałasowej autostrady A4 na odcinku Rzeszów „węzeł Wschodni” – Jarosław „węzeł Wierzbna” od km 581+263,44 do km 622+463,44”. Opinia ta jest niezbędna do dalszego procedowania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego postępowania (prowadzonego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska) w przedmiocie nałożenia na zarządzającego autostradą A4 obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko – jej zlecenie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego nakazał Wojewódzki Sąd Administracyjny   
w Warszawie w wyroku z dnia 24 maja 2022 r. Wykonanie opinii zostało zlecone wykonawcy wyłonionemu w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego.

W związku z niewykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy Zarząd Województwa Podkarpackiego odstąpił od umowy. Równocześnie z uwagi na fakt, że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiadał Wykonawca, Zamawiający zgodnie z zawartą umową naliczył karę umowną   
w wysokości 20.841,12 zł, stanowiącej 20% kwoty brutto, którą miał otrzymać Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, planowane do realizacji w latach 2022-2023   
o łącznych nakładach finansowych w kwocie 104.206,-zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Samorządu Województwa.

***Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 217.662,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 182.138,72 zł, tj. 83,68% planu i obejmowały realizację projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespół Parków Krajobrazowych   
w Przemyślu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Wydatki dotyczą:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych   
   w realizację projektu w kwocie 138.235,89 zł, z tego:
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – 112.194,99 zł (§ 4018 – 75.598,75 zł, § 4019 – 18.899,71 zł, § 4118 – 12.728,60 zł, § 4119 – 3.182,16 zł, § 4128 – 1.019,45 zł, § 4129 – 254,91 zł,   
   § 4718 – 409,15 zł, § 4719 – 102,26 zł) (Dep. GR),
3. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 9.500,00 zł (§ 4018 – 6.192,00 zł, § 4019 – 1.548,00 zł, § 4118 – 1.144,00 zł, § 4119 – 286,00 zł,   
   § 4128 – 160,00 zł, § 4129 – 40,00 zł, § 4718 – 104,00 zł, § 4719 – 26,00 zł) (ZKPK – Dep. OS),
4. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 16.540,90 zł (§ 4018 – 10.995,60 zł, § 4019 – 2.748,90 zł, § 4118 – 1.971,54 zł, § 4119 – 492,86 zł,   
   § 4128 – 266,00 zł, § 4129 – 66,00 zł) (ZPK – Dep. OS),
5. pozostałe wydatki związane z realizacja projektu w kwocie 43.902,83 zł, z tego:
6. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 37.345,73 zł   
   (§ 4218 – 4.269,66 zł, § 4219 – 1.067,41 zł, § 4308 – 12.398,93 zł, § 4309 – 3.099,77 zł, § 4398 – 1.760,00 zł, § 4399 – 440,00 zł, § 4428 – 11.447,96 zł, § 4429 – 2.862,00 zł). Wydatki zostały poniesione na organizację konferencji otwierającej projekt, udział pracowników zaangażowanych w realizację projektu i interesariuszy w kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz warsztatach dotyczących projektu w Dubrowniku (Chorwacja), organizację spotkania interesariuszy projektu oraz opracowanie dokumentu wyjściowego dla projektu tzw. analizy regionalnej,
7. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 6.557,10 zł (§ 4428 – 5.245,68 zł, § 4429 – 1.311,42 zł). Wydatki zostały poniesione na udział pracownika zaangażowanego w realizację projektu w kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz warsztatach dotyczących projektu w Dubrowniku (Chorwacja).

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   
w kwocie 145.711,32 zł do przyszłej refundacji oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 36.427,40 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych   
w kwocie 945.886,-zł.

Termin realizacji zadania: 2023-2027.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest uczynienie regionów UE bardziej odpornymi na różnorodność biologiczną m.in. przez poprawę zarządzania europejskimi obszarami chronionymi oraz wzmocnienie powiązań między ochroną różnorodności biologicznej, a zdrowiem i dobrostanem ludzi.

W skład konsorcjum, obok Województwa Podkarpackiego, wchodzą: Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcji, Generalna Dyrekcja Środowiska Naturalnego (Hiszpania) – Lider projektu, Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa (Chorwacja), Północne   
i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne (Irlandia), Okręg Samorządowy Preszów (Słowacja), rezerwat przyrody Kullaberg, Rada Administracyjna Okręgu Scania (Szwecja) oraz jako partner doradczy federacja EUROPARC(Niemcy), region Murcja (Hiszpania).

W ramach projektu zorganizowano konferencję otwierającą projekt, która odbyła się   
w dniu 6 października 2023r. w Horyńcu Zdroju i opracowano dokument wyjściowy tzw. analizę regionalną. Pracownicy zaangażowani w realizacje projektu   
i interesariusze wzięli udział w tzw. kick-off meeting w Murcji (Hiszpania) oraz   
w warsztatach w Dubrowniku (Chorwacja). Zorganizowano 3 spotkania interesariuszy projektu – online, stacjonarne i hybrydowe. Ponadto, zrefundowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności powstałych podczas realizacji projektu.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. zrealizowano zakres zadania   
o wartości 182.138,72 zł, co stanowi 19,26% planowanych łącznych nakładów finansowych.

***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 34.843,- zł jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na pomoc finansową, zostały zrealizowane   
w wysokości 26.001,97 zł (§ 6300) (Dep. DT), tj. 74,63% planu i obejmowały pomoc finansową dla Gminy Żurawica z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Orzechowce, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Pruchnik - Żurawica od km 72+454 do km 72+547 na działce ewidencyjnej nr 845 obręb 0007 Orzechowce jedn. ewid.181310\_2 Żurawica".

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy oszczędności przetargowych.

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat   
i kar za korzystanie ze środowiska***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 514.884,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 505.257,27 zł (Dep. OR), tj. 98,13% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się kontrolą   
   i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 484.884,00 zł (§ 4010 – 405.285,00 zł, § 4110 – 69.669,00 zł, § 4120 – 9.930,00 zł),
2. zakup zestawu komputerowego w kwocie 4.173,27 zł (§ 4210),
3. szkolenia pracowników w zakresie opłat produktowych oraz opłat za korzystanie ze środowiska – stan prawny na 2023 rok i planowane zmiany oraz z e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 16.200,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 3 % wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne.

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

***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 174.240,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 164.240,00 zł (Dep. OR), tj. 94,26% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych   
   w obsługę administracyjną systemu poboru opłat produktowych w kwocie 161.240,00 zł (§ 4010 – 134.771,00 zł, § 4110 – 23.167,00 zł, § 4120 –   
   3.302,00 zł).
2. szkolenie pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, 5% wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, 1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej i 10% wpływu   
z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne.

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

***Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.703,- zł zostały zrealizowane w wysokości 3.703,00 zł (Dep. OR), tj. 100,00% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gromadzeniem opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie 2.403,00 zł (§ 4010 – 2.008,00 zł, § 4110 – 345,00 zł, § 4120 – 50,00 zł),
2. szkolenia pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 1.300,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii   
i akumulatorów.

***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 337.725,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 337.725,00 zł (Dep. OR), tj. 100,00% planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz   
   o gospodarce odpadami (BDO) w kwocie 334.725,00 zł (§ 4010 – 279.777,00 zł,   
   § 4110 – 48.094,00 zł, § 4120 – 6.854,00 zł),
2. szkolenia pracowników w zakresie e-doręczeń w organach administracji publicznej w kwocie 3.000,00 zł (§ 4700).

Wydatki finansowane z 35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 289.639,- zł zostały zrealizowane w wysokości 225.194,82 zł, tj. 77,75% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 241.639,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin   
   w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 23.509,- zł) zostały zrealizowane w wysokości 189.194,82 zł, tj. 78,30% planu   
   i obejmowały:
2. pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 22.836,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), z tego dla:
3. Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Poprawa estetyki centrum wsi Rogi” – 11.343,00 zł,
4. Gminy Nowa Sarzyna na zadanie pn. „Utworzenie miejsca odpoczynku   
   i zabawy w rejonie miejscowości Wola Zarczycka (Borki)" – etap I przygotowanie terenu” – 11.493,00 zł,
5. opracowanie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 49.933,82 zł (§ 4110 – 7.178,54 zł, § 4120 – 682,08 zł,   
   § 4170 – 41.760,00 zł, § 4710 – 313,20 zł) (Dep. OS),
6. opracowanie Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w kwocie 53.874,00 zł (§ 4300) (Dep. OS),
7. sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Województwa Podkarpackiego za lata 2021 – 2022 w kwocie 38.130,00 zł   
   (§ 4300) (Dep. OS),
8. organizację akcji Sprzątanie Świata 2023 o zasięgu wojewódzkim w kwocie 24.421,00 zł (§ 4300) (Dep. OS). Akcja Sprzątania Świata 2023 skierowana była do uczniów szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego,   
   w ramach której został zorganizowany konkurs na edukacyjny film instruktażowy pn. „Dajmy odpadom drugie życie”. Została zakupiona usługa cateringowa w kwocie 1.421,00 zł. W spotkaniu finałowym udział wzięło łącznie 32 osoby, w tym laureaci konkursu wraz z opiekunami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Stowarzyszenia „Ekoskop” w Rzeszowie. Celem akcji była edukacja ekologiczna, która jest niezbędnym warunkiem skutecznego wprowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych.
9. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.000,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały zrealizowane w wysokości w kwocie 36.000,00 zł, tj. 75,00% planu i obejmowały pomoc finansowa dla:
10. Gminy Krasne na zadanie pn. „Montaż ławek na placach zabaw, rozbudowa placów zabaw poprzez modernizację nawierzchni oraz montaż nowego wyposażenia” w kwocie 12.000,00 zł,
11. Gminy Solina na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Bóbrce” w kwocie 12.000,00 zł,
12. Gminy Tuszów Narodowy na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw w celu zwiększenia bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II: zakup zestawu zabawowego” w kwocie 12.000,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków dotyczy przede wszystkim:

* wykonania ekspertyz w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, których realizacja zależy od wystąpienia potrzeb związanych z prowadzonymi kontrolami oraz postępowaniami administracyjnymi,
* pomocy finansowej dla Gminy Pruchnik na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni przy boisku sportowym poprzez wykonanie kortu tenisowego i deptaka wzdłuż strumyka” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”. Na wniosek Gminy umowa została rozwiązana,
* oszczędności poprzetargowych na realizowanym zadaniu pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego   
  na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r. wraz z Prognozą oddziaływania   
  na środowisko”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.866.300,-zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24.000,-zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.545.300,-zł) zostały zrealizowane   
w wysokości 1.776.544,77 zł, tj. 95,19% planu i obejmowały:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.492.609,77 zł (§ 2360) (Dep. DO). W ramach otwartego konkursu wpłynęło 177 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje na realizację 66 zadań, z tego dla:
2. "Via" Katolickiego Radia Rzeszów - Ratowali życie. Ratowali świat. -   
   18.100,00 zł.
3. Akademii Rozwoju Społecznego - II Podkarpacki Festiwal Aktywności Artystycznej - "ARTIS 2023" - 29.000,00 zł.
4. Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego - Góry śpiewają po romsku - 27.800,00 zł.
5. Fundacji "Klucz Kobylański" - I Spotkania historyczne i Festiwal Chopin en Vacances 2023 - 19.350,00 zł.
6. Fundacji "Tradycyjna Zagroda" w Kańczudze - Przygoda odkrywania lokalnych bohaterów - Polacy ratujący Żydów podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej - 22.000,00 zł.
7. Fundacji Artystycznej GA MON z Tarnobrzega - Opracowanie konstrukcji oraz wykroju kobiecego stroju lasowiackiego - 24.000,00 zł.
8. Fundacji im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego "Serce Bez Granic" - XVI Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ - 30.000,00 zł.
9. Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR - II Plener fotograficzny "Śladami Józefa Ulmy" - 30.000,00 zł.
10. Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR w Markowej - "Opowiem Ci   
    o Sprawiedliwych" - 20.000,00 zł.
11. Fundacji Instytut Regionalny - Fredro w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim - 10.900,00 zł.
12. Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego - Humanismus Carpathicus - 23.700,00 zł.
13. Fundacji Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE - Podkarpacki Festiwal Organowy 2023 - 30.000,00 zł.
14. Fundacji Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy w Polsce   
    z siedzibą w Rzeszowie - Ratowani i ratujący okiem wrażliwego artysty - 16.000,00 zł.
15. Fundacji Rzeszowska - Wzór Podkarpacki - 22.600,00 zł.
16. Fundacji Teatr Wyobraźni - Trzy po trzy słuchowiska - 25.000,00 zł.
17. Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej - XVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku "Z muzyką poprzez wieki - od renesansu do klasycyzmu" - 30.000,00 zł.
18. Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim "Lasowiaczki" -   
    W Hołdzie Lasowiaczkom - 12.000,00 zł.
19. Koła Gospodyń Wiejskich w Cyganach - "Nasze rodzime - nasze lasowiackie" - 26.000,00 zł.
20. Koła Gospodyń Wiejskich w Futomie - Futoma kulturą i tradycją słynie - 19.000,00 zł.
21. Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Komorowskiej "Dworzanki" z Huty Komorowskiej - Warsztaty z przygotowania tradycyjnych wyrobów kulinarnych oraz rękodzieła. Organizacja koncertu "Na Ludową Nutę" - 20.000,00 zł.
22. Koła Gospodyń Wiejskich Wolanie z Domatkowa - Lasowiackie bibułki, domatkowskie kwiaty - 10.900,00 zł.
23. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"   
    z Woliny - Warsztaty z Mistrzem "Budowa galara flisackiego" - 28.000,00 zł.
24. Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego - Koncert Niepodległościowy - Mieleckie Prawykonania - 15.500,00 zł.
25. Niżańskiego Stowarzyszenia dla Kultury - "Zemsta - czyli spór o mur wg Aleksandra Fredry" - 10.074,00 zł.
26. Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke   
    w Jarosławiu - "Żywe Dziedzictwo - Aleksander Fredro"- Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Jarosławiu - 30.000,00 zł.
27. Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke   
    w Jarosławiu - Dzieci Ulmów i inni dziecięcy bohaterowie Holokaustu na Podkarpaciu - 16.000,00 zł.
28. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa – Salezjanie w Przemyślu - XXIII Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne Między Wschodem a Zachodem. Tradycja i współczesność. - 30.000,00 zł.
29. Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." -   
    I Festiwal Muzyki Fortecznej i Bitewnej - 20.000,00 zł.
30. Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II "Lumen et Spes" - Ducha nie gaście - konferencja i wydawnictwo - 27.000,00 zł.
31. Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka z Bojanowa - "Stroje lasowiackie" - cykl warsztatów edukacyjnych dla Kół Gospodyń Wiejskich - 8.200,00 zł.
32. Stowarzyszenia "Damy i Huzary" - Zaślubiny - od realistycznego polskiego romantyzmu Aleksandra Fredry do dwudziestolecia międzywojennego - 22.450,00 zł.
33. Stowarzyszenia "Dziedzictwo Kresów" - XIV Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej - Jarosław 2023 - 30.000,00 zł.
34. Stowarzyszenia "Pro Artis" - II Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzycznej   
    w Sanoku - 29.700,00 zł.
35. Stowarzyszenia "Pro Artis" w Sanoku - Wojewódzki konkurs artystyczny Rodzina Ulmów z Markowej - historia przepełniona miłością - 16.000,00 zł.
36. Stowarzyszenia "Urzejowice" - Przygoda z fredrowską intrygą w tle - 10.000,00 zł.
37. Stowarzyszenia "Ziemia Grodziska" - Ilex Beller - upamiętnienie dorobku artystycznego postaci o szczególnym znaczeniu dla Ziemi Grodziskiej - 21.600,00 zł.
38. Stowarzyszenia Artystów Podkarpacia - Realizacja Festiwali Piosenki "Rozśpiewajmy Podkarpacie" 2023 i "Rozśpiewajmy Niepodległą" 2023 oraz wakacyjnych warsztatów wokalnych dla uzdolnionych dzieci i młodzieży   
    z terenu województwa podkarpackiego - 30.000,00 zł.
39. Stowarzyszenia Artystycznego "Twórcy Osobliwie Niezależni" T.O.N. z Niwisk - Koncert "AKORD z przytupem" - 25.000,00 zł.
40. Stowarzyszenia Esteka - Uwięziony ptak nie śpiewa - 30.000,00 zł.
41. Stowarzyszenia Klaster Lasowiacki ze Stalowej Woli - Lasowiackie, czyli jakie? Po nitce do … kuchni - cykl warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich - 22.319,16,00 zł.
42. Stowarzyszenia kulturalno-społecznego "TRATWA" z Ulanowa - Lasowiackie nuty - 19.900,00 zł.
43. Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego "Fraza" - Wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza" - 15.000,00 zł.
44. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka" - Z Beskidu Niskiego w wielki świat - 27.200,00 zł.
45. Stowarzyszenia Muzyka Dawna w Jarosławiu - Psalm dla bohaterów - 28.000,00 zł.
46. Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka - XVII Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki - 15.000,00 zł.
47. Stowarzyszenia na rzecz promocji talentów "Kuźnia talentów" z Rzeszowa - "Kolędy Podkarpackie" - 23.000,00 zł.
48. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia - XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Dzieci Gór i Dolin" - 30.000,00 zł.
49. Stowarzyszenia Podkarpacki Teatr Muzyczny Halka - Wierna Rzeka. Pamięci Powstańców Styczniowych 1863 (spektakl muzyczny) - 29.871,04,00 zł.
50. Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów - Rzeszowska Jesień Muzyczna - VII edycja - koncerty nadzwyczajne - 30.000,00 zł.
51. Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" z Mołodycza - O czym dudni woda w studni? - 30.000,00 zł.
52. Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki "W Kręgu Pogranicza" - XVIII Międzynarodowy Plener Malarski "W kręgu Pogranicza Łańcut 2023" - 15.000,00 zł.
53. Stowarzyszenia Przyjaciół Caryńskiej - Czart Granie - 30.000,00 zł.
54. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej - Trójczyce - Koncert z okazji 230 rocznicy urodzin Aleksandra Fredry na Zamku w Dubiecku - 29.999,81,00 zł.
55. Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych - Spotkania z muzyką na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Zarzeczu - 20.000,00 zł.
56. Stowarzyszenia RAZEM - Malowanie na ludowo - 10.450,00 zł.
57. Stowarzyszenie Rozpaleni Duchem - Warsztaty muzyczne i koncert "Rozpaleni Duchem - na Sanockim Rynku" - 24.000,00 zł.
58. Stowarzyszenia Teatr Bo Tak - Ordonka - miłość jej wszystko wybaczyła - 27.000,00 zł.
59. Stowarzyszenia W Krainie Źródeł - Kręcą mnie Jaśliska - 30.000,00 zł.
60. Stowarzyszenie Zatwarnica - "XII Kiermasz Bojkowski" w Zatwarnicy - festiwal karpacki - 30.000,00 zł.
61. Stowarzyszenia Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas - Wokół etnograficznych pasji Dzieduszyckich - 29.999,76 zł.
62. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów - Dziedzictwo Kresów - 18.600,00 zł.
63. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Lubaczów - Sprawiedliwi Ziemi Lubaczowskiej - 30.000,00 zł.
64. Towarzystwa Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów-Boguchwała" - Spektakl taneczny "Fredrowski zawrót głowy.   
    O smutnym komediopisarzu" - 25.000,00 zł.
65. Towarzystwa Przyjaciół Markowej - Wystawa fotografii Józefa Ulmy: Niecodzienna codzienność rodziny Ulmów Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci Stasi, Basi, Władzia, Frania, Antosia i Marysi - 14.496,00 zł.
66. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - Cykl prelekcji oraz warsztaty tematyczne: "Aleksander Fredro na tle polskiego i europejskiego romantyzmu - interpretacje, konteksty, porównania" - 10.000,00 zł.
67. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu - Rodzina Kurpielów z Tarnawiec - bohaterowie ratujący Żydów na Podkarpaciu - 11.900,00 zł.
68. stypendia twórcze dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w kwocie 33.000,00 zł (§ 3250) (Dep. DO) na realizację przedsięwzięć pn.: „10/10” w kwocie 8.000,00 zł, „My, Stalowa Lova” w kwocie 10.000,00 zł, „Realizacja nagrań, wydanie płyty w wersji fizycznej wraz z zamieszczeniem utworów w przestrzeni wirtualnej” w kwocie 15.000,00 zł.
69. nagrody „Znak Kultury” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury w kwocie 192.000,00 zł   
    (§ 3040) (Dep. DO), z tego:
70. nagrody indywidualne za całokształt działalności w wysokości 63.000,00 zł,   
    tj. dla 9 osób po 7.000,00 zł,
71. nagrody zbiorowe za całokształt działalności w wysokości 80.000,00 zł, tj. dla 8 podmiotów po 10.000,00 zł, tj.: Orkiestra Dęta OSP z Dylągówki, Zespół Taneczny „Perełki” ze Stalowej Woli, Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, Chór „Michael” z Kańczugi, Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” z Zaborowa, Kapela i Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Lutoryża, Kwartet Smyczkowy „Po 13-tej” z Rzeszowa,
72. nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia w wysokości 49.000,00 zł, tj. dla

7 podmiotów po 7.000,00 zł, tj.: Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie” z Dębicy, Zespół Taneczny „Iskierka” z Łańcuta, Zespół Śpiewaczy „Chorkowianie”   
z Chorkówki, Orkiestra Dęta z Markowej, Duet „Fidelis” z Przemyśla, Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego, Chór „Deo Cantamus” z Tuczemp.

1. nagrody „Otwarta Przestrzeń Kultury” przyznawane twórcom indywidualnym lub zespołom artystycznym wyłonionym przez jurorów oceniających wykonawców biorących udział w konkursach, przeglądach, festiwalach w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej - 18.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Nagrody przyznano dla laureata konkursu „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2022/2023”, za zestaw prac: „Kora” (obraz), „Pod powierzchnią” (obraz) i monotypia z cyklu „narodziny dotyku”. pt. „Apogeum” 2018 (10.000,00 zł) oraz laureata I Nagrody XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 za zestaw dwóch rysunków pt. Fūjin, Raijin (8.000,00 zł).
2. nagrody dla laureatów inauguracyjnej edycji Konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, dedykowanego fotografikom podejmującym w swojej działalności tematykę związaną z regionem, realizowanego w ramach „Nagrody konkursowej” Marszałka Województwa Podkarpackiego - 15.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO). Tematem przewodnim konkursu w 2023 r. była woda postrzegana w sposób wieloaspektowy i w odniesieniu do zasobów naturalnych oraz kulturowych województwa podkarpackiego eksponujących unikalne cechy tożsamości regionu. Na konkurs wpłynęło 621 prac nadesłanych przez 85 autorów. Zarząd Województwa przyznał nagrodę główną w wysokości 6.000,-zł oraz wyróżnienia po 3.000,00 zł.
3. „Nagrodę konkursową” dla wyróżnionego w III edycji Konkursu prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – 1.000,00 zł (§ 3040) (Dep. DO),
4. koszty wykonania statuetek wręczonych laureatom podczas Gali Nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowiącej nagrodę honorową Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 935,00 zł (§ 4300) (Dep. DO),
5. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 24.000,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
6. Gminy Trzebownisko na zadanie pn. Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii wsi Łąka "Małe i wielkie historie Łąki" (Wydanie publikacji   
   i organizacja wieczorku autorskiego) – 12.000,00 zł,
7. Gminy Orły na zadanie pn. Organizacja "Dni Orłów" – 12.000,00 zł.

***Rozdział 92106 – Teatry***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 13.943.126,- zł zostały zrealizowane   
w wysokości 13.712.181,21 zł, tj. 98,34 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.301.389,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 9.301.389,00 zł,   
   tj. 100 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie   
   w kwocie 7.664.889 zł (§ 2480), w tym na konserwację pokrycia dachowego nad Dużą Sceną Teatru im. Wandy Siemaszkowej - 32.115,30 zł,
3. dotacje celowe dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 1.636.500,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
   * + 1. Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru z premierą pt. „Don Kichot” - 300.000,00 zł,
       2. zadanie pn. Scena Wędrowna - 350.000,00 zł,
       3. wkład własny do zadania pn. MIĘDZYSŁÓW KARPAT Literacki Festiwal Teatru Siemaszkowej - 16.500,00 zł,
       4. wkład własny do zadania 61. Rzeszowskie Spotkania Teatralne: 02. Festiwal Arcydzieł - 850.000,00 zł,
       5. wkład własny do zadania pn. Przestrzenie Sztuki Teatr 2023 - 120.000,00 zł.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4.641.737,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 4.410.792,21 zł (§ 6220), tj. 95,02 % planu i obejmowały dotację celową dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na zadania pn.:
5. „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej” - 2.648.310,68 zł.

Zadanie o wartości 2.731.722,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę   
z wykonawcą inwestycji. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w celu dostosowania do przepisów przeciw pożarowych polegające na przebudowie Rozdzielni Głównej oraz przylegających pomieszczeń sanitarnych wraz   
z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

1. „Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny” – 73.514,55 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.440.121,-zł, realizowane w latach 2023-2024.   
Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 73.514,55 zł, co stanowi 5,10 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano kompleksową dokumentację architektoniczno-budowlaną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od zawarcia umowy, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

1. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru” – 1.591.827,97 zł.

Zadanie o wartości 1.850.966,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.053.361,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.850.965,20 zł, co stanowi 90,14 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano dokumentację architektoniczno-budowlaną i Studium Wykonalności. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.

1. „Modernizacja systemu klimatyzacji” – 97.139,01 zł.

Zadanie o wartości 101.790,- zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Teatru, zrealizowane   
w 2023r.

W ramach zadania wykonano układ klimatyzacji tj. 1 jednostka zewnętrzna oraz 8 jednostek wewnętrznych, zlokalizowanych w: garderobach aktorskich, pomieszczeniu charakteryzatorek, fryzjerki, montażystów sceny oraz w biurze magazyniera.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędności poprzetargowych.

***Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 12.005.166,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 11.995.405,27 zł,   
tj. 99,92 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.456.955,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 11.456.955,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Filharmonii i Podkarpackiej im. Artura Malawskiego   
   w Rzeszowie w kwocie 10.614.955 zł (§ 2480), w tym na Muzyczny Festiwal   
   w Łańcucie – 650.000,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie zrealizowano wydatki w kwocie   
8.000.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 45.070.999,- zł, realizowane w latach 2020-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.070.999,-zł, co stanowi 64,50 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów

1. dotację celową dla Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 842.000,00 zł (§ 2800) z przeznaczeniem na:
2. organizację cyklu koncertów pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” - 342.000,00 zł.
3. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej - III edycja - 450.000,00 zł.
4. organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 50.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 548.211,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 538.450,27 zł (§ 6220), tj. 98,22 % planu i obejmowały:
2. Zakup aparatury oświetleniowej oraz nagłośnienia tj. stołu sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania, 6 sztuk mikrofonów bezprzewodowych oraz konsolety dźwiękowej, cyfrowej wraz z urządzeniem Stage Rack – 477.312,40 zł.
3. Zakup wykładziny baletowej na scenę główną - 19.218,87 zł.
4. Zakup serwera do systemu sprzedaży biletów wraz z oprogramowaniem - 27.886,- zł.
5. Zakup 3 licencji oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa -   
   14.033,- zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Zaplanowane wydatki w kwocie 23.814.503,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.261.350,01 zł, tj. 97,68 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19.835.404,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 19.701.620,43 zł, tj. 99,33 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 17.947.416,75 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
3. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 13.385.051 zł, w tym na:

* działalność bieżącą Podkarpackiej Komisji Filmowej - 535.000,00 zł,
* współorganizację imprez kulturalnych - 896.000,00 zł,
* Podkarpacki Informator Kulturalny – portal internetowy - 100.000,00 zł,
* festiwale muzyczne współorganizowane przez Województwo Podkarpackie - 300.000,00 zł,
* organizację przedsięwzięć w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 91.600,00 zł,
* utrzymanie podkarpackiego centrum nauki – 5.491.280,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.918.965,00 zł dotyczyły przedsięwzięcia pn. Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.032.315,-zł, realizowane w latach 2022-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.926.555,36 zł, co stanowi 25,73 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie w 2023 r. działalności bieżącej Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” funkcjonującego w strukturach WDK w Rzeszowie. W ramach realizacji planu działalności merytorycznej od kwietnia, kiedy rozpoczęła się działalność jednostki, do grudnia 2023 r. Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz odwiedziło łącznie 116 121 osób z tego w ramach ekspozycji wewnętrznej: 58 005 osób, w ramach zajęć w pracowniach: 9 380 osób, wystawę mobilną zobaczyło 25 742 osoby, z atrakcji dodatkowych na terenie PCN skorzystało 7 911 osób, w wydarzeniach związanych z popularyzacją nauki w PCN wzięło udział 7 483 osób. Dodatkowo w innych wydarzeniach współorganizowanych przez PCN na terenie województwa uczestniczyło   
7 600 osób.

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 4.562.365,75 zł, w tym na:

* pokrycie kosztów prac redakcyjnych Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - 303.400,00 zł,
* poprawę struktury tynków ściany frontowej, naprawę gzymsów od   
  ul. Stanisława Konarskiego wraz z malowaniem - 250.000,00 zł.

1. dotacje celowe w kwocie 1.517.327,68 zł (§ 2800) (Dep. DO) dla:
2. Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 936.570,71 zł, w tym na:

* Letnią szkołę Gry na Cymbałach - 50.000,00 zł,
* IX Podkarpacką Jesień Jazzowa - 50.000,00 zł,
* XX Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot" - 50.000,00 zł,
* Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Jarosławiu - 70.000,00 zł,
* Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB - 40.000,00zł,
* PÓŁNOC - POŁUDNIE - spotkania filmowe - 46.879,00 zł,
* XIX Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 294.769,29 zł,
* Podkarpacki Festiwal Patriotyczny im. mjr. Adama Kowalskiego – 78.886,55 zł.
* Podkarpacki Festiwal Osób Wyjątkowych - 86.800,00 zł,
* wkład własny do zadania 42. Spotkania Cymbalistów - 41 000,00 zł,
* wydanie monografii pt. „Alicja Haszczak - Tańce Krośnieńskie" - 62.800,00 zł,
* 39. Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego - 42.000,- zł,
* Kurs kształcenia w obszarze zawodów filmowych - kontynuacja -   
  7.000,- zł,
* realizację zadania pn. „GreenFilmTourism” – 16.435,87 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 110.813,-zł (wydatki bieżące – 103.322,-zł, wydatki majątkowe – 7.491,-zł), realizowane w latach 2020-2023.   
Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 87.589,43 zł (wydatki bieżące – 80.098,73 zł, wydatki majątkowe – 7.490,70 zł), co stanowi 79,04 % planowanych nakładów finansowych.

W 2023 roku przeprowadzono promocję projektu za granicą (Niemcy, Łotwa, Dania, Słowacja) oraz działania związane z zamknięciem projektu. Zakończono prace nad tworzeniem internetowego portalu Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego w 3 językach (polskim, słowackim i angielskim) wraz z bazą danych obejmującą szczegółowy opis filmów i seriali zrealizowanych na terenie transgranicznym oraz z bazą lokalnych/ regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru projektu. Dzięki projektowi powstał zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji FDK na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki   
i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo- przyrodniczej pogranicza. Zakończono realizację projektu.

1. Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 580.756,97 zł, w tym na:

* Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „JAZZ BEZ…” – 50.000,00 zł,
* 44. Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu Zdroju, reminiscencje horynieckie, warsztaty reminiscencje horynieckie – 69.620,77 zł,
* 44. Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego – 29.666,67 zł,
* realizację projektów popularyzujących i interpretujących dziedzictwo regionalne Podkarpacia i Kresów Dawnej Rzeczypospolitej –   
  196.795,04 zł,
* realizację zadania pn. CK JAZZ – 28.276,59 zł,
* wkład własny do zadania pn. - I Festiwal Pocieszny - 35.397,90 zł,
* wkład własny do zadania pn. Bardzo Młoda Kultura - 171.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 513.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego

w kwocie 171.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanych nakładów finansowych.

Głównym celem projektu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Zorganizowano spotkania informacyjno-sieciujące, w trakcie których omówiono koncepcję i cele projektu oraz poszczególne jego etapy. Opracowano regulamin konkursu i ogłoszono konkurs. Do udziału zgłosiło się 14 podmiotów. Finalnie komisja konkursowa wybrała 11 podmiotów, które po przeprowadzonej diagnozie potrzeb młodzieży związanych z kulturą i po podpisaniu stosownych umów realizowały projekty lokalne. Wszystkie inicjatywy zrealizowano w pełnym zakresie.   
W sierpniu i wrześniu przeprowadzono część szkoleniową dla animatorów, edukatorów, instruktorów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych edukacją kulturową młodzieży. Podsumowaniem projektu w 2023 r. było spotkanie pod nazwą „Podkarpacka Giełda Dobrych Praktyk”.

1. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 236.876,00 zł (2710) (Dep. OW), w tym dla:
2. Gminy Czarna na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego - 14.350,00 zł,
3. Gminy Rymanów na zadanie pn. Organizacja inicjatyw edukacyjnych   
   w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie – 15.000,00 zł,
4. Gminy Horyniec na zadanie pn. Zdrój - Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania – 14.977,00 zł,
5. Gminy Bircza na zadanie pn. Organizacja cyklu bezpłatnych inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu przemyskiego– 14.795,00 zł
6. Gminy Pysznica na zadanie pn. Szkolenia – 12.397,00 zł,
7. Gminy Sędziszów Małopolski na realizację zadania pn. Remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych – 12.000,00 zł,
8. Gminy Czarna na realizację zadania pn. Świetlica w centrum uwagi - modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Czarnej Dolnej –   
   12.000,00 zł,
9. Gminy Sanok na realizację zadania pn. Zakup profesjonalnego sprzętu AGD dla WDK w Lisznej wraz z zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi – 12.000,00 zł,
10. Gminy Pysznica na realizację zadania pn. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Sudołach wraz z jej doposażeniem oraz organizacja warsztatów kulinarnych – 12.000,00 zł,
11. Gminy Jedlicze na realizację zadania pn. Remont pomieszczenia świetlicy   
    w DL w Piotrówce w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie – 9.367,00 zł,
12. Gminy Przecław na realizację zadania pn. Remont tarasu i dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych – 12.000,00 zł,
13. Gminy Lutowiska na realizację zadania pn. Kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie i doskonalenie sztuki kulinarnej, rękodzieła artystycznego   
    i ludowego oraz folkloru poprzez organizację corocznego Bieszczadzkiego Święta Chmielu w Chmielu oraz zakup wyposażenia do samodzielnej organizacji imprez plenerowych – 12.000,00 zł,
14. Gminy Leżajsk na realizację zadania pn. Remont sali widowiskowej (świetlicy) Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnie wraz z doposażeniem   
    w niezbędny sprzęt – 12.000,00 zł,
15. Gminy Osiek Jasielski na realizację zadania pn. Remont wraz   
    z doposażeniem Domu Ludowego w Pielgrzymce – 12.000,00 zł,
16. Gminy Gać na realizację zadania pn. Nowoczesna świetlica poprzez wykonanie remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej – 12.000,00 zł
17. Gminy Grębów na realizację zadania pn. Remont Domu Ludowego   
    w Zabrniu - etap II – 12.000,00 zł,
18. Gminy Stubno na realizację zadania pn. Organizacja corocznego "Święta bociana" oraz warsztatów kulinarnych organizowanych w sołectwie Stubno – 12.000,00 zł,
19. Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadania pn. Przygotowanie miejsca do atrakcyjnego, aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie świetlicy etap II - 12.000,00 zł,
20. Gminy Borowa na realizację zadania pn. Remont i poprawa funkcjonalności łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Surowej, w którym spotykają się mieszkańcy sołectwa – 11.990,00 zł.

Niewykonanie zaplanowanych wydatków bieżących związane jest z oszczędnościami na skutek niższych niż planowano kosztów realizacji zadań przez instytucje kultury.

1. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3.979.099, zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 3.559.729,58 zł,   
   tj. 89,46 % planu i obejmowały:
2. dotacje celowe dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.726.184,65 zł (§ 6220) (Dep. DO), w tym na:
   1. zakup i modernizację mobilnego sprzętu oświetleniowego oraz audiowizualnego - 197.217,56 zł.

Zadanie o wartości 205.749,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zakupiono mobilne zestawy oświetleniowe, audiowizualne   
i nagłośnieniowe służące popularyzacji oraz technicznemu wspieraniu wszelkich przejawów dziedzictwa kulturowego oraz dorobku artystycznego twórców z Podkarpacia, zarówno podczas współorganizowanych wydarzeń realizowanych na terenie naszego województwa, jak i w budynku WDK   
w Rzeszowie. Ponadto zmodernizowany został posiadany w WDK telebim LED przez niezbędną rozbudowę powierzchni projekcyjnej, która gwarantuje lepszy odbiór prezentowanych multimediów i daje więcej możliwości wizualizacyjnych.

* 1. realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku WDK   
     w Rzeszowie” - 266.243,71 zł.

Zadanie o wartości 281.750,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023r.

Wykonano instalację chłodniczą, zamontowano instalację odprowadzającą skropliny, doprowadzono linię zasilającą urządzenia klimatyzacyjne. Dostarczono i zamontowano klimatyzatory. Zamontowano zabezpieczenia przeciwpożarowe wszystkich przepustów instalacyjnych. Wykonano niezbędne prace wykończeniowe i malarskie.

* 1. zakup samochodu osobowego do 3,5 tony - 295.826,34 zł.

Zakupiono samochód do przewozu 9 osób z częścią ładunkową. Zakupiony samochód będzie służył do działalności WDK, w tym wydarzeń plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez WDK na terenie województwa podkarpackiego.

* 1. realizację zadania pn. Modernizacja i wzmocnienie konstrukcji obiektu dawnego składu węgla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie - 18.799,76 zł.

Zadanie o wartości 141.931 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, projekt wykonawczy wzmocnienia konstrukcji oraz przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w IV kwartale ubiegłego roku, nie udało się zrealizować zaplanowanych robót obejmujących wzmocnienie   
i zabezpieczenie konstrukcji obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

* 1. realizację zadania pn. Podkarpacka Kronika Filmowa - 80.000,00 zł.

Zadanie o wartości 80.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych WDK w Rzeszowie, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania przygotowano dokumentację konkursową, przeprowadzono nabór projektów oraz dokonano oceny formalnej złożonych projektów. Po dokonaniu oceny formalnej, 6 podmiotów otrzymało wsparcie finansowena producje, z tego:

* Karpackie Media Sp. z o.o. - Gdzieś tak jest, w Zabajce tak jest,
* Ronin Media - Prodrom,
* Stowarzyszenie w Krainie Źródeł - Kręcą nas Jaśliska,
* Dolina Wisłoka Sp. z o.o. - Z nurtem Wisłoka od źródeł do ujścia,
* Muzeum Regionalne w Jaśle - Jasło 44,
* Przepraszam za marzenia - Stowarzyszenie łączy nas Sanok.
  1. realizację zadania pn. Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie Produkcji Filmowej - 738.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.740.000,-zł, realizowane w latach 2020-2029. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.840.099,59 zł co stanowi 32,50 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Celem projektu jest wspieranie produkcji filmowych związanych   
z województwem podkarpackim. Zrealizowane filmy i seriale mają się przyczynić do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest powiązanie produkcji   
z województwem podkarpackim poprzez, m.in.: tematykę, twórców (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających   
w regionie) lub miejsce realizacji filmu. W ramach naboru do PRFF wpłynęło 12 wniosków z czego 9 zakwalifikowało się do etapu oceny eksperckiej. Komisja konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu, podjęła decyzję o wsparciu   
4 produkcji fabularnych. Producenci zostali zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych. Na etapie negocjacji jeden z nich zrezygnował z podpisania umowy. Ostatecznie zawarto umowy z niżej wymienionymi podmiotami:

* Akson Studio Sp. z o.o. z filmem: „Ignacy” w reżyserii Michała Rogalskiego   
  w kwocie 369.000,00 zł,
* Morefilm Sp. z o.o. z filmem:” Home” w reżyserii Or Sinai w kwocie 246.000,00 zł,
* Mirosław Mazurkiewicz, produkcja Filmowa z filmem „Nie ma mnie”   
  w reżyserii Roberta Żurakowskiego w kwocie 73.800,00 zł
* Stowarzyszenie Filmowców Polskich z filmem „Ludzie i rzeczy” w reżyserii Damian Kosowskiego w kwocie 49.200,00 zł.

Zawarte umowy koprodukcyjne szczegółowo określają zasady współpracy, wzajemne zobowiązania i wydatkowanie środków. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zamknięciu poszczególnych produkcji filmowych po przedłożeniu przez producentów – końcowych rozliczeń kosztów produkcji filmowych.

* 1. realizację zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 1.130.097,28 zł (§ 6220 – 105.147,31 zł, § 6229 –   
     1.024.949,97 zł).

Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 17.755.585,-zł, realizowane w latach 2018-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 16.449.884,77 zł, co stanowi 92,65 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania w roku 2023 zakończono odbiory brakujących eksponatów w ramach wystawy „Przyroda” oraz zrealizowano zakup eksponatów w ramach wystawy „Zabawki edukacyjne”. Ponadto dokończono zakupy wyposażenia do laboratorium fizycznego i biologicznego. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono mobilne planetarium oraz tablicę pamiątkową.

Zadanie zostało zakończone. Wybudowany został nowy budynek, wyposażony w eksponaty, przyrządy i sprzęt laboratoryjny, służące do prezentowania   
i wyjaśnienia w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących   
w świecie. Budynek Podkarpackiego Centrum Nauki wybudowany został   
z udziałem technologii energooszczędnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W nowopowstałym budynku ulokowane zostało 200 eksponatów interaktywnych, natomiast 13 eksponatów stanowi wystawę mobilną. W PCN utworzono pięć pracowni laboratoryjno-warszatowych: biologiczno-ekologiczną, chemiczną, fizyczną, informatyczną oraz warsztatową. Ponadto w budynku oprócz części wystawienniczej oraz laboratoryjnej, znajduje się zaplecze administracyjno-biurowe.

Wydatki zaplanowane na zadanie „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej", nie zostały wykonane w związku z przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnych do realizacji inwestycji).

1. dotacje celowe dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu – 587.634,59 zł (Dep. DO),   
   w tym na:
   * + 1. zakup oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej - 253.699,32 zł.

Realizacja zadania obejmowała kompletną wymianę oświetlenia scenicznego wraz z osprzętem z systemu żarowego na ledowy, w celu zminimalizowania poboru energii elektrycznej. Sprzęt jest wykorzystywany podczas realizacji imprez i zajęć w sali widowiskowej instytucji oraz w plenerze.

* + 1. zakup nagłośnienia scenicznego - 286.898,44 zł.

W ramach zadania zakupiono system dystrybucji sygnału antenowego, kolumny aktywne do małych imprez, mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy, mikrofony do instrumentów smyczkowych, systemy douszne, system liniowy Line Array, wieżę sceniczną do systemu liniowego, wzmacniacz mocy, zestaw bezprzewodowy do kamer oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych. Sprzęt jest wykorzystywany do realizacji imprez organizowanych w sali widowiskowej instytucji oraz w plenerze.

* + 1. zakup zapory sieciowej FIREWALL - 14.776,83 zł.

Realizacja zadania obejmowała zakup urządzenia niezbędnego do sprzętowego zabezpieczenia sieci teleinformatycznej CK w Przemyślu. Wymiana przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów znajdujących się na serwerach instytucji.

* + 1. realizację zadania pn. Modernizacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej   
       w zakresie sieci WIFI, konfiguracja sieci LAN i zakup laptopa - 32.260,- zł.

Zakupiono nowe routery, które dzięki odpowiedniej konfiguracji stanowią odrębną sieć WIFI i zapewniają stały bezprzewodowy dostęp do internetu. Wydzielono pasmo sieci dla osób z zewnątrz, co zapewnia bezpieczeństwo sieci wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania zakupiono również laptop, który będzie wykorzystywany do bieżącej pracy przez pracownika instytucji.

1. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektu Gminy Leżajsk - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0002/18 w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 174.532,34 zł (§ 6259) (Dep. RP).

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty

o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego w rozdziale 75095.

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

1. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 71.378,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
2. Gminy Lesko na realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej   
   w Bezmiechowej Górnej - etap I (przebudowa łazienek i przedsionka – 12.000,00 zł,
3. Gminy Rymanów - Doposażenie Domu Ludowego (zakup wyposażenia do kuchni) oraz zorganizowanie dożynek – 12.000,00 zł,
4. Gminy Horyniec- Zdrój - Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej   
   w Nowinach Horynieckich - III etap - altana wraz zagospodarowaniem – 11.760,00 zł,
5. Gminy Dębowiec - Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Zarzeczu celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców (etap III) – 12.000,00 zł,
6. Gminy Tarnowiec - Prace modernizacyjne w Domu Ludowym w Roztokach   
   – 12.000,00 zł,
7. Gminy Tyczyn - Wykonanie monitoringu wokół budynku Domu Ludowego i remizy OSP w Borku Starym – 11.618,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

***Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 995.494,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w wysokości 980.532,41 zł,   
tj. 98,50% planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 897.094,- zł zostały wykonane w wysokości 897.094 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 853.394,00 zł (§ 2480),
3. dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 43.700,00 zł (§ 2800) na realizację zadania pn. Sztuka zwycięża! Polska, Ukraina, Kresy.
4. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 98.400,-zł zostały wykonane w kwocie 83.438,41 zł (§ 6220), tj. 84,80 % planu i obejmowały dotację celową dla Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w tym na:
5. Zakup nowego, oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - 65.038,41 zł.

Zakupiono i zamontowano oświetlenie z czujkami obecności z możliwością regulacji stopnia jasności, co stwarza możliwość odpowiedniego oświetlenia prezentowanych dzieł sztuki. Nowe oświetlenie zapewnia również możliwość oszczędności poboru prądu. Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają ze zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT.

1. Doposażenie nowego, oszczędnego oświetlenia sal ekspozycyjnych - 18.400,00 zł.

Rozbudowano instalację sterowania oświetleniem, doposażono sale ekspozycyjne w dodatkowe punkty oświetleniowe. Zmodernizowane oświetlenie daje ogromne możliwości adaptacyjne podczas realizacji wystaw i innych wydarzeń w salach Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Ponadto korzyścią wynikającą z modernizacji oświetlenia jest jego energooszczędność.

***Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury***

Zaplanowane wydatki (Dep. DO) w kwocie 5.991.326,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 5.982.602,46 zł,   
tj. 99,85 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.943.976,-zł zostały wykonane   
   w kwocie 2.943.976,00 zł, tj. 100 % planu i obejmowały:
2. dotację podmiotową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach   
    w kwocie 2.818.779,00 zł (§ 2480), w tym na remont centralnego ogrzewania w budynku Dwór Michałowskiego - 73.000,00 zł.
3. dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w kwocie 123.197,00 zł (2800), w tym na:
4. XX Międzynarodowy Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum - 40.000,00 zł,
5. XII Międzynarodowy Festiwal Derenia - 15 000,00 zł,
6. wkład własny do zadania pn. Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie w zabytkowym drzewostanie na terenie Arboretum w Bolestraszycach - 46.847,00 zł,
7. wkład własny do zadania pn. Ochrona i upowszechnianie zasobów genów starych gatunków odmian roślin użytkowych - przewodniki - 5.400,00 zł,
8. wkład własny do zadania pn. Podkarpackie historie w Arboretum Bolestraszyce - 7.750,00 zł,
9. wkład własny do zadania pn. Wystawa Zdrowie Polaków   
   w II Rzeczypospolitej z szczególną dostępnością do uzdrowisk i letnisk województwa tarnopolskiego przed 1939 r. - 8.200,00 zł,
10. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.047.326,- zł zostały zrealizowane   
    w kwocie 3.040.626,46 zł (§ 6220), tj. 99,78 % planu i obejmowały dotację celową dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z przeznaczeniem na:
11. realizację zadania pn. „Rozbudowa alejek ogrodowych” - 81.000,00 zł.

Zadanie o wartości 100.000- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie alejki   
o szerokości 1,6 m i długości 140 m, ograniczonej obrzeżem z kruszywa naturalnego.

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni” - 516.500,00 zł.

Zadanie o wartości 634.720,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

Wykonano fundamenty galerii, zbudowano galerię schodową wraz   
z zadaszeniem, wykonano elewację budynku wraz z dociepleniem oraz instalację piorunochronną. Przeprowadzono prace wykończeniowe poddasza: wykonano instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą. Dodatkowo ułożono posadzki, docieplono poddasze oraz wykonano biały montaż w pomieszczeniach sanitarnych.

1. realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci” - 34.200,00 zł.

Zadanie o wartości 45.400,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano montaż placu zabaw dla dzieci, w skład którego weszły następujące elementy: huśtawka wagowa „Ważka dwuosobowa”, gra „Kółko-Krzyżyk”, karuzela platformowa z siedziskiem, bujak biedronka, wieża   
z dachem czterospadowym, mostek linowy, równoważnia linowa, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, ślizg strażacki, balkon oraz gra logiczna.

1. realizację zadania pn. „Modernizacja szklarni” - 837.500,- zł.

Zadanie o wartości 1.055.300,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na demontażu istniejącej szklarni i wykonaniu w jej miejsca nowego obiektu szklarniowego   
o konstrukcji aluminiowej o powierzchni 171 m2. Wykonano także dodatkowe prace polegające na poszerzeniu istniejących ścian bocznych (podwalin) oraz wykonaniu dodatkowych elementów konstrukcyjnych wieńca dolnego i górnego.

1. realizację zadania pn. „Budowa wiaty parkingowej i fotowoltaiki” - 1.105.650,- zł.

Zadanie o wartości 1.359.500,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wybudowano wiatę parkingową o konstrukcji stalowej   
o wymiarach dł. 32,18 m, szer. 8,22 m i wys. 6,32 m. Nawierzchnię wewnątrz wiaty wykonano z kostki brukowej, plac manewrowy wokół wiaty wyłożony został płytą ażurową betonową. Dach wiaty został pokryty blachą trapezową, na którym zamontowano 66 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 455 Wp.

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa linii energetycznej niskiego napięcia” - 81.000,- zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlano-montażowe polegające na ułożeniu kabli energetycznych o długości 620 mb w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i podłączeniu do elektrycznej szafki rozdzielczej.

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja ogrodzenia” - 111.976,46 zł.

Zadanie o wartości 142.065,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia złożonego z trejażu (dł. 12,60 m), siatki ogrodowej (dł. 13 m), prefabrykowanego z paneli betonowych (dł. 85 mb), a także bramy wjazdowej. Ponadto wykonano stalowy element części ogrodzenia, na wzór istniejącego, historycznego elementu.

1. realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Dworu Michałowskiego   
   i Oficyny dużej” – 77.000,00 zł.

Zadanie o wartości 94.710,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane   
w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na dociepleniu dachu i poddasza w budynkach metodą wdmuchania wełny celulozowej. Ponadto ocieplono lukarny dachowe.

1. realizację zadania pn. „Rozbudowa woliery dla pokazowego ptactwa ozdobnego”- 117.400,00 zł.

Zadanie o wartości 147.600,00 zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane   
w 2023r.

W ramach zadania wykonano prace budowlane polegające na budowie woliery o wymiarach dł. 10,5 m, szer. 5,00 m i wys. 2,95 m. Woliera o konstrukcji stalowej, z trzema boksami wydzielonymi siatką oraz ściankami z desek, natomiast każdy z boksów posiada niezależną klatkę z gniazdem. Dach nad częścią gniazdową przykryty został blachodachówką, a ściany i pozostała część dachu ograniczona została siatką stalową. Wzdłuż ścian południowozachodniej i południowowschodniej zamontowano pas z szyby o szer. 0,8 m umożliwiający zwiedzającym obserwację ptaków. Na skarpie prowadzącej do woliery zbudowano schody o dł. 7,60 m i szer. 2,24 m.

1. realizację zadania pn. „Utworzenie nowej strony internetowej Arboretum   
   i Zakładu Fizjografii - pod adresem bolestraszyce.com.pl – 25.000,00 zł.

Zadanie o wartości 30.750,- zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Instytucji zrealizowane w 2023r.

Realizacja zadania obejmowała utworzenie nowej strony w dostępności cyfrowej.

1. Zakup sprzętu do pielęgnacji, utrzymania i udostępniania kolekcji roślin   
   i zbiorów przyrodniczych oraz do poprawy komfortu zwiedzania Arboretum - 53.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono: 4 zestawy - wykaszarek i akumulatorów oraz jedną zamiatarkę do alejek ogrodowych z pojemnikiem.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.294.589,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.293.346,37 zł, tj. 99,99 % planu.

I. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.154.289,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 8.153.142,32 zł, tj. 99,99 % planu i obejmowały:

1. dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej   
   w Rzeszowie w kwocie 7.822.503,77 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym na bieżącą konserwację elewacji i malowanie okien oraz umieszczenie napisu i logo Biblioteki na elewacji budynku – 871.088,77 zł.

Wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 6.986.671,77 zł oraz dotacji z Gminy Miasto Rzeszów w kwocie 835.832,00 zł.

1. dotacje celowe dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie   
   w kwocie 321.446,55 zł (§ 2800) (Dep. DO), w tym na zadania:
2. Dyskusyjne Kluby Książki - 30.000,00 zł,
3. O tradycjach lasowiackich w bibliotece - 32.000,00 zł,
4. wkład własny do zadania pn. Letnie Ogrody Literackie - 17.991,00 zł,
5. wkład własny do zadania pn. Pogaduchy o książkach i rozmowy na temat - 21.547,00 zł,
6. wkład własny do zadania pn. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 124.908,55 zł,
7. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: Z tradycją od pokoleń - człowiek i drewno - 10.000,00 zł,
8. Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Rzeszowskiego – 85.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu Powiatu Rzeszowskiego.

1. dotację celową dla Gminy Wiśniowa na zadanie pn. Organizacja bezpłatnych wykładów i zajęć praktycznych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – 9.192,00 zł (§ 2710) (Dep. OW).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 140.300,- zł (Dep. DO), jako dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 140.204,05 zł, tj. 99,93 % (§ 6220) planu i obejmowały:
   * 1. realizację zadania pn. „Modernizacja bibliotek i poprawa stanu infrastruktury informatycznej wojewódzkich placówek udostępniania w celu polepszenia standardu obsługi użytkowników i bezpieczeństwa pracy” w kwocie 72.013,05 zł.

Zadanie o wartości 72.100,-zł, finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono i zamontowano projektor, czytnik bezprzewodowy, ręczny skaner tekstu, ladę biblioteczną dla Oddziału Dzieci i Młodzieży, niszczarkę biurową, punkt dostępowy WIFI, urządzenia wielofunkcyjne (3 sztuki), komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem (8 sztuk), oraz klimatyzację w lokalu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

* + 1. realizację zadania pn. „Unowocześnienie zaplecza informatycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie w celu utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług oraz zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych i systemów” - 68.191,00 zł.

Zadanie o wartości 68.200,-zł finansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem (11 sztuk), laptopy   
z oprogramowaniem (2 sztuki), drukarkę laserową, skaner płaski oraz bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych (5 sztuk). Wykonawca dokonał instalacji ww. sprzętu informatycznego i konfiguracji dostarczonego oprogramowania.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych.

***Rozdział 92118 – Muzea***

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.709.899,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 47.200.948,56 zł,   
tj. 98,93 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40.269.187,-zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane w kwocie 40.220.107,79 zł,   
   tj. 99,88 % planu i obejmowały:
2. dotacje podmiotowe w kwocie 39.117.918,91 zł (§ 2480) (Dep. DO), w tym dla:
3. Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 7.802.128,91 zł, w tym na remont instalacji odgromowej budynku Powozowni - 93.785,91 zł
4. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 5.662.770,00 zł, w tym na:

* remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap IV - 684.474,00 zł,
* wykonanie projektu budowlanego remontu budynku kuźni wchodzącej w skład Izby Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej wraz z inwentaryzacją stanu zachowania - 19.680,00 zł,

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 6.139.324,00 zł, w tym na:

* remont 2 odcinków zrekonstruowanych wczesnośredniowiecznych wałów obronnych usytuowanych na zabytkowym grodzisku Wały Królewskie w Trzcinicy - 200.000,00 zł,
* malowanie barierek schodów prowadzących na grodzisko i na wałach - 50.000,00 zł,
* remont przewodu kominowego w kotłowni - 5.000,00 zł,

1. Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej w kwocie 4.078.805,00 zł, w tym na:

* organizację przedsięwzięcia w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej - 54.000,00 zł.
* remont dachu pokrytego drewnianym gontem - Karczma z Hadli Kańczuckich, Dom z Żołyni - 40.000,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki w kwocie 3.004.690,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 15.023.450,- zł, realizowane w latach 2022-2026. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 6.009.380 zł, co stanowi 40,00 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie   
   5.331.370,00 zł, w tym na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki w Przemyślu - 20.000,00 zł,
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 5.853.965,00 zł, w tym na:

* wymianę poszyć dachowych: chałupa z Królika Polskiego i Pielgrzymki oraz maneżu z Zagórzan - Park Etnograficzny w Sanoku - 85.000,00 zł,
* zakup gontów na pokrycie dachu Kościoła z Bączala Dolnego - obiekt z 1667 roku oraz na naprawy bieżące przy Cerkwi Ulucz z 1596 roku - 40.000,00 zł,

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 1.635.493,00 zł, w tym na remont Dworku Marii Konopnickiej - 200.000,00 zł,
2. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – 529.797,00 zł, w tym na:

* pokrycie kosztów Prac programowych oraz cyklu konferencji związanych z przygotowaniem Strategii Muzeum Polaków Ratujących Żydów 165.000,00 zł
* wsparcie przedsięwzięć związanych z beatyfikacją Rodziny Ulmów - 241.200,00 zł.

1. Muzeum Historycznego w Sanoku – 1.385.931,00 zł,
2. Muzeum Kresów w Lubaczowie – 698.335,00 zł.

W ramach ww. wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowej zrealizowano wydatki w kwocie 650.000,-zł na zadanie pn. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.250.000,- zł, realizowane w latach 2023-2027. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 650.000,00 zł, co stanowi 20,00 % planowanych nakładów finansowych.

Wydatki przekazane w formie dotacji podmiotowej przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

1. dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie 1.102.188,88 zł (§ 2800), w tym dla:
2. Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 135.125,00 zł, w tym na:

* Prace konserwatorskie - rzeźba Bachus S.659MZŁ - 3.875,00 zł,
* Święto Parku - 131.250,00 zł.

1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 262.043,35 zł, w tym na:

* EtnoPodkarpackie. Kontynuacja prac badawczych na podkarpaciu - 49.157,99 zł.
* organizację wystawy czasowej w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 „Secesja - stylowa jedność sztuk" - 40.254,45 zł.
* wydanie drukiem wydawnictwa pokonferencyjnego „Lasowiacy. Znaki przeszłości - współczesna narracje i konteksty" - 52.228,19 zł.
* wkład własny do zadania Konserwacja obrazów z kolekcji muzealnej „Galeria Dąmbskich" - 61.403,83 zł.
* organizację cyklu zajęć warsztatowych - „Z Sandomierskiej Puszczy…” - 10.000,00 zł.
* organizację konferencji naukowej „Z Sandomierskiej Puszczy - Lasowiacy” - 24.398,89 zł;
* wydanie drukiem „Wzornik lasowiacki. Haft z okolic Leżajska” -   
  7.840,00 zł,
* organizację wystawy czasowej „Na psa urok. Medycyna ludowa na Podkarpaciu - 16.760,00 zł.

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 330.000,00 zł, w tym na:

* Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza - Trzcinica 2023 - 150.000,00 zł,
* Archiwum Zamku Kamieniec - 150.000,00 zł,
* organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: Święto plonów - odwieczna tradycja - 20.000,00 zł,
* poprawę infrastruktury - stworzenie pomieszczeń magazynowych - 10.000,00 zł,

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 120.300,00 zł, w tym na:

* Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny - 60.300,- zł,
* Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy - 60.000,- zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 190.000,- zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 31,58 % planowanych nakładów finansowych.

W ramach zadania przygotowano scenariusz ekspozycji, zorganizowano seminarium „Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy- tradycja”, przeprowadzono prace remontowe w stodole z Woli Zarczyckiej, mające na celu właściwe przygotowanie przestrzeni ekspozycyjnej, gdzie zostaną pokazane prace związane z uprawą i obróbką lnu, a także prowadzono działania promujące przebieg i efekty zadania.

1. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 14.000,00 zł na wkład własny do zadania pn. Konserwacja najciekawszych szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 95.000,00 zł, w tym na:

* organizację „Jarmarku Folklorystycznego” - 40.000,00 zł,
* Organizację Festiwalu „Karpaty zaklęte w drewnie" - 40.000,00 zł,
* Organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2023: (Nie)Ginące Rzemiosła. Wczoraj i dziś w Galicyjskim Rynku - 15.000,00 zł,

1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 91.345,53 zł, w tym na:

* prezentację widowiska teatralnego „Podróże z Konopnicką” opartego na utworach poetki z publikacją i wystawą - 49.345,53 zł.

Niewykorzystana dotacja związana jest z mniejszymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji zadania.

* zorganizowanie i uczczenie 120. rocznicy Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej i przyjazdu autorki Roty na Podkarpacie - 42.000,00 zł.

1. Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 54.375,00 zł, w tym na realizację zadań pn.:

* wkład własny do zadania pn. Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim - 5.000,00 zł,
* wkład własny do zadania pn. Konserwacja tkanin historycznych i etnograficznych z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie - 8.775,00 zł,
* wkład własny do zadania Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu -   
  6.000,00 zł,
* wkład własny do zadania pn. Fotograficzne i muzyczne portrety dawnego Roztocza - 16.500,00 zł,
* wkład własny do zadania pn. Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie - 18.100,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych związane jest z oszczędnościami, w tym na skutek zwrotu części dotacji przez instytucje kultury po rozliczeniu podatku VAT.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7.440.712,-zł, jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w kwocie   
   6.980.840,77 zł (§ 6220) (Dep. DO), tj. 93,82 % planu i obejmowały dotacje celowe dla instytucji kultury, w tym dla:
   * 1. Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – 573.270,53, w tym na:
        1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie nowego przyłącza cieplnego wysokich parametrów siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 do miejskiej sieci ciepłowniczej – 23.370,00 zł.

Zadanie o wartości 80.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową urządzeń znajdujących się wewnątrz budynku Muzeum, tj. węzła cieplnego oraz dokumentację projektową dostosowania instalacji odbiorczych do zasilania w ciepło. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności powstałe na skutek partycypowania przez MPEC Rzeszów w kosztach zadania. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do wykonania dokumentacji projektowej przyłącza cieplnego z sieci ciepłowniczej do budynku Muzeum.

* + - 1. Zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego w celu poprawy jakości infrastruktury kultury dla realizacji zadań statutowych oraz administracyjnych w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie - 248.951,22 zł.

Zakupiono sprzętu komputerowy, audiowizualny, nawilżacz do zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza dla cennych eksponatów zgromadzonych na wystawie czasowej, serwer do wykonywania kopii zapasowych danych wszystkich kluczowych systemów instytucji. Oszczędności powstałe na zadaniu wynikają ze zwrotu dotacji po rozliczeniu podatku VAT.

* + - 1. Zakup muzealiów – 120.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono obiekty do:

* Działu Sztuki: Obraz Władysława Aleksandra Maleckiego pt. "Niedziela" z 1874 roku, Obraz Bolesława Kiernas „Zamek w Rzeszowie i jego otoczenie przed przebudową. Rekonstrukcja” oraz Obraz Bolesława Kiernasa „Widok zabudowań przy ulicach Śreniawitów, Podzamcze i Zamoyskiego w Rzeszowie, Rzeszów w roku 1939”.
* Działu Historycznego (5 obiektów) oraz Muzeum Etnograficznego będącego Oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: szabla polska Kawalerii Narodowej, tzw. "kościuszkówka", szabla austriacka z pochwą, kawaleryjska, wz. 1861, portret ks. Józefa Poniatowskiego, makatka patriotyczna z herbami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz grafika przedstawiająca godło Rzeczpospolitej Trojga Narodów z nałożonym wizerunkiem Matki Boskiej Królowej Polski.

Ponadto zakupiono muzealia, które będą stanowić uzupełnienie zbiorów związanych z tradycją walk o niepodległość Polski, w szczególności z okresu Powstania Styczniowego. W Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w ramach zadania uzupełniono kolekcję o elementy stroju ludowego, bielizny pościelowej 8 talerzy kamionkowych z ośrodka „Kamionka” w Łysej Górze, 12 naczyń fajansowych z wytwórni we Włocławku oraz 23 zabawki wykonane przez twórcę ludowego Jana Puka.

* + - 1. Zakup kolekcji kobiecych ubiorów i dodatków z francuskich domów mody - 96.006,00 zł.

Zakupiono kolekcję ubiorów i dodatków do zbiorów działu sztuki, pochodzących z francuskich domów mody. Nabyty zespół tworzy 131 egzemplarzy. Zbiór modowych unikatów zawiera przykłady twórczości niemal wszystkich najważniejszych domów mody Paryża, począwszy od Worth’a aż do Piguet’a i Fatha, a także od takich domów mody jak m.in. Dior, Balmain, Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy czy Versace. W kolekcji znajdują się okrycia wierzchnie, suknia ślubna, suknie balowe, wieczorowe, koktajlowe, dzienne, kostiumy, żakiety, garnitury, kombinezony i ubiory sportowe. Na wyróżnienie zasługują niepowtarzalne stroje, które były prezentowane na wybiegu. Poza ubiorami zakupiono także kilka unikatowych dodatków.

* + - 1. Zakup pieca do wypału ceramiki – 11.707,31 zł.

Zakupiono i zamontowano piec wraz z akcesoriami do wypału ceramiki, m.in. rekonstrukcji naczyń pradziejowych, wytworzonej przez uczestników podczas cyklicznych warsztatów archeologiczno – ceramicznych „Nie święci garnki lepią”. Oszczędności powstałe na zadaniu związane są ze zwrotem dotacji po rozliczeniu podatku VAT oraz oszczędnościami poprzetargowymi.

1. Zakup obrazów prof. Tadeusza Boruty oraz siodła artyleryjskiego wz. 1861 do zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 70.380,00 zł.

Zakupiono dwa obrazy prof. Tadeusza Boruty: „Otwarcie piątej pieczęci” z lat 1991-92. Obrazy zostaną wyeksponowane w korytarzu zachodnim Muzealnych krużganków.

1. Zakup talerzy kamionkowych pochodzących z ośrodka „Kamionka” w Łysej Górze do zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli- Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 2.856,00 zł.

Zakupiono 6 sztuk pater oraz 9 talerzy zaprojektowanych przez wybitnego polskiego ceramika Bolesława Książka. Zakup talerzy pozwolił na uzupełnienie kolekcji ceramiki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

1. Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – 377.137,00 zł, w tym na:
   * 1. Zakup unikatowych eksponatów - 213.000,00 zł.

W ramach zadania zakupione zostały:

* eksponaty japońskie: tryptyk japoński [drzeworyt] z 2. poł. XIX w., 2 oprawy mieczy z okresu II wojny światowej, jingasa z 1. poł. XIX w., jinbaori z 1. poł. XIX w., talerz imari z końca XVIII w., tsuba z 1. poł. XVIII w., miecz typu wakizashi z lat 1280-1330 r. w oprawie z 1780-1820 r. oraz kimono z 2. poł. XIX w.),
* eksponaty z zakresu historii: szable z okresu XVIII - XIX w. (6 sztuk),
* eksponaty z dziedziny historii sztuki: 2 obrazy Seweryna Bieszczada „Powstaniec” i „Chłopiec” z 2. poł. XIX w., obraz Leonarda Stroynowskiego „Portret chłopca wspartego na lasce” z 1896 r., zbiór eksponatów związany z działalnością rzeźbiarza Andrzeja Lenika i artystycznym środowiskiem miasta Krosna z przełomu XIX i XX w. – rzeźby, fotografie, meble,
* eksponaty z dziedziny historii szkła: szkło artystyczne, wykonane w stylistyce secesyjnej i art déco z lat 1890-1930 (8 sztuk), szkło dekoracyjno-użytkowe – komplet szkła uranowego z renomowanych wytwórni angielskich i czeskich z lat 1920-1960 (4 komplety), szkło artystyczne podkarpackich artystów-hutników: Henryka Rysza oraz Kazimierza Trygara, wykonane w latach 2010-2020 (5 sztuk),
* eksponaty związane z historią oświetlenia – 4 lampy naftowe salonowe z 2 poł. XIX w. oraz 2 lampy olejne salonowe z 1. poł. XIX w.).
  + 1. Sto lat Krośnieńskich Hut Szkła - 90.000,00 zł.

Zadanie o wartości 108.700,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych instytucji, zrealizowane w 2023r.

Wydatki obejmowały zakup 6 szt. ekspozytorów wystawienniczych, wyposażonych w cztery jednostronne ścianki typu Round Line oraz 16 szt. ekspozytorów wystawienniczych typu Cube Line na potrzeby organizacji obchodów 100-lecia Huty. Wystawa w oparciu o nowoczesną oprawę wizualną w bardzo atrakcyjnej formie zilustrowała osiągnięcia jednej z najważniejszych hut w historii polskiego przemysłu szklarskiego. Zaprezentowano na niej najcenniejsze, unikatowe wyroby szklane ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, nie prezentowane do tej pory na żadnej wystawie.

* + 1. Zakup serwera - 25.000,00 zł;

Zakupiono serwer, który był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

* + 1. Zakup unikatowych eksponatów - 30.300,00 zł;

W ramach zadania zakupiono: obraz Seweryna Bieszczada „Na Rynku w Krośnie” oraz polską szablę „konstytucyjną” z 1791 r. Zakupione muzealia wzbogaciły zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

* + 1. Zakup sprzętu multimedialnego do Skansenu - 18.837,00 zł.

Zakupiono sprzęt multimedialny do Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, tj. projektor multimedialny, dwa laptopy i komputer stacjonarny.

1. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.393.569,22 zł, w tym na:
   1. realizację zadania pn. Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej – 835.000 zł.

Zadanie o wartości 1.027.050,-zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zestawiono do stanu surowego otwartego budynek Rządcówki z Rudnej Wielkiej, który będzie stanowił ekspozycję Parku Etnograficznego jako obiekt założenia dworskiego. Obiekt ten będzie również pełnił funkcję zaplecza administracyjno-biurowego dla pracowników Parku Etnograficznego

* 1. realizację zadania pn. Rozbudowa sektora rzeszowskiego - uzupełnienie zagrody z Budziwoja, przeniesienie wozówki i spichlerza pp Skałów z Zaczernia - 93.669,22 zł.

Zadanie o wartości 109.348,14 zł finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane   
w 2023r.

W ramach zadania pozyskano budynek wybudowany około 1920 roku, postawiony na planie prostokąta składający się z: wozówki z wejściem od strony szczytowej północnej oraz ze spichlerza z wejściem od strony frontowej wschodniej. Budynki te jako osobne obiekty w kolejnych etapach realizacji zadania zostaną zestawione w sektorze rzeszowskim Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

* + - 1. Zakup muzealiów – 50.000,00 zł.

Zakupiono 119 sztuk eksponatów: muzealia artystyczne– historyczne (100 sztuk), są to m.in. komplet mebli drewnianych tapicerowanych do wyposażenia salonu, fotel drewniany (mebel kolbuszowski), komplet zastawy obiadowej i serwis kawowy z porcelany ćmielowskiej oraz muzealia etnograficzne są to m.in. meble wykonywane przez ludowych stolarzy (krzesło drewniane i lustro w drewnianej ramie), a także haftowana makata na ścianę będąca przykładem doskonałych umiejętności hafciarek ludowych z terenów lasowiackich. Nowe ekspozycje udostępniane będą zwiedzającym w 2024 i 2025 r.

* + - 1. Doposażenie stolarni Parku Etnograficznego MKL w Kolbuszowej - 110.000,00 zł.

Zadanie o wartości 137.198,-zł, finansowane ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania zakupiono dwie maszyny do obróbki drewna: frezarka dolnowrzecionowa wraz z osprzętem oraz piła taśmowa.

* + - 1. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej” - 82.800,00 zł.

Zadanie o wartości 101.844,-zł, finansowane ze środków   
z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023 r.

Kontynuacja zadania realizowanego w roku 2022. W ramach zadania: opracowano pozostałą część dokumentacji projektowej oraz uzyskano przewidziane przepisami prawa zgody, decyzje oraz pozwolenia.   
W ramach dokumentacji projektowej opracowano projekt modernizacji budynku oficyny dworskiej.

* + - 1. Zakup systemu Muzeo do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnym - 52.400,00 zł.

W ramach zadania zakupiono licencję systemu informatyczny Muzeo do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami muzealnymi.

* + - 1. Zakup gazowego kotła kondensacyjnego - 12.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny do budynku Recepcji w Parku Etnograficznym MKL, który pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększy komfort użytkowania budynku.

* + - 1. Lasowiackie garncarstwo - 150.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 950.000,-zł, realizowane w latach 2023-2025. Od początku realizacji zadania do końca 2023r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 15,79 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane chałupy garncarskiej, budynku gospodarczego i pieca garncarskiego, projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych dla chałupy garncarskiej i budynku gospodarczego. Ponadto zakupiono materiały na budowę, które zostaną przekazane wykonawcy zadania. Przetarg na wyłonienie wykonawcy wszystkich obiektów zostanie ogłoszony w 2024r.

* + - 1. zadanie pn. Tradycja dostępna - internetowe upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków - 7.700,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 120.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r. dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 7.700,00 zł, co stanowi 6,42 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

Opracowano specyfikację techniczną dla nowej strony internetowej instytucji, obejmującą także moduł sklepu internetowego, zaprojektowano makietę funkcjonalną strony internetowej oraz jej grafikę. W związku   
z opóźnieniami w procesie tworzenia specyfikacji technicznej dla nowej strony internetowej serwisu [www.muzeumkolbuszowa.pl](http://www.muzeumkolbuszowa.pl), cześć dotacji nie została wykorzystana. Umowa z wyłonionym wykonawcą zawarta została 23 września 2023r. Wykonawca zobowiązał się do realizacji jedynie części zadania w 2023r., natomiast pozostałe prace mają zostać ukończone   
w 2024r.

1. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie 2.048.034,50 zł, w tym na:
   * 1. zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja dwóch budynków przy ulicy Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne” - 1.572.434,50 zł.

Zadanie o wartości 1.600.000,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

Realizacja zadania obejmowała: wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz konserwatorskiej obiektów wraz z opracowaniem ekspertyzy ich stanu technicznego, opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych obiektów, wykonanie pełnej dokumentacji technicznej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności poprzetargowe.

* + 1. Zakup Muzealiów - 110.000,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano zakup 96 dóbr kultury, które uzupełniły   
i powiększyły kolekcje malarstwa (11 obiektów), rzemiosła (82 obiekty) oraz kolekcję realiów historycznych i praemislianów (2 obiekty). Zakupione muzealia: taca srebrna z wkładem drewnianym z 1 poł. XIX w.; „Portret Modesta Hryniewieckiego” pędzla Karola Schweikarta, 1823 r.; kolekcja 80 główek fajek ceramicznych tzw. „staszówek”; obrazy pędzla przemyskiego malarza Mariana Strońskiego: „fragmenty sztandaru z czasów powstania styczniowego; fortepian skrzydłowy półkoncertowy z przemyskiej wytwórni Franciszka Woronieckiego oraz broszka wykonana w technice mikromozaiki (mozaiki weneckiej), datowana na 2 poł. XIX w. – 1 ćw.   
XX w.

* + 1. realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej   
       w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 54.800,00zł.

Zadanie o wartości 54.815,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023 r.

W ramach zadania zmodernizowano przestarzałą infrastrukturę sieciową oraz przeprowadzono diagnostykę okablowania i gniazd sieciowych w celu usunięcia usterek oraz jej wadliwych części. Modernizacja i rozbudowa dotyczyła budynku głównego Muzeum i zwiększyła przepustowość sieci wewnętrznej, co usprawniło pracę całej instytucji w zakresie informatyzacji.

* 1. realizację zadania pn. Dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 310.800,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 700.000,-zł, realizowane w latach 2023-2024. Od początku realizacji zadania do końca 2023r, dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 310.800 zł, co stanowi 44,4 % planowanych nakładów finansowych.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, zawierająca uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na przeprowadzenie robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę spowodowaną koniecznością wykonania dodatkowych badań konserwatorskich nie, udało się zrealizować zaplanowanych robót budowalnych. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 roku.

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 2.102.306,65 zł, w tym na:
   * 1. realizację zadania pn. Modernizacja systemu technologii informatycznej   
        w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - 64.931,60 zł.

Zadanie o wartości 65.000,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania rozbudowano sieć światłowodową, doprowadzając ją do pięciu najbardziej wartościowych i najczęściej odwiedzanych obiektów: Dworu ze Święcan, Cerkwi z Ropek, Grąziowej i Rosolina oraz Synagogi   
z Połańca. W ramach zadania zakupiono i zamontowano również serwer, zasilacz awaryjny oraz dyski. Zakupione zostały również trzy komputery przenośne oraz dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

* + 1. realizację zadania pn. „System klimatyzacyjny w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej - 45.000,00 zł.

Zadanie o wartości 45.000,-zł finansowane w całości ze środków   
z budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano system klimatyzacyjny   
w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej.   
W pomieszczeniach biurowych na poddaszu zainstalowane zostały urządzenia wewnętrzne typu konsola o odpowiedniej mocy chłodniczej, natomiast w pozostałych pomieszczeniach jednostki ścienne. Wykonanie systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach biurowych oraz użyteczności publicznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, zapewni komfort oraz odpowiednie warunki pracy.

* + 1. Wyposażenie magazynu - 95.220,05 zł.

Zadanie o wartości 95.935,-zł finansowane w całości ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r..

Zakupiono i dostarczono meble metalowe do przechowywania zbiorów muzealnych. Archiwum muzealne zostało wyposażanie w dwie metalowe szafy do przechowywania map, trzy szafy kartotekowe oraz dwie metalowe szafki aktowe, natomiast biblioteka została wyposażona w system regałów przesuwnych, a także regały stacjonarne. Zakup mebli dedykowanych do poszczególnych pomieszczeń w znaczny sposób ułatwi przechowywanie zgromadzonych zbiorów i optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Jednocześnie pozwoli zwiększyć dwukrotnie ilość miejsca przeznaczonego na składowanie zbiorów, zapewniając przejrzystość i ergonomię środowiska pracy, a przy tym zapewni zbiorom ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

* + 1. Rusztowanie budowlane - 11.000,00 zł.

Zadanie o wartości 11.840,-zł, finansowane ze środków własnych budżetu województwa oraz środków własnych Instytucji, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania zakupiono rusztowanie budowlane/ elewacyjne - 100 m2, umożliwiające łączenie poszczególnych elementów w różne warianty montażowe. W ten sposób uzyskano możliwość rozłożenia rusztowania przy każdej ścianie, co w znaczny sposób przyczyni się do przeprowadzania konserwacji obiektów oraz polichromii przez pracowników pracowni Konserwatorsko-budowlanej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

* + 1. Zakup systemu monitorującego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych przy Cerkwi w Uluczu - 28.700,00 zł.

Zadanie o wartości 28.700,-zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu województwa, zrealizowane w 2023r.

Zakupiony został wzmocniony słup solarny z konstrukcją montażową dla systemu zasilania solarnego do kamer (elektronika z turbiną). System zasilania solarnego składa się z 3 szt. paneli, turbiny wiatrowej, elektroniki sterującej, przewodów akumulatorowych oraz zestawu akumulatorów w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi. W ramach zadania została zakupiona również Kamera oraz zewnętrzny nadajnik. Montaż systemu odbędzie się w 2024r. po uzyskaniu przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku stosownych pozwoleń od Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

* + 1. realizację zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – 1.857.455,00 zł.

Zadanie o wartości 6.014.737,75 zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, środków UE oraz środków własnych Muzeum.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.890.755,-zł, realizowane w latach 2021-2023. Od początku realizacji zadania do końca 2023r., dofinansowano przedsięwzięcie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego   
w kwocie 1.887.155,00 zł, co stanowi 99,81 % planowanych nakładów finansowych planowanych do poniesienia ze środków budżetu Województwa.

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiągnięte efekty:

W 2023r przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku magazynowego. Obecnie budynek jest dwukondygnacyjny, mieszczący magazyny na eksponaty muzealne, pracownie konserwacji zabytków, garaż oraz dodatkowo stolarnię, przeniesioną z budynku głównego. Powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększyła się o ponad 200 m2, natomiast powierzchnia użytkowa zwiększyła się o ponad 600 m2. Budynek został wyposażony w instalacje: sanitarną wodno-kanalizacyjną, fotowoltaiczną, elektryczną, wentylacji i klimatyzacji, wyciągu trocin, pyłów i oparów oraz odgromową.

* 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – 148.455,28 zł, w tym na:
     1. Zakup sprzętu i wyposażenia do ochrony obiektów i działalności - 28.455,28 zł.

W ramach zadania zakupiono: termohigrometry elektroniczne do pomiarów wilgotności i temperatury w ekspozycjach i magazynach zbiorów, laptop z oprogramowaniem, który jest niezbędny do analizowania oraz archiwizowania zarejestrowanych na termohigrometrach pomiarów wilgotności i temperatury. Ponadto zakupiono osuszacz przemysłowy powietrza do utrzymywania w zabytkowych pomieszczeniach odpowiedniej wilgotności z elektronicznym higrostatem oraz krzesła, które zostaną wykorzystane przy organizowania wydarzeń kulturalnych. Realizacja zadania poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia ułatwi kontrolę nad właściwymi warunkami przechowywania unikatowych zbiorów w zakresie odczytywania pomiarów wilgotności i temperatury oraz poprawi jakość usług i usprawni prowadzenie działalności statutowej. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w związku z rozliczeniem podatku VAT.

* + 1. Zakup muzealiów – 60.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 19 unikatowych rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej z lat 1899-1901 w tym m.in.: List datowany: Stoki, 11 października 1899 r., List datowany: Łowicz, 30 października 1899 r., List datowany: Monachium, 14 grudnia 1899 r., List datowany: Zurych, 25 sierpnia 1891 r., List datowany: Florencja, 5 lutego 1902 r., List datowany: Wiedeń, 14 października 1902 r., List datowany: Arkadia, 18 grudnia 1902 r. Dzięki zakupieniu unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu. Ponadto listy poszerzą wiedzę na temat życia i twórczości poetki oraz pisarki.

* + 1. Zakup rękopisów listów Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej   
       z przełomu XIX i XX wieku - 60.000,- zł.

W ramach zadania zakupiono 18 unikatowych rękopisów M. Konopnickiej do E. Orzeszkowej z lat 1889-1905, w tym mi.in.: List datowany: Monachium, 29 grudnia 1899 r., List datowany: Brzuchowice, 17 stycznia 1903 r., List datowany: Bad Nauheim, 17 kwietnia 1903 r., List datowany: Paryż, 29 sierpnia 1903 r., List datowany: Żarnowiec, 5 października 1903 r., List datowany: Paryż, 14 marca 1905 r. Dzięki zakupieniu unikatowych rękopisów, uzupełniono największą w Polsce kolekcję listów Konopnickiej zgromadzoną w Muzeum w Żarnowcu. Ponadto listy poszerzą wiedzę na temat życia i twórczości poetki i pisarki.

* 1. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w kwocie 120.100,59 zł, w tym na:
     1. zadanie pn. Projekt i wykonanie szopki bożonarodzeniowej - 38.800,00 zł.

Zadanie o wartości 38.800,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

Głównym celem realizacji zadania było zaprojektowanie i wykonanie szopki bożonarodzeniowej w celu zaprezentowania dziedzictwa ludowego Markowej (nawiązanie do tradycyjnego lokalnego budownictwa oraz przesłania ideowego dotyczącego historii życia i męczeństwa Rodziny Ulmów). Muzeum zgłosiło szopkę bożonarodzeniową do 30 września 2023 r. do konkursu kwalifikującego do prezentacji na placu Św. Piotra w okresie Bożego Narodzenia w 2023 r.

* + 1. zadanie pn. Modernizacja ekspozycji stałej i sali wystaw czasowych - 81.300,59 zł.

Zadanie o wartości 100.000,-zł finansowane w całości ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego, zrealizowane w 2023r.

W ramach realizacji zadania zakupiono, zamontowano i skonfigurowano monitor interaktywny do sali wystaw czasowych w celu wyświetlanie slajdów   
w czasie zajęć i spotkań w Muzeum. Ponadto zakupiono serwer z systemem operacyjnym w celu zapewnienia funkcjonowania ekspozycji stałej Muzeum. Zakupiono także projektor do sali ekspozycji stałej. Zakup projektora, jego montaż i konfiguracja miała m.in. na celu obniżenie kosztów eksploatacji, w tym energii elektrycznej poprzez zastosowanie technologii laserowej. W trakcie realizacji zadania powstały oszczędności w związku z rozliczeniem podatku VAT.

* 1. Muzeum Historyczne w Sanoku w kwocie 10.940,00 zł na zakup rusztowania jezdnego.

W ramach realizacji zadania zakupiono fabrycznie nowe rusztowanie jezdne do pracy na wysokości. Dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania tego typu czynności.

1. Muzeum Kresów w Lubaczowie w kwocie 207.027,- zł, w tym na:
   * 1. wkład własny do zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap VI - 73.825,00 zł.

Zadanie o wartości 223.825,-zł finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz dotacji z Ministerstwa Kultury   
i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania wykonane zostały roboty wewnętrzne (zabudowa   
i docieplenie stropu na poddaszu budynku), dostarczono część mebli biurowych i elementów wyposażenia, wykonano roboty elektryczne, okablowanie i instalację systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu.

* + 1. Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego) dla Muzeum Kresów   
       w Lubaczowie - 35.202,00 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono 3 zestawy komputerowe.

* + 1. zadanie pn. Budowa przyłącza siedziby głównej Muzeum Kresów   
       w Lubaczowie do kanalizacji sanitarnej - 91.000,00 zł.

Zadanie o wartości 176.000,-zł, finansowane ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środków z Powiatu Lubaczowskiego zrealizowane w 2023r.

W ramach zadania: wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg   
i chodników, wykopy wraz z umocnieniem skarp, wykonano przewiert pod drogą wraz z ułożeniem rur ochronnych, ułożono rury kanalizacyjne wraz ze studniami rewizyjnymi. Zasypano i zagęszczono wykopy oraz odtworzono nawierzchnię dróg i chodników.

* + 1. Zakup kolekcji ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie - 7.000,00 zł;

Zakupiono kolekcję dwóch ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. W grudniu 2023 r. obie ikony zostały umieszczone na wystawie stałej „Dziedzictwo Kresów”, w części poświęconej Kościołowi greckokatolickiemu, w gmachu głównym Muzeum.

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

1. „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego   
   i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 60.800.000,-zł planowane do realizacji w latach 2024 - 2033.

W 2023 r. podpisany został aneks do umowy pomiędzy Ministrem Kultury   
i Dziedzictwa Narodowego, a Województwem Podkarpackim, który wydłużył obowiązywanie umowy do 31 grudnia 2033 r.

1. „Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.152.950,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany, projekty techniczne – wielobranżowe, projekty wykonawcze – wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

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

1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie OR-KA V”.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 3.989.750,-zł, planowane do realizacji w latach 2024 - 2027.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej, tj. projekt budowlany, projekty techniczne wielobranżowe, projekty wykonawcze wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. Wykonano również projekt dostępności, który uzupełnił projekt budowlany w tym zakresie, a także opracowano studium wykonalności dla projektu.

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

1. zadanie pn. Restauracja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 4.541.402,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, tj. projekt budowlany, projekty techniczne – wielobranżowe, projekty wykonawcze – wielobranżowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie. Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

1. zadanie pn. Budowa dwóch wyjść/wyjść do podziemnej trasy turystycznej   
   w Arboretum w Bolestraszycach.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 379.670,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2026.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano projekt budowlany, projekty techniczne (branża elektryczna, sanitarna), kosztorys inwestorski, przedmiot robót, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót.

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

1. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej   
   w Kolbuszowej – Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej   
   w Kolbuszowej.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.048.651,-zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2027.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, wykonano projekt budowlany, studium wykonalności projektu.

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

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.890.600,- zł zostały zrealizowane w wysokości 5.879.100,00 zł, tj. 85,32 % planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.390.600,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 633.491,-zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.757.109,-zł) zostały realizowane w wysokości 5.379.100 zł, tj. 99,79% planu i obejmowały:
2. dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 10.720.800,00 zł(Dep. DO), w tym:
   1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.757.109,00 zł (§ 2720):

* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Bachórzcu na zadanie: kościół parafialny konserwacja balustrady chóru i konfesjonałów - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Boguchwale na zadanie: kościół filialny konserwacja ołtarza głównego - 25.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym na zadanie: kościół parafialny konserwacja ambony i chrzcielnicy - 35.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Brzegach Dolnych na zadanie: kościół parafialny prace budowlano-konserwatorskie dachu   
  i ścian - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzezinach na zadanie: zespół kościoła parafialnego impregnacja drewnianego ogrodzenia - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie na zadanie: kościół parafialny konserwacja wyposażenia kościoła i muzeum - 50.000,- zł
* Parafia greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Chotyńcu na zadanie: cerkiew greckokatolicka konserwacja wystroju wnętrza - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na zadanie: kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego prace remontowo-konserwatorskie przy murze ogrodzeniowym - 109.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Czaszynie. na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - tynki zewnętrzne - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP w Dąbrówkach na zadanie: kościół parafialny konserwacja polichromii - 5.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej w Desznicy na zadanie: kościół filialny w Świątkowej Małej konserwacja wnętrza - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika   
  w Dobrzechowie na zadanie: kościół parafialny konserwacja witraży - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Walentego w Futomie na zadanie: kościół parafialny konserwacja instrumentu organowego - 90.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach na zadanie: kościół parafialny konserwacja wystroju ścian - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa   
  w Górzankach na zadanie: kościół parafialny konserwacja polichromii - 100.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grabówce na zadanie: dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabówce remont   
  i konserwacja dachu - 60.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy polichromii - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym - 15.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Harklowej na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym - 10.000,- zł
* Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy   
  i Proroka Eliasza Hłomczy na w adanie: cerkiew greckokatolicka konserwacja ikonostasu - 20.000,- zł
* Klasztor oo. Dominikanów kościół OO. Dominikanów w Jarosławiu na zadanie: konserwacja polichromii oraz wystroju prezbiterium - 80.000,- zł
* Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny Klasztor Zgromadzenia w Jarosławiu na zadanie: konserwacja   
  i restauracja pomieszczeń klasztoru - 100.000,- zł
* Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu na zadanie: opactwo pobenedyktyńskie remont i konserwacja baszty wraz z przylegającym murem obronnym - 100.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Jaśle na zadanie: cmentarz Stary przy ul. Zielonej prace remontowo-konserwatorskie kaplicy - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim na zadanie: kościół parafialny konserwacja i restauracja ołtarza głównego - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Jedliczach na zadanie: kościół parafialny - wymiana pokrycia dachu - 80.000,- zł
* Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej na zadanie: kaplica dróżkowa Grób Pana Jezusa w Kalwarii Pacławskiej prace remontowo-konserwatorskie - 100.000,- zł
* Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej na zadanie: kaplica św. Anny prace remontowo-konserwatorskie - 100.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze na zadanie: cerkiew grecko-katolicka pw. Opieki NMP w Kańczudze konserwacja i restauracja wystroju malarskiego i sztukatorskiego - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej kościół pw. Trójcy Świętej w Kosienicach na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie budynku kościoła - 60.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem na zadanie: kościół filialny konserwacja polichromii ściennej - 25.000,- zł
* Polanka Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Krośnie na zadanie: kościół parafialny konserwacja malowideł ściennych - 25.000,- zł
* Klasztor Nawiedzenia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów w Krośnie na zadanie: kościół franciszkanów z kaplicą Oświęcimów prace konserwatorsko-budowlane elewacji - 120.000,- zł
* Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie na zadanie: kościół Kapucynów prace konserwatorskie ołtarza bocznego - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie na zadanie: kościół Farny konserwacja stalli - 20.000,- zł
* Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska w Krośnie na zadanie: budynek domu dziecka montaż elementów i urządzeń zabezpieczenia ppoż. - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy na zadanie: kościół św. Jakuba w Krzemienicy prace konserwatorskie   
  i restauratorskie stropu - 20.000,- zł
* Klasztor oo. Bernardynów bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku na zadanie: konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa - 60.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku na zadanie: kościół parafialny remont konstrukcji dachowej z wymianą pokrycia - 80.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie na zadanie: dawna cerkiew greckokatolicka w Lipie konserwacja wyposażenia - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie na zadanie: kościół parafialny remont i konserwacja elewacji - 150.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP   
  w Łączkach Jagiellońskich na zadanie: zespół kościoła parafialnego remont i konserwacja elewacji oraz prace budowlano-konserwatorskie wież - 100.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Łukowej na zadanie: kościół parafialny wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Markowej na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-konserwatorskie tynków wraz z dekoracją malarską wnętrza - 200.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michałówce na zadanie: kościół parafialny konserwacja gontów połaci dachowych - 15.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty   
  w Mielcu na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym - 200.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. W Nienadówce na zadanie: kościół parafialny renowacja elewacji - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie na zadanie: kościół parafialny konserwacja ołtarza głównego - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Nozdrzcu na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-konserwatorskie dachu wraz   
  z obróbkami i montażem instalacji odgromowej - 30 000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Odrzykoniu na zadanie: kościół parafialny konserwacja i restauracja polichromii ściennej -   
  50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich na zadanie: kościół parafialny remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego i elementów konstrukcji więźby dachowej - 60.000,- zł
* Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP cerkiew przy ul. Wilczańskiej   
  w Przemyślu na zadanie: remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu 50.000,- zł
* Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego Zespół pałacowo-parkowy w Maćkowicach w Przemyślu na zadanie: odtworzenie kształtu dachu 200.000,- zł
* Klasztor Franciszkanów – OFM kościół OO. Franciszkanów w Przemyślu na zadanie: naprawa i wzmocnienie kruchty kościoła - 50.000,- zł
* Klasztor Karmelitów Bosych kaplica Św. Rafała Kalinowskiego   
  w Przemyślu na zadanie: prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia i wystroju kaplicy - 30.000,- zł
* Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) kościół oo. Franciszkanów w Przemyślu na zadanie: prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Św. Maksymiliana Kolbe 50.000,- zł
* Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu na zadanie: kościół oo. Franciszkanów prace konserwatorskie polichromii - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Przemyślu na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza bocznego - 30.000,- zł
* Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny w Przemyślu na zadanie: remont elewacji budynku byłej plebanii - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku na zadanie: zespół kościoła parafialnego prace remontowo-konserwatorskie elewacji dawnego zespołu klasztoru Bożogrobowców 45.000,- zł
* Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku w Przeworsku na zadanie: prace konserwatorskie wieży kościoła OO. Bernardynów w Przeworsku - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - 90.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Rogach na zadanie: kościół parafialny - prace konserwatorskie polichromii prezbiterium - 10.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Częstochowskiej   
  w Rokietnicy na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie krucyfiksu z belką tęczową, polichromii - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie na zadanie: remont elewacji i dachu budynku plebanii - 30.000,- zł
* Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny   
  w Rzeszowie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie fundamentów i ścian cerkwi pw. Zaśnięcia NMP - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta na zadanie w Rzeszowie: prace konserwatorskie malowideł ściennych - 50.000,- zł
* Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp. na zadanie: budynek klasztoru wymiana pokrycia dachowego - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedlisku - Bogusz na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza głównego - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli na zadanie: prace konserwatorskie polichromii kościoła parafialnego - 50.000,- zł
* Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi na zadanie: prace konserwatorskie polichromii ściennej w zakrystii kościoła księży Jezuitów - 100.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Święcanach w Święcanach na zadanie: kościół parafialny prace remontowo-budowlane, posadowienie kościoła, wykonanie fartucha ochronnego - 40.000,- zł
* Rymanowska Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie-Zawadka na zadanie: kościół parafialny (dawna cerkiew greckokatolicka) prace remontowo-budowlane - 10.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Trzęsówce na zadanie: kościół parafialny prace remontowe konstrukcji zrębowej, więźb dachowych, wymiana dachu - 62.109,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary   
  w Ulanowie na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie polichromii prezbiterium - 30.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Wesołej na zadanie: prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - 15.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie ołtarza głównego - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej na zadanie: kościół parafialny wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie więźby dachowej, obróbki blacharskie wraz   
  z orynnowaniem - 50.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Woli Rafałowskiej na zadanie: prace konserwatorskie obrazów ołtarza głównego kościoła parafialnego - 25.000,- zł
* Królewski Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wróbliku na zadanie: wymiana pokrycia dachowego oraz odeskowania elewacyjnego zabytkowego kościoła drewnianego we Wróbliku Szlacheckim - 15.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Zabierzowie na zadanie: kościół parafialny Zabierzów konserwacja ołtarza bocznego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz polichromii - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagorzycach na zadanie: konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła parafialnego - 40.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Zaklikowie na zadanie: kościół parafialny prace konserwatorskie Załęże wystroju malarskiego prezbiterium - 20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu na zadanie: wymiana pokrycia dachowego oraz odeskowania elewacyjnego zabytkowego kościoła drewnianego - 10.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Zdziarcu na zadanie: konserwacja ołtarza głównego kościoła parafialnego - 91.000,- zł
* Duńkowiczki Bogusława Dzwonnik Józef Dzwonnik na zadanie: budynek przy ul. Franciszkańskiej 37 w Przemyślu prace remontowo-budowlane   
  w zakresie usunięcia skutków zalania budynku - 60.000,- zł
* Muzeum Korczyna F.H.U.P Zamkowe Kamieniec Andrzej Kołder na zadanie: ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu prace remontowo-konserwatorskie ścian - 25.000,- zł
* Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w Ustrzykch Dolnych na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie cerkwi greckokatolickiej w Liskowatem - 40.000,- zł
* Fundacja Fundusz Lokalny SMK w Zbydniowie na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego dworu Horodyńskich w Kotowej Woli - 15.000,- zł
* Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce na zadanie: cerkiew w Pielgrzymce wymiana poszycia dachowego -   
  20.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu na zadanie: prace konserwatorskie przy ikonie Bogurodzicy Hodegetrii - 20.000,- zł
* Pstrągowa Danuta i Marek Bieszczad na zadanie: kaplica pw. Św. Bartłomieja w Pstrągowej na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie - 15.000,- zł
* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Starym Miasto na zadanie na zadanie: kościół parafialny remont elewacji - 15.000,- zł.
  1. dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 596.391,00 zł (§ 2730):
* Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na zadanie: budynek muzeum prace konserwatorskie dachu - 142.891,- zł
* Gmina Besko - kapliczka św. Floriana w Besku na zadanie: prace remontowo-konserwatorskie - 30.000,- zł
* Gmina Frysztak na zadanie: Stępina zespół schronów dla pociągu sztabowego prace budowlano-konserwatorskie - 30.000,- zł
* Gmina Lesko na zadanie: budynek synagogi w Lesku prace budowlano-konserwatorskie baszty - 10.000,- zł
* Gmina Lubaczów na zadanie: zespół cerkiewno-cmentarny z Opaki prace remontowo-konserwatorskie - 13.500,- zł
* Gmina Lubaczów na zadanie: cmentarz ewangelicki w Dąbkowie prace konserwatorskie przy nagrobkach - 25.000,- zł
* Miasto Łańcut na zadanie: cmentarz komunalny w Łańcucie prace konserwatorskie przy grobowcach Cetnarskich - 25.000,- zł
* Gmina Markowa na zadanie: Dom Ludowy w Markowej prace remontowo-konserwatorskie - 200.000,- zł
* Gmina Przecław na zadanie: drewniana kapliczka na Woli prace remontowe kapliczki - 20.000,- zł
* Gmina Zagórz na zadanie: dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych   
  w Zagórzu prace konserwatorskie i zabezpieczające murów kościoła - 100.000,- zł.

Łącznie dofinansowaniem w 2023 roku objęto 105 zadań w zakresie prac remontowo – konserwatorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego i stanowiących cenne dziedzictwo kulturowe województwa. Efektem zrealizowanych zadań jest m.in.: poprawa stanu technicznego zabytków, zabezpieczenie ich przed niszczeniem, usuniecie niebezpieczeństw budowlanych lub całkowitej degradacji substancji zabytkowych, zabezpieczenie konserwatorskie dzieł sztuki i zabytkowych przedmiotów, a także dokonanie cennych odkryć konserwatorskich ujawniających np. wyższą wartość odkrytych polichromii, budowli w trakcie dokonywania koniecznych prac konserwatorskich.

1. dotację celową na realizację zadania publicznego pn. Dzieje Starego Zamku   
   w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo dla Muzeum - Zamku w Łańcucie   
   w kwocie 13.600,00 zł (§ 2800) (Dep. DO).

Zadanie finansowane z pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Łańcuta.

1. pomoc finansową dla Gminy Świlcza na zadanie pn. Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole jako zachowanie dziedzictwa kulturowego   
   i historycznego Świlczy w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021 - 2025” w kwocie 12.000,0 zł (§ 2710) (Dep. OW).
2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.500.000,- zł (w tym jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 500.000,-zł oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych) zostały zrealizowane w kwocie 500.000,00 zł (§ 6300) (Dep. DO), tj. 33,33% planu i dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania pn. Rafineria kultur - rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Prace związane z ochroną zabytków   
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, nie zostały zrealizowane   
w związku z wydłużeniem przez Beneficjenta terminu składania ofert   
w postępowaniu zakupowym. Zadanie będzie realizowane w 2024r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 29.204.776, planowane do realizacji w latach 2023-2025.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.465.572,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.105.060,10 zł, tj. 47,14 % planu.

* + - * 1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.775.291 zł (w tym dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 195.041,-zł, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25.680,-zł) zostały zrealizowane w wysokości 1.435.063,18 zł, tj. 80,97 % planu i obejmowały:

1. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 30.721,90 zł (KZ: § 4170 - 23.750,00 zł, Dep. DO: § 4170 – 6.971,90 zł),
2. zakupy związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych, w tym zakup sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz materialnych form uznania uczestników przedsięwzięć kulturalnych i kwiatów wręczanych podczas znaczących wydarzeń artystycznych w kwocie 25.716,13 zł (§ 4210) (Dep. DO – 20.563,72 zł, KZ – 5.152,41 zł),
3. koszty wykonania tabliczki dedykowanej Błogosławionej Rodzinie Ulmów   
   w związku z akcją ”Po owocach ich poznacie” – 639,60 zł (§ 4300) (KZ),
4. realizację przedsięwzięć w dziedzinie kultury w kwocie 1.127.054,45 zł (Dep. DO), w tym na:
5. „III Festiwal Kultury Lasowiackiej” – 571.089,11 zł (§ 4170 – 2.700,00 zł,   
   § 4300 - 568.389,11 zł), w tym zakup usług cateringowo – gastronomicznych – 79.600,00 zł.
6. Prowadzenie działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kresów,   
   w tym utrzymanie i rozwój Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 127.014,60 zł, (§3030 – 531,30 zł, § 4110 – 171,90 zł,   
   § 4170 – 12.777,00 zł, § 4300 – 113.534,40 zł),
7. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023 – 100.191,24 zł, (§ 4300),
8. organizację akcji promocyjno-popularyzatorskiej pn. „PODKARPACKIE.ART” zakładającej inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu skierowanych do młodych podkarpackich artystów – 56.700,00 zł, (§ 4170 – 46.000,00 zł, §4300 – 10.700,00 zł),
9. współorganizację 21. edycji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, organizowanego corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków   
   w Rzeszowie – 140.000,00 zł, (§ 4300),
10. realizację zadania pn. „Przestrzeń Dziedzictwa” polegającego na stworzeniu na terenie województwa podkarpackiego murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu – 56.871,50 zł, (§ 4300),
11. realizację zadania pn. „Niematerialne Podkarpackie” dedykowanego identyfikacji, ochronie i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu – 12.500,00 zł, (§ 4170 – 9.000,00 zł, §4300 – 3.500,00 zł),
12. współorganizację na zasadach kontynuacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu – 50.000,00 zł, (§ 4300),
13. realizację zadania pn. Podkarpacka Ikonosfera”, polegającego na organizacji konkursu fotograficznego i wystawy pokonkursowej – 8.688,00 zł (§ 4300),
14. realizację zadań z zakresu popularyzacji kultury i dziedzictwa narodowego   
    w serwisie społecznościowym Facebook pn. „DOKULTURY” – 4.000,00 zł,   
    (§ 4300),
15. koszty organizacji narad rocznych, obrad komisji konkursowych, posiedzeń komitetów sterujących i innych spotkań związanych z realizacją zadań   
    i kształtowaniem polityki kulturalnej samorządu województwa, w tym na spotkania dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kwocie 11.560,-zł (§ 4300). Wydatki dotyczyły zakupu usług cateringowo-gastronomicznych,
16. koszty organizacji wyjazdu delegacji Województwa Podkarpackiego na obchody 80. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego organizowanych na Gibraltarze – 22.200,00 zł (§ 4300),
17. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 25.680,00 zł (§ 2360) (KZ), w tym na realizację zadań pn.:
18. „Szlakiem Podkarpackich Bohaterów Powstania Styczniowego - Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 6.480,00 zł
19. Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna   
    w przedszkolach w Województwie Podkarpackim, Fundacja Burza Mózgów -15.000,00 zł,
20. Klasyka ma moc – Fundacja „NAIO” THE MUSIC - 4.200,00 zł.
21. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 191.663,00,00 zł (§ 2710) (Dep. OW), w tym dla:
22. Gminy Bukowsko na zadanie pn. Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Nowotańcu – 12.000,00 zł,
23. Gmina Łańcut na zadanie pn. Zakup namiotów, krzeseł oraz stołów i ławek do organizacji "Imprezy z grzybkiem" oraz innych imprez plenerowych - 12.000,00 zł,
24. Gminy Markowa na zadanie pn. "Utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie sołectwa Tarnawka - zakup i montaż tablic informacyjnych – 12.000,00 zł,
25. Gminy Strzyżów na zadanie pn. Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka w Wysokiej Strzyżowskiej – 8.541,00 zł,
26. Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. Remont i doposażenie Domu Ludowego celem dostosowania dla potrzeb lokalnej społeczności, ugrupowań i stowarzyszeń w miejscowości Skopanie – 12.000,00 zł,
27. Gminy Nowa Dęba na zadanie pn. Stworzenie strefy rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Rozalin poprzez zakup wyposażenia Domu Ludowego – 11.447,00 zł,
28. Gminy Lubaczów na zadanie pn. Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Opace – 11.904,00 zł,
29. Gminy Raniżów na zadanie pn. Festyn dla mieszkańców "Zakończenie lata" w tle warsztaty kultury lasowiackiej – 10.084, 00 zł,
30. Gminy Żyraków na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie 6 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Wiewiórce – 15.000,00 zł,
31. Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. Eko warsztaty dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego – 15.000,00 zł,
32. Gminy Kuryłówka na zadanie pn. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego – 13.839,00 zł,
33. Gminy Łańcut na zadanie pn. "Teoria i praktyka" - otwarte i nieodpłatne inicjatywy edukacyjne dla mieszkańców powiatu łańcuckiego – 14.953,00 zł,
34. Gminy Mielec na zadanie pn. Przeprowadzenie w 2023 roku 6 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu mieleckiego – 14.855,00 zł,
35. Gminy Bukowsko na zadanie pn. Inicjatywy edukacyjne "Uniwersytet Samorządności" w miejscowości Bukowsko dla mieszkańców powiatu sanockiego - edycja 2023 r. – 15.000,00 zł,
36. Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego – 13.040,00 zł,
37. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.693.281,- zł, jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zostały zrealizowane w wysokości 669.996,92 zł, tj. 24,88% planu i obejmowały:
38. dotację celową z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 614.316,92 zł (§ 6259) (Dep. RP), w tym dla:
39. Gminy Brzozów - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0004/18 – 500.306,27 zł,
40. Gminy Niwiska - beneficjenta realizującego projekt nr RPPK. 06.03.00-18-0005/18 – 114.010,65 zł.

Środki przekazane w ramach zadania pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, opisanego   
w rozdziale 75095.

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

1. pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” w kwocie 55.680,00 zł (§ 6300) (Dep. OW), w tym dla:
   * 1. Gmina Kuryłówka na zadanie pn. Modernizacja sanitariatów w Wiejskim Domu Ludowym – 12.000,00 zł,
     2. Gmina Cieszanów na zadanie pn. Budowa pomnika w hołdzie mieszkańcom wysiedlonym do III Rzeszy na niewolnicze roboty w 1943 roku wraz   
        z zagospodarowaniem terenu – 12.000,00 zł,
     3. Gmina Skołyszyn na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w okolicy Domu Ludowego w Bączalu Górnym – 12.000,00 zł,
     4. Gmina Jeżowe na zadanie pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II Wojny Światowej – 7. 680,00 zł,
     5. Gmina Iwierzyce na zadanie pn. Wykonanie utwardzenia w altance   
        w miejscowości Wiercany – 12.000,00 zł,

Wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanok na realizację przebudowy I piętra budynku szkoły przy ul. Lipińskiego 63 w Sanoku, nie zostały zrealizowane w 2023 roku, w związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych. Pomoc zostanie udzielona w 2024 roku.

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

***Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.694.346,- zł zostały zrealizowane w wysokości 2.494.574,51 zł, tj. 92,59% planu.

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.495.546,- zł zostały zrealizowane   
   w wysokości 2.454.829,51 zł, tj. 98,37% planu i dotyczyły funkcjonowania jednostek budżetowych:
2. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w kwocie 1.330.963,82 zł, w tym:
3. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenie i o dzieło   
   w kwocie 831.372,14 zł (§ 4010 – 645.180,44 zł, § 4040 – 35.975,98 zł,   
   § 4110 – 118.198,76 zł, § 4120 – 11.309,81 zł, § 4170 – 15.000,00 zł, § 4710 – 5.707,15 zł),
4. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki   
   w kwocie 460.471,94 zł (§ 4190 – 4.999,20 zł, § 4210 – 154.157,85 zł,   
   § 4220 – 5.047,11 zł, § 4260 – 60.017,71 zł, § 4270 – 399,75 zł, § 4280 – 814,40 zł, § 4300 – 179.254,21 zł, § 4360 – 1.073,62 zł, § 4400 – 26.591,63 zł, § 4410 – 932,50 zł, § 4430 – 1.966,00 zł, § 4440 – 18.876,88 zł, § 4480 – 3.313,00 zł, § 4700 – 3.028,08 zł), w tym:
5. bieżące remonty i konserwacje – 399,75 zł (§ 4270),
6. zakup środków żywności – 5.047,11 zł (§ 4220) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

* VIII Rajdu Młodego Ekologa. W rajdzie uczestniczyły dzieci   
  z przedszkola w Dukli wraz z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie małych „ekologów” z walorami przyrodniczymi Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego administrowanego przez Zespół,
* rajdu turystycznego dla dzieci z Domu Dziecka w Żyznowie z okazji „Dnia Dziecka” na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. W rajdzie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Celem rajdu było zapoznanie uczestników z jego walorami przyrodniczymi i historycznymi oraz wartościami kulturowymi,
* Dnia Dziecka z Nadleśnictwem Rymanów. W imprezie uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z walorami turystyczno-krajobrazowo-kulturowymi nadzorowanych przez Zespół obszarów Parków Krajobrazowych,
* „Dnia Ziemi” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Celem akcji było budzenie   
  i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród osadzonych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku,
* IX Rajdu Nordic Walking na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. W rajdzie uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy ZKPK w Krośnie. Celem rajdu było rozbudzenie aktywności fizycznej wśród seniorów, a także promocja terenów należących do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
* warsztatów tematycznych dla grup odwiedzających ekspozycję przyrodniczo-edukacyjną w siedzibie Zespołu. Uczestnikami byli m. in. uczniowie Szkół wraz z opiekunami, podopieczni gminnych klubów seniora, uczestnicy białych i zielonych szkół. Warsztaty miały na celu budowanie bliskich relacji z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody   
  i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych prac, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, stymulowanie wyobraźni, integrację, kształcenie umiejętności pracy   
  w grupie,
* Wielkiego Dnia Pszczół. Uczestnikami były dzieci uczęszczające na zajęcia wakacyjne prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Dukli. Celem wydarzenia było zapoznanie z życiem i działalnością pszczół,
* „Sprzątania Świata” z osadzonymi z Zakładu Karnego w Łupkowie – Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Ideą akcji była praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej, jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling,
* spacerów krajobrazowych, które odbyły się na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Brali w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jasionce wraz z opiekunami. Celem spacerów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu,   
  w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni lub zagrożeń,
* uroczystego strojenia drzewka bożonarodzeniowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunami. Celem zabawy było rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ekologicznych ozdób choinkowych, które były własnoręcznie wykonane przez uczestników, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
* uroczystego rozstrzygnięcia świątecznego konkursu plastycznego   
  w okresie Świąt Bożego Narodzenia, w których brały udział dzieci   
  i młodzież z gmin położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Celem przeprowadzenia konkursu było rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej, wyrabianie poczucia piękna, zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci oraz wykorzystanie materiałów ekologicznych,
* rajdu edukacyjnego (rowerowego) na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Tylawie. Uczestnikami rajdu byli uczniowie wraz z opiekunami oraz pracownicy ZKPK w Krośnie. Celem organizacji rajdu było zapoznanie z walorami turystycznymi Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz propagowanie aktywności fizycznej,
* IV etapu wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie brali udział uczniowie wraz z opiekunami ze szkół reprezentujących 10 parków krajobrazowych położonych   
  w województwie podkarpackim. Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody   
  i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków ptaków, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków oraz wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

1. usługi cateringowe – 5.200,00 zł (§ 4300) (finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby:

* organizacji III etapu parkowego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie wraz   
  z opiekunami ze szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Celem organizacji wydarzenia było zdobywanie   
  i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, rozbudzenie i zwiększenie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
* organizacji I Edycji konkursu fotograficznego z kultury z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursu z udziałem nagrodzonych i wyróżnionych uczestników i ich opiekunów. Celem konkursu było rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, promowanie wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na piękno   
  i bogactwo przyrody oraz krajobrazu i poznanie dziejów i różnorodności kulturowej naszego regionu,
* organizacji spotkania w ramach współpracy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu z CHKO Vychodne Karpaty. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy CHKO Vychodne Karpaty i ZKPK w Krośnie. Celem podpisanej w dniu 14 listopada 2012 roku umowy o współpracy pomiędzy Spravy chranenej krajinnej oblasti (CHKO) Vychodne Karpaty a Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie jest wzajemne wsparcie w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu   
  w rejonach przygranicznych, propagowanie historycznych, kulturowych   
  i turystycznych ciekawostek, tworzenie wspólnej bazy danych informacji turystycznych, wzajemne konsultacje o zasadach udostępniania turystom wyznaczonych szlaków na terenach przygranicznych objętych ochroną,
* organizacji „Sprzątania Świata” z osobami ze szczególnymi potrzebami – podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy i Gminnych Klubów Seniora. Celem organizowanego wydarzenia było promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Ponadto uczestnicy spotkania zapoznali się z walorami Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Akcja „Sprzątanie Świata” odbyło się w terenie przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami,
* organizacji II Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych. Uczestnikami były grupy dzieci ze szkół położonych na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół. Celem wydarzenia było podkreślenie rangi i roli parków krajobrazowych jako elementu sytemu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych naszego województwa. Tegoroczne obchody przeprowadzono w formie zajęć terenowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cisnej na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego,
* organizacji spotkania z leśnikiem. Przeprowadzono cztery pogadanki   
  z pracownikami nadleśnictw dla uczniów ze Szkoły Podstawowej   
  w Dukli. Celem spotkań edukacyjnych było upowszechnienie wiedzy   
  o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej. Tematami prowadzonych prelekcji było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących   
  w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
* organizacji posiedzenia Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, które połączone było z uroczystym otwarciem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Sztolnie w Węglówce”.   
  W posiedzeniu udział wzięli członkowie rady oraz zaproszeni goście. Rada ZKPK w Krośnie jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,
* udziału w finale XXII edycji Ogólnopolskiego konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przedstawicielami województwa podkarpackiego byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej   
  w Jasionce reprezentujący Jaśliski Park Krajobrazowy,

1. zakup komputera All in One HP Pavilion AiO i5 – 12400T/16GB/512/Win11 do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.599,00 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.679,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 920,00 zł,
2. modernizacja trzech multimedialnych stanowisk edukacyjnych   
   w ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 48.102,00 zł (§ 4210 – 31.300,00 zł, § 4300 – 16.802,00 zł). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 23.102,00 zł,
3. zakup stojaków wystawowych zewnętrznych jako narzędzia do edukacji ekologicznej i przyrodniczej – 13.490,90 zł (§ 4210 – 12.090,90 zł, § 4300 – 1.400,00 zł). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 10.792,72 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.698,18 zł,
4. realizacja zadania pn. „Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności” – 35.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 28.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.000,00 zł,
5. zachowanie bioróżnorodności na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego poprzez utrzymanie i poprawę stanu torfowiska alkaicznego – kontynuacja zadania – 30.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 27.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.000,00 zł,
6. wydanie drukiem folderów siedmiu rezerwatów przyrody: „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego”, „Wadernik”, „Przełom Osławy pod Duszatynem”, „Gołoborze”, „Kamień nad Jaśliskami”, „Góra Chełm” oraz „Zwiezło” usytuowanych na terenie Parków Krajobrazowych zarządzanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 4.800,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3.840,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 960,00 zł,
7. wydanie drukiem publikacji „Wybrane motyle karpackich parków krajobrazowych” – 5.250,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 4.200,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.050,00 zł,
8. wznowienie druku publikacji „Ptaki Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego” – 7.257,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 5.805,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.452,00 zł,
9. doposażenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie – 34.341,60 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.907,44 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.434,16 zł,
10. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.119,74 zł (§ 3020),   
    tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, zakup środków BHP, wody pitnej, dopłata do okularów korekcyjnych i zakupu odzieży BHP.
11. Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w kwocie 1.123.865,69 zł, w tym:
12. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz umowy zlecenia i o dzieło w kwocie 755.390,58 zł (§ 4010 – 592.660,55 zł, § 4040 – 37.246,57 zł,   
    § 4110 – 106.874,92 zł, § 4120 – 10.408,54 zł, § 4170 – 8.200,00 zł), w tym:
13. wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 1.500,00 zł (§ 4170). Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
    i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
14. wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 1.500,00zł (§ 4170). Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
15. pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki   
    w kwocie 340.332,88 zł (§ 4190 – 11.726,24 zł, § 4210 – 47.922,01 zł,   
    § 4220 – 4.263,18 zł, § 4260 – 27.874,65 zł, § 4270 – 73,80 zł, § 4280 – 1.445,00 zł, § 4300 – 161.562,00 zł, § 4360 – 1.756,44 zł, § 4400 – 59.933,06 zł, § 4410 – 108,50 zł, § 4430 – 6.379,00 zł, § 4440 – 15.954,00 zł, § 4700 – 1.335,00 zł), w tym:
16. bieżące remonty i konserwacje – 73,80 zł (§ 4270),
17. zakup środków żywności – 4.263,18 zł (§ 4220) i usługa cateringowa – 1.500,00 zł (§ 4300) (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) na potrzeby organizacji:

* Wiosennego Rajdu Ekologa XXVI edycja. Zorganizowano dwa rajdy.   
  W pierwszym rajdzie przeprowadzonych wspólnie z PTTK w Przemyślu wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych z Przemyśla oraz powiatu przemyskiego. Rajd odbył się na terenie rezerwatu Starzawa. Drugi rajd zorganizowany został w Dzień Ziemi, w którym wzięła udział młodzież ze szkoły Podstawowej w Reczpolu oraz Szkoły Podstawowej imienia 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy wraz   
  z nauczycielami. Rajd odbył się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Celem organizowanego rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Parków Krajobrazowych, na terenie których przebiegała trasa Rajdów, poszukiwanie – rozpoznawanie wczesnowiosennych gatunków roślin na trasie Rajdu, popularyzacja turystyki kwalifikowanej pieszej oraz atrakcji turystycznych,
* Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych, w ramach którego przeprowadzono akcję „Czysty krajobraz” polegającą na sprzątaniu fragmentu doliny rzeki Wiar w gminie Fredropol. W wydarzeniu wzięła udział młodzież szkolna wraz z mieszkańcami miejscowości Rybotycze, Posada Rybotycka i Huwniki leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Celem akcji była promocja działalności parków krajobrazowych, a także budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
* lokalnej akcji „Sprzątanie Świata”. Przeprowadzono akcję Sprzątania Świata na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w miejscowości Dobra. W akcji wzięło udział 67 uczestników, w tym uczniowie wraz   
  z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Dobrej.W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę śmieci oraz konkurs przyrodniczo-ekologiczny. Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, kształtowanie dobrej postawy wobec środowiska, zbiórka śmieci mająca na celu wzbudzenie osobistej odpowiedzialności za środowisko,
* pleneru malarsko-rysunkowego. W plenerze pn. „Majowe oczarowanie” zorganizowanym wspólnie z Nadleśnictwem Bircza, Urzędem Gminy Bircza oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy na wzgórzu Chomińskie w Korzeńcu (Leśnictwo Posada Rybotycka) leżącym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z całej gminy Bircza. Celem organizowanego pleneru było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody, w tym różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody   
  w regionie, kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do środowiska przyrodniczego, integracja i wymiana doświadczeń młodzieży z terenu Parków Krajobrazowych objętych realizacją zadania, wyzwolenie aktywności twórczej uczestników pleneru   
  w oparciu o naturalne elementy przyrody,
* obchodów „Dnia Krajobrazu”. Zorganizowano dwukrotnie obchody Dnia Krajobrazu. Pierwsze obchody miały miejsce w Horyńcu – Zdroju.   
  W ramach obchodów przeprowadzono spacer krajoznawczy   
  w uzdrowiskowej części Horyńca oraz grę terenową na części ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Za Niwą”. Gra związana była z walorami przyrodniczo – krajoznawczymi Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i Horyńca-Zdroju. Dla uczestników zorganizowano ognisko oraz konkursy przyrodnicze. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie wraz opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu – Zdroju oraz kilkunastu kuracjuszy uzdrowiska. Drugie obchody Dnia Krajobrazu odbyły w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego   
  w Babicach (położonej przy granicy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego), gdzie przeprowadzona została prelekcja na temat krajobrazu. Za pomocą prezentacji multimedialnej, młodzież mogła zapoznać się z definicją krajobrazu, jego różnorodnością oraz miała okazję zastanowić się, jakie zmiany zachodzą we współczesnym krajobrazie. W prelekcji wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele. Zwieńczeniem Dnia Krajobrazu była wycieczka piesza z Babic   
  w kierunku wzgórza Na Capie, w której wzięli udział uczniowie   
  z opiekunami. Celem wydarzenia było podniesienie świadomości społeczeństwa /uczniów w zakresie różnych wpływów kształtujących krajobraz oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej dbałości   
  o przestrzenie, wśród których żyjemy,
* konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” III etap parkowy XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie wraz   
  z opiekunami ze szkół z gmin oraz miast leżących na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych w regionie (województwie) oraz   
  w całej Polsce, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozumienie   
  i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, rozwijanie umiejętności interpretowania mapy, pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego   
  w najbliższym otoczeniu, by ostatecznie wyłaniać talenty oraz rozbudzić ciekawość poznawczą i twórczą uczniów,
* konkursu plastycznego „Przyrodniczo-ekologiczna ozdoba świąteczna” – VII edycja. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych leżących na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Celem organizowanego konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania ozdób choinkowych   
  z wykorzystaniem akcentów regionalnych, ekologicznych   
  i przyrodniczych,
* konkursu „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”. Konkurs polegał na wykonaniu karmnika dla ptaków. Został on skierowany do grupy osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Przemyślu znajdującym się na terenie administrowanym przez ZPK w Przemyślu. W konkursie wzięło udział kilkunastu skazanych, którzy pracowali w 4 zespołach. W ramach podsumowania konkursu odbyła się prelekcja nt. dokarmiania ptaków podczas której został zorganizowany poczęstunek oraz zostały wręczone upominki. Celem organizowanego konkursu było umożliwienie readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności poprzez działania proekologiczne dotyczące pomocy ptakom podczas okresu zimowego, podniesienie świadomości i uwrażliwienie na potrzebę udzielania pomocy najmniejszym ptakom w środowisku, podniesienie poziomu wiedzy na temat sposobów właściwego   
  i skutecznego dokarmiania ptaków,
* Rady Zespołu Parków Krajobrazowych, w posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady, zaproszeni goście oraz pracownicy Zespołu. Celem Rady jest wykonywanie zadań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   
  o ochronie przyrody,

1. ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód stojących na podstawie badań fitobentosu w wybranych parkach krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – 9.821,01 zł (§ 4210). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   
   w kwocie 7.856,80 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.964,21 zł,
2. wydruk mapy przyrodniczo-turystycznej dla Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie – 10.962,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 8.769,60 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 2.192,40 zł,
3. wydruk publikacji pt.: „Przyroda Parków Krajobrazowych Podkarpacia, Tom, IV – Ssaki” – 25.935,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
   w Rzeszowie w kwocie 20.748,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.187,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 27.435,00 zł (§ 4170 – 1.500,00 zł, § 4300 – 25.935,00 zł),
4. wydruk broszury informacyjnej, podsumowującej projekt realizowany   
   w latach 2021-2022 pt. „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu” – 7.455,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.964,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.491,00 zł,
5. wydruk publikacji pt.: „Okrzemki obszarów torfowiskowych w wybranych Parkach Krajobrazowych Podkarpacia” – 25.515,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 20.412,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.103,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 27.015,00 zł (§ 4170 – 1.500,00 zł,   
   § 4300 – 25.515,00 zł),
6. wydruk przewodnika terenowego pt.: „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne Podbukowina” w Bachórcu koło Dubiecka – 6.657,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 5.325,60 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.331,40 zł.
7. pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez promocję walorów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych podkarpackich parków krajobrazowych w filmie pt. „Przyrodnicza podróż przez parki krajobrazowe” – 35.000,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane   
   z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 25.900,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 9.100,00 zł,
8. modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępaki” – 15.498,00 zł (§ 4300). Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   
   w kwocie 10.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 5.498,00 zł,
9. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.142,23 zł (§ 3020 – 27.908,13 zł, § 3030 – 234,10 zł), tj. wydatki wynikające z przepisów bhp: zakup i uzupełnienie umundurowania, zakup środków BHP, wody mineralnej, dopłata do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz zwrot kosztów podróży członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych   
   w Przemyślu.
10. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 198.800,- zł zostały zrealizowane   
    w wysokości 39.745,00 zł (§ 6060), tj. 19,99% planu i dotyczyły zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w tym:
11. zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17.995,00 zł,
12. doposażenie pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych   
    w Przemyślu poprzez zakup interaktywnego monitora ze stojakiem mobilnym   
    w kwocie 21.750,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 17.400,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.350,00 zł.

Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy zakupu samochodu dla Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i wynika z braku wykonawcy mogącego terminowo wykonać zamówienie.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 649.998,99 zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   
w Warszawie w kwocie 30.907,44, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 230.692,72 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.582.975,60 zł.

***Rozdział 92595 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 66.360,- zł (w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,- zł) zostały zrealizowane   
w wysokości 65.700,00 zł (Dep. OS), tj. 99,01% planu i obejmowały:

1. dotację celową dla Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzień Krajobrazu 2023 – doceńmy lokalność!” w kwocie 7.000,00 zł (§ 2360). W ramach zadania przygotowano, ogłoszono i zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Przedmiotem konkursu było przygotowanie techniką suchych pasteli rysunku przedstawiającego piękno lokalnego krajobrazu. Do konkursu zgłoszono 546 prac. Celem konkursu było podwyższenie świadomości ekologicznej, w szczególności wartości i znaczenia otaczających nas krajobrazów lokalnych,
2. przygotowanie i wyemitowanie w regionalnej Telewizji Polskiej SA Oddział   
   w Rzeszowie materiału edukacyjno-promocyjnego poświęconego znaczeniu krajobrazów lokalnych pod hasłem „Krajobraz – doceń lokalność” wraz z licencją   
   w kwocie 20.000,00 zł (§ 4210 – 615,00 zł, § 4300 – 19.385,00 zł),
3. program informacyjno-edukacyjny „Obszary Chronionego Krajobrazu   
   w województwie podkarpackim, część I” w kwocie 35.000,00 zł (§ 4300).   
   W ramach zadania wyprodukowano i 4-krotnie wyemitowano na antenie telewizyjnej o zasięgu ogólnowojewódzkim program o długości ok. 20 minut. Pokazywał on walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne obszarów chronionego krajobrazu położonych w północnej części regionu, w Kotlinie Sandomierskiej i na Roztoczu Wschodnim. Wyprodukowano i 20-krotnie wyemitowano także zwiastun przed emisją głównego programu.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 28.000,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 7.000,00 zł,

1. zakup nagród na potrzebę realizacji zadania pn. „Nasze ścieżki przyrodnicze 2023” w kwocie 3.700,00 zł (§ 4190). W ramach zadania zorganizowano   
   i przeprowadzono konkurs skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego oraz do niebędących uczniami pełnoletnich mieszkańców gmin położonych w granicach 4 obszarów chronionego krajobrazu. Przedmiotem konkursu było opracowanie i przygotowanie mini przewodnika dla jednej, własnej, faktycznie zweryfikowanej w terenie pieszej ścieżki edukacyjno-turystycznej w okolicy zamieszkania uczestnika/ów Konkursu, zlokalizowanej na terenie jednego lub kilku obszarów chronionego krajobrazu. Celem konkursu było przedstawienie i popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych i kulturowych województwa podkarpackiego.

Wydatki finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 2.960,00 zł oraz środków własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 740,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 60.000,- zł jako dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w kwocie 60.000,00 zł (§ 6300), tj. 100,00 % planu i dotyczyły dotacji w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” (Dep. OW), w tym dla:

1. Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Hop-sasa" - Budowa nowego placu zabaw w Rokietnicy” w kwocie 12.000,00 zł,
2. Gminy Frysztak na zadanie pn. „Budowa strefy relaksu dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł,
3. Gminy Zagórz na zadanie pn. „Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów na Osiedlu Ochodec - budowa boiska” w kwocie 12.000,00 zł,
4. Gminy Laszki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Tuchla (wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej)” w kwocie 12.000,00 zł,
5. Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności stadionu sportowego poprzez budowę piłkochwytów” w kwocie 12.000,00 zł.

Stan zaawansowania przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie którego nie planowano wydatków w 2023 r.

Przedsięwzięcie o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 30.000.000,-zł, realizowane w latach 2023-2026. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rzeszów w latach 2024 – 2026. Realizacja uchwały uzależniona jest od stanu realizacji przedsięwzięcia przez Miasto Rzeszów.

***Rozdział 92605******–******Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.458.162,- zł (w tym jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.991.354,- zł) zostały wykonane w kwocie 6.133.031,18 zł (Dep. EN), tj. 94,97 % planu.

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6.208.162,- zł (w tym jako dotacje celowe jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.741.354,- zł) zostały zrealizowane w kwocie 5.883.197,93 zł (Dep. EN), tj. 94,77 % i obejmowały:
2. organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze sportowo – rekreacyjnym   
   m.in. o zasięgu wojewódzkim, popularyzujące walory rekreacji ruchowej, integrujące środowisko szkolne, akademickie, wiejskie oraz środowisko osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kwocie 4.527.803,44 zł. Zadania były realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, tj. związki, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz fundacje, którym przekazano dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, w tym na:
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.516.055,02 zł (§ 2360):
4. Jarosławska Grupa Biegowa Sokół na realizację zadania: Galicya Trail 2023 – 9.519,64 zł,
5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Przeworsk na realizację zadania: Cykl otwartych zawodów międzypowiatowych w badmintonie dla dzieci – 15.000,00 zł,
6. Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO na realizację zadania: Podkarpackie Zawody Sportowych Modeli Rakiet i Halowych Sportowych Modeli Szybowców o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego –15.000,00 zł,
7. Towarzystwo Miłośników Lubatowej na realizację zadania: XIX Bieg   
   "Szlakiem Partyzantów z Lubatowej" – 10.000,00 zł,
8. Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania: X Spartakiada 60+ – 9.350,20 zł,
9. Stowarzyszenie "Błysk Jarosław" na realizację zadania: Liga Maratonów Pływackich – 14.200,00 zł,
10. Fundacja "Na Fali" na realizację zadania: Bieszczadzka Liga Żeglarska –15.000,00 zł,
11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina na realizację zadania: IX Bieg Czterolistnej Koniczynki – 10.000,00 zł,
12. Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy "Kolbuszowianka"   
    na realizację zadania: Nuda się nie uda - organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci klas 0-III – 10.230,00 zł,
13. Juventus Academy Rzeszów Kamil Zalewski na realizację zadania:  
    I Podkarpacki turniej integracyjny w piłkę nożną z gwiazdami sportu – 9.500,00 zł,
14. Rzeszowski Klub Wysokogórski na realizację zadania: Wspinaczkowe Podkarpacie – 15.000,00 zł,
15. Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy na realizację zadania: Podkarpacki Festiwal Warcabowy – 6.190,00 zł,
16. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej   
    na realizację zadania: Wędrówka szlakami Podkarpacia - Złaziska KSM (edycja wiosenna i jesienna) – 15.000,00 zł,
17. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW na realizację zadania: Aqua Kids - Triathlon Rzeszów 2023 – 10.000,00 zł,
18. Uczniowski Klub Sportowy "UKS Młode Wilki" w Nizinach na realizację zadania: Piłkarski Turniej Drużyn Podwórkowych w Nizinach – 9.963,20 zł,
19. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu na realizację zadania: Organizacja XXIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego "Sierpień 2023" – 6.330,00 zł,
20. Stowarzyszenie Sportowe Kolbuszowski Klub Nordic Walking  
    na realizację zadania: Regionalny Puchar Nordic Walking w Kolbuszowej   
    i Budach Głogowskich – 13.500,00 zł,
21. Stowarzyszenie Przyjaciół Caryńskiej na realizację zadania: Kajakami po Solinie – 10.000,00 zł,
22. Amatorski Klub Sportowy "Kolbuszowianka-Oldboy's" w Kolbuszowej   
    na realizację zadania: Esencja sportowego życia - organizacja turniejów piłki nożnej dla oldbojów – 15.000,00 zł,
23. Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej na realizację zadania: Biegamy z mapą po Podkarpaciu – 9.492,98 zł,
24. Stowarzyszenie Teraz Dębica na realizację zadania: Dębicki Streetball 3x3 – 10.000,00 zł,
25. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec na realizację zadania:  
    27. Ogólnopolskie biegi uliczne – 9.922,00 zł,
26. Klub Sportowy "Szachownica" Rzeszów na realizację zadania: III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego –3.346,00 zł,
27. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" na realizację zadania: Puchar Podkarpacia niewidomych   
    i słabowidzących – 15.000,00 zł,
28. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE"   
    na realizację zadania: Ogólnopolskie Zawody w Biegach na Nartorolkach – 10.000,00 zł,
29. Klub Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu na realizację zadania: 4. Mikołajkowy Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego - 1. Memoriał Romana Kulczyckiego – 10.000,00 zł,
30. Ludowy Klub Sportowy "Wisłoczanka" w Tryńczy na realizację zadania:  
    Sportowa Majówka w Tryńcza – 9.900,00 zł,
31. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu na realizację zadania: Podkarpacka Liga Młodzieżowa 2023 – 15.000,00 zł,
32. Ludowy Klub Sportowy "Błażowianka" w Błażowej na realizację zadania: Wakacyjne turnieje piłkarskie z Błażowianką z okazji jubileuszu 100 Lat Klubu – 13.589,00 zł,
33. Stowarzyszenie Aktywny Dynów na realizację zadania: Dynów Biega -   
    6. Bieg Mikołajkowy – 9.000,00 zł,
34. Towarzystwo Kulturalno-Sportowe "Żagiel" na realizację zadania: Radymno Beach Volley Cup 2023 – 14.952,00 zł,
35. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Przemiana Azalia" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej   
    na realizację zadania: Letnie Igrzyska Olimpijskie – 15.000,00 zł,
36. Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Program pt. „Akademia Małych Zdobywców” – 330.000,00 zł,

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego pn.: „Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.027.950,- zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 510.000,00 zł, co stanowi 49,61 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej” – 462.070,00 zł, w tym:

* Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych   
  na realizację zadania: Program Rozwoju Narciarstwa w Województwie Podkarpackim w latach 2023-2024 – 110.000,00 zł,
* Stowarzyszenie "Błysk Jarosław na realizację zadania: Sub-Carpatian Swim-Podkarpacki program pływania – 104.000,00 zł,
* Podkarpacki Związek Szachowy na realizację zadania: Szachy   
  w Podkarpackich szkołach – 73.320,00 zł,
* Fundacja Narodowy Badminton na realizację zadania: Program Rozwoju badmintona w woj. podkarpackim – Shuttle Time – 114.750,00 zł,
* Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej na realizację zadania: Program poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez naukę gry w tenisa stołowego – 60.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.607.553,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 765.798,00 zł, co stanowi 47,64 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej   
   i akademickiej” – 360.000,00 zł, w tym:

* Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy na realizację zadania: Organizacja wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 270.000,00 zł,
* Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie na realizację zadania: Organizacja współzawodnictwa sportowego młodzieży akademickiej, w tym organizacja akademickich mistrzostw województwa podkarpackiego – 90.000,00 zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.121.400,-zł, realizowane w latach 2022-2025.

Od początku realizacji zadania do końca 2023 r. wykonano zakres o wartości 505.000,00 zł, co stanowi 45,03 % planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

1. zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego zadania mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w kwocie 3.011.748,42 zł (§ 2820):
2. Podkarpacka Federacja Sportu – 790.000,00 zł na realizację zadania: Szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach młodzika juniora młodszego, juniora i młodzieżowca,
3. Podkarpacki Związek Badmintona – 13.824,00 zł na realizację zadań:

* Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
* Otwarte Grand Prix Juniorów i Młodzików,
* Super Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików,
* Super Grand Prix Juniorów i Młodzików,

1. Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.025,00 zł na realizację zadań:

* Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
* Puchar Polski I kategorii w biathlonie - "Celuj w Igrzyska",
* Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski juniorów   
  w biathlonie - Finał "Celuj w Igrzyska",
* Mistrzostwa Polski młodzików i młodzików młodszych,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 91.937,66 zł na realizację zadań:

* Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
* Międzynarodowy Puchar Karpat w Boksie,
* Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
* Mistrzostwa Polski Juniorów,
* Mistrzostwa Polski Juniorek,
* Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek,
* Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku – 22.939,00 zł na realizację zadań:
   * Wyjazd drużyny Juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów - Liga Ogólnopolska,
   * Wyjazd drużyny Juniorów na mecz Centralnej Ligi Juniorów - Liga Ogólnopolska,
   * Zakup sprzętu ochronnego,
2. Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzózie Królewskiej – 10.135,00 zł na realizację zadań:
   * 86 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym,
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacje OOM,
3. Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 4.510,00 zł na realizację zadań:
   * 86 Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
   * PP XCO, eliminacja do OOM,
4. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 47.757,00 zł na realizację zadań:
   * Halowy Mityng im. Mieleckich Trenerów,
   * Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U18 i U20,
   * I Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
   * Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki Woj. Podkarpackiego,
   * II Halowy Mityng Ogólnopolski POZLA,
   * Halowe Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U16,
   * Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w biegach przełajowych,
5. Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 8.637,00 zł na realizację zadań:
   * Halowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów,
   * Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
   * Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
   * Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików,
6. Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa   
   w Sanoku – 13.203,00 zł na realizację zadań:
   * Mistrzostwa Polski w Sprincie,
   * Mistrzostwa Polski Młodzików "Srebrna Łyżwa",
   * Puchar Polski – finał,
   * Zawody "Viking Race",
7. Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa   
   w Sanoku – 11.112,70 zł na realizację zadań:

* Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Puchar Polski,
* Mistrzostwa Polski Open,
* Ogólnopolskie Zawody Rankingowe - Finał oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 20.968,42 zł na realizację zadań:

* Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
* Mistrzostwa Polski Seniorów w narciarstwie alpejskim,
* Polski Mistrz - FIS w narciarstwie alpejskim,
* Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
* Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
* Puchar Polski FIS w narciarstwie alpejskim,
* Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
* Polski Mistrz - Młodzieżowy Puchar Polski w narciarstwie alpejskim,
* Mistrzostwa Polski FIS w slalomie gigancie i super gigancie, Mistrzostwa Polski Juniorów w super gigancie i kombinacji alpejskiej,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 61.821,00 zł na realizację zadań:
   * Puchar Grupy Azoty,
   * Puchar Grupy Azoty Zawody FIS,
   * Puchar Grupy Azoty,
   * Mistrzostwa Polski Młodzików,
   * Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
   * Bieg Piastów - Zawody FIS race - biegi długodystansowe 30 i 50 km,
   * Puchar Grupy Azoty,
   * Mistrzostwa Polski Seniorów + Slavic Cup,
2. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych –   
   8.624,00 zł na realizację zadań:
   * ORLEN Cup II,
   * ORLEN Cup KIDS,
   * Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN   
     w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej,
   * ORLEN Cup III,
   * ORLEN Cup KIDS,
   * ORLEN Cup IV + Finał KIDS + MP,
3. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 43.255,66 zł na realizację zadań:
   * Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,
   * 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,

* 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej,
* 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej,
* Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dziewcząt i chłopców,
* 1/16 Pucharu Polski Młodzików w piłce ręcznej,
* 1/16 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
* 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
* 1/16 Pucharu Polski Młodziczek w piłce ręcznej,

1. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 87.617,05 zł na realizację zadań:

* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
* Finał Mistrzostw Polski juniorek w piłce siatkowej,
* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
* Finał Mistrzostw Polski juniorów w piłce siatkowej,
* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski juniorek młodszych w piłce siatkowej,
* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
* Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych w piłce siatkowej,
* 1/8 finału Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
* Finał Mistrzostw Polski młodziczek w piłce siatkowej,
* 1/8 finału Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
* Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
* Półfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,
* Finał Mistrzostw Polski młodzików w piłce siatkowej,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 11.076,00 zł na realizację zadania: Memoriał Jerzego Szczerbatego - Puchar Ziemi Podkarpackiej w pływaniu,
2. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 27.256,53 zł na realizację zadań:
   * Zimowe Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
   * Grand Prix Polski w skokach do wody,
   * Grand Prix Polski w skokach do wody,
3. Podkarpacki Związek Szachowy – 17.800,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18,
4. Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 46.585,00 zł   
   na realizację zadań:
   * 3 Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
   * 3 Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
   * 3 Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
   * Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów, Kadetów, Młodzików,
   * Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Juniorów,
   * Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów,
   * Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików,
   * Zakup sprzętu sportowego,
5. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej – 50.000,00 zł na realizację zadań:
   * 3 Grand Prix Polski młodzików w tenisie stołowym,
   * 3 Grand Prix Polski kadetów,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów,
   * 1 Grand Prix Polski młodzików,
   * 1 Grand Prix Polski juniorów,
   * 1 Grand Prix Polski kadetów,
   * 2 Grand Prix Polski młodzików,
   * 2 Grand Prix Polski kadetów,
   * 2 Grand Prix Polski juniorów,
   * Zakup specjalistycznego sprzętu do tenisa stołowego,
6. Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie – 10.461,50 zł na realizację zadań:
   * I Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
   * Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów - styl wolny,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów - styl wolny,
   * Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - styl wolny,
   * Mistrzostwa Polski Młodzików - U15 - styl wolny,
   * Mistrzostwa Polski AZS - styl wolny i zapasy kobiet,
7. Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg – 10.470,00 zł   
   na realizację zadania: Regaty Lake Garda Meeting Optimist 2023,
8. Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie" – 33.845,00 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Świata w biathlonie i narciarstwie biegowym,
9. Integracyjny Klub Sportowy Tarnobrzeg – 24.616,00 zł na realizację zadań:
   * Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
   * Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych,
   * 1 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym,
   * 2 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym
   * 3 Turniej Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym
10. Podkarpacka Federacja Sportu – 257.871,64 zł na realizację zadania: Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych – Podkarpackie 2023,
11. Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 26.750,00 zł   
    na realizację zadań:
    * Finał XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach na trampolinie
    * Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej
    * Międzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej "Rzeszów International Acro Cup"
    * Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach na trampolinie
12. Podkarpacki Związek Badmintona – 17.056,00 zł na realizację zadań:

* Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych),
* Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców,
* Mistrzostwa Podkarpacia Żaków Młodszych, Żaków,
* Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików,
* Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych,

1. Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.700,00 zł na realizację zadań:
   * Zakup sprzętu sportowego,
   * Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim,
2. Podkarpacki Wojewódzki Związek Brydża Sportowego – 14.533,40 zł   
   na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Teamów BAM w Brydżu Sportowym,
3. Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku –  
   21.760,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu ochronnego,
4. Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzózie Królewskiej - kwota   
   49 951,00 zł na realizację zadań:
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM -   
     IV seria strefa A,
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM -   
     V seria,
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym - eliminacje do OOM -   
     VIII seria,
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym. Memoriał Tomka Jakubowskiego - eliminacje OOM - IX seria (PP start wspólny dla juniora),
   * Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym,
   * Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - szosa, jazda indywidualna na czas i dwójki,
   * Szukamy Następców Olimpijczyka Tadeusza Mytnika - Puchar Polski X seria,
   * Finał OOM w Kolarstwie Szosowym,
   * Puchar Polski w kolarstwie szosowym - XI seria,
   * Górskie Mistrzostwa Polski,
   * Mistrzostwa Polski Dwójek i Drużyn,
5. Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 21.243,00 zł na realizację zadań:
   * Maja Włoszczowska MTB Race UCI C1, Puchar Polski XCO, eliminacja do OOM,
   * Górale na start UCI C1 PP XCO, eliminacja do OOM,
   * Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim XCO,
   * Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kolarstwie Górskim XCO,
   * Górale na start UCI C1 PP XCO,
   * Kurs Trenera klasy II – kolarstwo,
   * Zakup sprzętu sportowego,
6. Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy "Resovia" – 6.753,00 zł   
   na realizację zadań:
   * Puchar Polski MTB - I seria,
   * Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - system współzawodnictwa sportowego,
7. Dębicki Klub Kolarski "Gryf" – 3.453,00 zł na realizację zadań:
   * Górale na Start UCI C1 PP XCO,
   * Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim XCO,
8. Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 41.210,00 zł na realizację zadań:
   * Ćwierćfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3,
   * Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce mężczyzn,
   * Myrda Cup,
   * Turniej o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki,
   * Turniej Koszykówki w Nowym Sączu,
   * Turniej Koszykówki pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego,
9. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 66.135,00 zł na realizację zadania:
   * Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli,
   * Otwarte Mistrzostwa Przemyśla,
   * Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jasielskiego,
   * Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-16,
   * Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-18,
   * Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego U-20,
   * Mityng kwalifikacyjny POZLA,
   * Ogólnopolski Mityng KKL Stal Stalowa Wola,
   * Mityng kwalifikacyjny POZLA,
   * Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w wielobojach specjalnych,
   * II Grand Prix Podkarpacia w biegach przełajowych,
10. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 65.048,60 zł na realizację zadań:
    * Mistrzostwa Polski U-23,
    * Mistrzostwa Polski U-18/Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
    * Mistrzostwa Polski U-20,
    * Mistrzostwa Polski U-16,
    * Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U-20 i U-18,
11. Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 66.312,50 zł na realizację zadań:

* I Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
* II Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
* Memoriał Mieczysława Nowakowskiego,
* XXXVIII Memoriał Antoniego Gromskiego i XXX Memoriał Katarzyny Wiśniowskiej,
* 40 Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej,
* III Runda Pucharu Polski Juniorów Młodszych,
* Międzynarodowy Turniej Puchar Beskidów,
* Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
* Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnościami,
* XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/Mistrzostwa Polski Juniorów mł.,
* Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego,
* Mistrzostwa Polski Juniorów,
* Mistrzostwa Polski Młodzików,
* III Finałowa Runda Pucharu Okręgu,
* IV Runda Pucharu Polski Juniorów młodszych,
* Międzynarodowy Turniej Ciupaga Góralska,
* Zakup sprzętu sportowego,

1. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych –  
   99.000,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu narciarskiego,
2. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 32.982,73 zł na realizację zadań:
   * Zakup sprzętu do skoków narciarskich,
   * Zawody Orlen Cup Kids, Letni Puchar Bieszczadów w skokach narciarskich - Mistrzostwa POZN w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej,
3. Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski – 5.808,98 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego i trenażera oraz minimasażera ręcznego,
4. Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji Sportowej – 14.192,00 zł na realizację zadań:

* Mistrzostwa Polski w Klasycznym i Sztafetowym Biegu na Orientację,
* Mistrzostwa Polski w Sprinterskim Biegu na Orientację i Sztafetach Sprinterskich,
* Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Sprinterskim Biegu na Orientację,
* Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym i Nocnym Biegu na Orientację,
* Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegu na Orientację,

1. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej – 4.940,00 zł   
   na realizację zadania: Półfinały i Finały OOM Juniora Młodszego i Juniorki Młodszej w piłce ręcznej plażowej,
2. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 38.722,70 zł na realizację zadań:
   * Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej,
   * Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski juniorek młodszych i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
   * Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski młodzików i młodziczek w piłce siatkowej plażowej,
   * Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski juniorek i juniorów w piłce siatkowej plażowej,
   * Udział w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski juniorek 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 juniorek młodszych   
     i juniorów młodszych w piłce siatkowej plażowej,
3. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 30.381,85 zł na realizację zadań:
   * Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 16 lat,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat,
4. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 1.643,26 zł na realizację zadań:
   * Letnie Mistrzostwa Polski w skokach do wody,
   * Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w skokach do wody,
5. Klub Sportowy Rugby Rzeszów – 5.319,00 zł na realizację zadań:
   * Mistrzostwa Polski Kobiet U16 w rugby 7,
   * Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
   * Zakup sprzętu uzupełniającego do KS Rugby Rzeszów,
6. Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok – 19.109,50 zł na realizację zadań:

* Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
* Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
* Puchar Polski w wrotkarstwie szybkim,
* Torowe Mistrzostwa Polski w wrotkarstwie szybkim,
* Uliczne Mistrzostwa Polski w wrotkarstwie szybkim,

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 8.334,69 zł na realizację zadań:
   * Puchar Prezesa PZSS,
   * Złoty Muszkiet Złota Krócica,
   * Mistrzostwa strefowe. Eliminacje strefowe do FOOM,
2. Uczniowski Klub Sportowy "Strzelec" Jedlicze – 12.496,00 zł na realizację zadań:
   * Puchar Prezesa PZSS,
   * Złoty Muszkiet Złota Krócica,
   * III Runda Pucharu Polski,
   * Zawody Klasyfikacyjne Polish Open Kaliber 2023,
   * Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych,
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Syrena" przy Szkole Podstawowej w Woli Gnojnickiej – 7.335,00 zł na realizację zadań:
   * Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo,
   * Mistrzostwa Polski kadetów w sumo,
4. Podkarpacki Związek Szachowy – 30.270,00 zł na realizację zadań:
   * Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików PK-MP,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich   
     i błyskawicznych,
5. Podkarpacki Wojewódzki Związek Szermierczy – 5.797,00 zł   
   na realizację zadania: Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w szpadzie,
6. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 23.315,00 zł na realizację zadań:
   * Puchar Polski w Triathlonie Rzeszów,
   * Zakup sprzętu sportowego,
7. Podkarpacki Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej – 40.685,00 zł na realizację zadań:
   * Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skokach na trampolinie,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów w akrobatyce sportowej,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie,
   * XV Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej,
8. Podkarpacki Związek Badmintona – 20.632,00 zł na realizację zadań:
   * Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych   
     i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
   * Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych   
     i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
   * Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych,
   * Otwarte Grand Prix Elity, Juniorów i Młodzików,
   * Mistrzostwa PZBad Juniorów i Młodzików,
   * Krajowy Turniej Żaków Młodszych, Żaków, Młodzików Młodszych   
     i Młodzików - Podkarpacki Cup 2023,
   * Mistrzostwa PZBad Elity i Młodzików Młodszych,
   * Mistrzostwa PZBad Młodzieżowców i Juniorów Młodszych,
9. Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku – 12.168,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu ochronnego,
10. Klub Hokejowy Dębica – 57.220,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
11. Ludowy Klub Jeździecki Zabajka – 5.961,55 zł na realizację zadania: Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w ujeżdżeniu,
12. Podkarpacki Okręgowy Związek Judo – 40.320,00 zł na realizację zadania: Zakup maty do judo,
13. Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 17.498,00 zł na realizację zadań:
    * XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO,
    * JBG2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój - UCI C2 - Pucharu Polski VI MTB XCO,
    * Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
    * Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
    * Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
    * Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
    * Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym,
    * Zakup sprzętu sportowego,
14. Dębicki Klub Kolarski "Gryf" – 2.900,00 zł na realizację zadań:
    * XI CykloOpawy UCI C3 - Pucharu Polski V MTB XCO,
    * JBG2 Pressingowa Petarda MTB XCO Jastrzębie-Zdrój - UCI C2 - Pucharu Polski VI MTB XCO,
    * Zakup sprzętu sportowego,
15. Klub Sportowy Rzeszowska Akademia Kolarska – 5.700,00 zł   
    na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
16. Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie – 45.157,70 zł   
    na realizację zadań:
    * Międzynarodowy turniej V4 Michalovce 2023
    * Międzynarodowy turniej w Egerze
    * Turniej koszykówki Biało-Czarni Cup w Kraśniku
    * Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dywizja B – dziewczęta
    * Półfinał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dywizja B – chłopcy
17. Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – 4.125,00 zł   
    na realizację zadania: Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i sędziów lekkiej atletyki woj. Podkarpackiego,
18. Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 24.000,00 zł na realizację zadań:
    * Zakup mat łuczniczych kompletnych,
    * Zakup łuków olimpijskich,
19. Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Sanok – 14.414,00 zł na realizację zadań:
    * + Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
    * Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
    * Ogólnopolskie Zawody Rankingowe,
    * Międzynarodowe zawody z cyklu Danubia Cup,
    * Zakup sprzętu,
20. Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik" – 17.050,00 zł na realizację zadań:
    * Puchar Polski,
    * Mistrzostwa Polski na dystansach,
    * Puchar Polski,
    * Zakup sprzętu sportowego,
21. Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych – 12.619,02 zł na realizację zadań:
    * Puchar Polski,
    * Mistrzostwa Polski Seniorów,
22. Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej – 13.900,00 zł na realizację zadań:
    * Organizacja kursokonferencji szkoleniowej trenerów piłki siatkowej województwa podkarpackiego,
    * Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych,
23. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 21.188,10 zł na realizację zadania: Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
24. Ludowy Klub Sportowy "PZL-Lechia" – 8.015,65 zł na realizację zadań:
    * Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
    * Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików U15 w podnoszeniu ciężarów,

* Mistrzostwa Polski Młodzików U15 w podnoszeniu ciężarów,
* Puchar Podkarpacia w podnoszeniu ciężarów,

1. Ludowy Klub Sportowy "PZL-Lechia" – 28.738,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
2. Klub Sportowy Rugby Rzeszów – 5.913,00 zł na realizację zadań:
   * I Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U 16 w rugby 7,
   * II Turniej Mistrzostw Polski Kobiet U 16 w rugby 7,
   * Zakup sprzętu uzupełniającego do KS Rugby Rzeszów,
3. Uczniowski Klub Sportowy Sprint Sanok – 10.985,41 zł na realizację zadania: Finał Pucharu Polski we wrotkarstwie szybkim,
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno –10.901,37 zł na realizację zadań:
   * Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
   * Mistrzostwa Polski Juniorów,
   * Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzików,
   * Otwarte Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w strzelectwie,
5. Podkarpacki Związek Szachowy – 23.664,00 zł na realizację zadań:
   * + Eliminacje strefowe Podkarpacie - Małopolska do finałów Mistrzostw Polski Juniorów,
   * Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów,
   * Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich,
   * Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach klasycznych,
6. Klub Sportowy Efektowni.pl – 6.575,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu tenisowego,
7. Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego – 32.647,00 zł na realizację zadań:
   * 1. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
   * 1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
   * 1. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
   * 2. Grand Prix Podkarpacia Młodzików,
   * 2. Grand Prix Podkarpacia Kadetów,
   * 2. Grand Prix Podkarpacia Juniorów,
   * Zakup sprzętu sportowego,
8. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 8.420,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego,
9. Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy w Rzeszowie –6.934,25 zł na realizację zadań:

* V Turniej Gór Świętokrzyskich młodziczek i młodzików - styl wolny,
* Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych młodzików i młodziczek - styl wolny,
* 30 Puchar Ziemi Kraśnickiej Juniorów - styl wolny,
* Puchar Polski Kadetów - styl wolny,
* Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl wolny,
* XXVII Ogólnopolski Turniej Młodzików - styl wolny,
* Międzynarodowe Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - styl wolny,
* Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - styl klasyczny,
* Mistrzostwa Polski Młodzików - styl klasyczny,

1. Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 16.515,00 zł na realizację zadania: Zakup sprzętu sportowego.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.192.100,00 zł, w tym:
3. nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla 62 trenerów,   
   25 zawodników i 7 działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie 176.500,00 zł (§ 3040),
4. stypendia sportowe dla 197 zawodników za osiągnięte wyniki sportowe   
   uzyskane w 2022 r. w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w kwocie 1.015.600,00 zł (§ 3250),
5. składki na ubezpieczenie społeczne za niepracujących zawodników pobierających stypendia sportowe w kwocie 11.237,76 zł (§ 4110),
6. zakup m.in. pucharów oraz drobnego sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych wykorzystanych jako nagrody dla uczestników różnego rodzaju wydarzeń sportowych w kwocie 81.847,23 zł (§ 4210),
7. zakup usług w kwocie 70.209,50 zł (§ 4300), w tym:
8. organizacja XIV Gali Sportu Młodzieżowego w kwocie 12.399,50 zł. Gala odbyła się 17.03.2023 r. w hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Cichej 2 a w Rzeszowie. Celem wydarzenia było symboliczne wręczenie stypendiów sportowych oraz nagród Województwa Podkarpackiego za wysokie wyniki sportowe uzyskane w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym zawodnikom, trenerom za wysokie wyniki sportowe ich podopiecznych oraz działaczom sportowym wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności na rzecz rozwoju sportu na terenie województwa podkarpackiego. Gala Sportu Młodzieżowego miała zasięg wojewódzki. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób. Wydatki obejmowały zakup usług cateringowo - gastronomicznych w kwocie 7.000,00 zł.
9. diagnoza stanu sportu w województwie podkarpackim w kwocie 57.810,00 zł. Analiza dotyczyła głównie danych statystycznych dotyczących stanu sportu w województwie podkarpackim, której efektem końcowym był raport pt. Diagnoza stanu sportu w województwie podkarpackim.

Niewykonanie wydatków związane jest z:

* oszczędnościami w wydatkach zaplanowanych na wykonanie i dostarczenie trofeów sportowych wręczanych podczas różnych zawodów sportowych,
* zwrotami dotacji przekazanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej   
  i sportu,
* rezygnacji z organizacji spotkań z przedstawicielami środowiska sportowego.

1. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,- zł jako dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 249.833,25 zł (§ 6190), tj. 99,93 % planu i dotyczyły zakupu sprzętu sportowego przez:
2. Kolarski Ludowy Klub Sportowy "Azalia" w Brzózie Królewskiej – 24.500,00 zł,
3. Podkarpacki Związek Badmintona – 10.800,00 zł,
4. Podkarpacki Związek Biathlonu – 15.100,00 zł,
5. Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski – 25.000,00 zł,
6. Akademia Kolarska Głogów Małopolski – 25.000,00 zł,
7. Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy – 30.000,00 zł,
8. Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki – 56.433,25 zł,
9. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Husaria" Krosno – 38.000,00 zł,
10. Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI Rzeszów – 25.000,00 zł.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki w kwocie 83.986,- zł jako dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pomoc finansową dla gmin w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” zostały realizowane w kwocie 83.659,00 zł, tj. 99,61 % planu (Dep. OW).

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 35.986,- zł (§ 2710) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 35.659,00 zł, tj. 99,09 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
2. Gminy Pilzno na zadanie pn. „Zintegrujemy się poprzez zdrowy tryb życia - zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej, zakup wyposażenia kuchni wraz z organizacją warsztatów oraz imprezą integracyjną nt. zdrowego trybu życia” w kwocie 11.900,00 zł,
3. Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Doposażenie kompleksu rekreacyjnego "Rajska Dolina" w Pogwizdowie Starym” w kwocie 12.000,00 zł,
4. Gminy Dębica na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Braciejowa” w kwocie 11.759,00 zł.
5. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 48.000,- zł (§ 6300) jako dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły pomocy finansowych dla:
6. Gminy Rakszawa na zadanie pn. „Wzrost aktywności lokalnej Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez modernizację placu zabaw” w kwocie 12.000,00 zł,
7. Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzenie publicznej w Sołonce na cele społeczne poprzez budowę wiaty na potrzeby lokalnej społeczności wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatą i wokół nie” w kwocie 12.000,00 zł,
8. Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa trybuny na stadionie LKS Płomień Zmiennica” w kwocie 12.000,00 zł,
9. Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Modernizacja Wiaty Widowiskowej przy boisku sportowym w Chmielniku” w kwocie 12.000,00 zł.

**OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ   
I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2023 ROKU**

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 64.459,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 64.459,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów dotacji do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

1. **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.188.107,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.148.887,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.960.780,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w kwocie 1.453.909,- zł,
* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 80.349,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 426.522,- zł.

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 341.940.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 341.940.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”.

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 61.805.491,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 92.783.494,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 30.978.003,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadania drogowe.

1. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 74.363,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 12.917.500,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 12.843.137,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem” w kwocie 12.916.167,- zł,
* zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 73.030,- zł.

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 11.566.430,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 22.132.093,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 10.565.663,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.

1. w ramach działu 730 – Nauka, rozdziału 73095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 761.911,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.340.099,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 578.188,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. “Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 35.180.613,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 57.130.920,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 21.950.307,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 19.502.606,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)” w kwocie 2.447.701,- zł.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.000.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5.872.570,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.872.570,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 13.198.930,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 17.422.746,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 4.223.816,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 228.626,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej w kwocie 3.995.190,- zł.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 629.504,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.677.970,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.048.466,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.025.063,-zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 23.403,- zł.

1. w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 11.191.126,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 64.138,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 11.126.988,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

1. w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.034.636,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.034.636,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 21.431.283,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 14.921.088,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 6.510.195,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 6.233.249,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 8.561.467,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.328.218,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII – IX w kwocie 1.652.944,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 675.274,- zł.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 16.893.900,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 16.570.269,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 323.631,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu Pomocy Technicznej w kwocie 80,- zł,
* zmniejszeniem wydatków na realizację projektu Pomocy Technicznej w kwocie 323.711,- zł.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 2.444.093,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.418.244,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 974.151,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP osi VII-IX w kwocie 829.581,- zł,
* ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 144.570,- zł.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 627.600,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.419.778,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 792.178,- zł w związku ze:

* zwiększeniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” w kwocie 795.245,- zł,
* zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym w kwocie 3.067,- zł.

1. w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 883.763,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 625.601,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 258.162,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.

1. **REGIONALNY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.832.193,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.832.193,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na zadania drogowe.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 15.683.020,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 15.683.020,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.316.980,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 0,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie planu o kwotę 4.316.980,- zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektów Pomocy Technicznej.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 765.271,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 765.271,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizacje projektu pn. „RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.302.110,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.302.110,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 2.192.109,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Orientuj się!” w kwocie 110.001,- zł.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 583.372,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 583.372,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 w kwocie 507.078,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” w kwocie 76.294,- zł.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 555.555,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 555.555,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na dotacje celowe dla beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027.

1. **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.497,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.497,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

1. **PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy Marszałkowskie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 93.800,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 98.800,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 5.000,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.228.529,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 5.293.489,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.064.960,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Oddziału Funkcjonalnego” w kwocie 756.611,- zł,
* zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w kwocie 308.349,- zł.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 47.358,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 47.358,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja”.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 3.871.981,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.990.505,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 118.524,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Liderzy kooperacji”.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 4.200.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4.200.079,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 79,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu Pomocy Technicznej.

1. w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 108.786,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 108.786,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków z tytułu zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

1. **PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 306.720,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 306.720,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Społeczna równowaga”.

1. **PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 100.555.545,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 296.664.056,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 196.108.511,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” w kwocie 176.350.974,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego” w kwocie 19.757.537,- zł.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 730.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2.894.338,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 2.164.338,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w kwocie 4.883,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” w kwocie 2.159.455,- zł.

1. **PROGRAM POMOC TECHNICZNA DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2021-2027**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.150.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 1.150.000,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – PPT FE”.

1. **PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 8.810.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 9.208.738,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 398.738,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 400.000,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 400.000,- zł.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących wdrażania Programu.

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 720 – Informatyka, rozdziału 72095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 576.662,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 576.662,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowe województwo”.

1. w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 145.643,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 470.948,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 325.305,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo II” w kwocie 62.947,- zł,
* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” w kwocie 52.864,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo IV” w kwocie 209.494,- zł.

1. **PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 1.403.929,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.770.478,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 366.549,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”.

1. **PROGRAM KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 155.940,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 155.940,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

1. **PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011– Rozwój przedsiębiorczości plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 222.161,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 222.161,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich”,

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 174.471,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 174.471,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”.

1. w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 277.798,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 277.798,- zł w związku z:

* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów)” w kwocie 160.699,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Women for Science, Technology, Engeneering and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie)” w kwocie 117.099,- zł.

1. w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 217.662,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 217.662,-zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”.

1. **PROGRAM ERASMUS +**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 928.712,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 1.061.532,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 132.820,- zł w związku ze:

* zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen - Konzept” w kwocie 503,- zł,
* zmniejszeniem wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000062408” w kwocie 103.454,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Projekt akredytowany - nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667” w kwocie 20.000,- zł,
* ustaleniem planu wydatków na realizację projektu pn. „Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji” w kwocie 215.771,- zł

1. **PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 71.001.181,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 114.720.822,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 43.719.641,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację zadania drogowego.

1. **PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 6.031.134,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 6.031.134,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadań drogowych.

1. **PROGRAM INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA NA LATA 2014-2020**

Wydatki w ramach Programu realizowane były w 2023 roku w następujących działach i rozdziałach:

1. w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 0,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 3.597.559,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 3.597.559,- zł w związku z ustaleniem planu wydatków na realizację zadania drogowego.

1. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność plan wydatków wynosił:

* na dzień 1 stycznia 2023 r. – 166.935,- zł,
* na dzień 31 grudnia 2023 r. – 191.784,- zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie planu o kwotę 24.849,- zł w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”.